

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
CUENTA:	1112	BANCOS / TESORERÍA						
2022-07-01	07000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	61,229.46	0.00	11,391,036.75	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.45	0.00	20,334,982.44	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.17	0.00	20,334,982.61	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.83	0.00	20,334,990.44	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.15	0.00	18,848,991.59	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.17	0.00	18,848,995.76	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,703.00	0.00	18,852,698.76	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3.64	0.00	11,391,040.39	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.55	0.00	11,391,040.94	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.13	0.00	11,391,041.07	0.00	-
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	235.75	0.00	11,391,276.82	0.00	-
2022-07-15	07000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,463,524.25	0.00	5,468,061.77	0.00	-
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,381.99	0.00	2,007,210.28	0.00	-
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,178,158.56	0.00	4,185,368.84	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	585,527.56	0.00	4,772,943.40	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	5,012,134.82	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	17,858,125.71	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,130.00	0.00	17,860,255.71	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,047.00	0.00	4,187,415.84	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-01	07000039	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	0.00	0.00	100,000.00	20,234,990.44	0.00	00000135
2022-07-04	07000042	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	0.00	0.00	45,600.00	9,329,835.89	0.00	00000138
2022-07-04	07000045	PAGO DE F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	0.00	0.00	1,200.00	9,328,635.89	0.00	00000139
2022-07-04	07000048	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	0.00	0.00	1,200.00	9,382,635.89	0.00	00000140
2022-07-04	07000051	PAGO DE 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,FAFMDF	0.00	0.00	7,200.00	9,375,435.89	0.00	00000141
2022-07-05	07000054	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	0.00	0.00	135,680.00	8,938,013.33	0.00	00000142
2022-07-05	07000057	PAGO 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,FAFM22	0.00	0.00	70,488.99	8,867,524.34	0.00	00000143
2022-07-11	07000060	PAGO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUB.	0.00	0.00	57,598.73	6,301,401.08	0.00	00000144

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-15	07000063	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	0.00	379.18	4,407,286.12	0.00	00000053	
2022-07-15	07000066	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.	0.00	0.00	820.44	4,406,465.68	0.00	00000055	
2022-07-15	07000069	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	12,346.88	4,407,665.30	0.00	00000145	
2022-07-15	07000072	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.	0.00	0.00	118,153.31	5,193,570.75	0.00	00000056	
2022-07-15	07000076	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	508.80	4,466,612.18	0.00	00000146	
2022-07-15	07000078	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.	0.00	0.00	101,337.60	5,366,724.17	0.00	00000057	
2022-07-15	07000081	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,3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	381.60	4,592,732.18	0.00	00000147	
2022-07-15	07000084	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.	0.00	0.00	95,000.06	4,905,393.07	0.00	00000058	
2022-07-15	07000087	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.	0.00	0.00	60,509.08	4,844,883.99	0.00	00000059	
2022-07-15	07000092	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	4,591,120.98	0.00	00000148	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-15	07000093	PAGO 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.	0.00	0.00	55,000.11	5,311,724.06	0.00	00000060
2022-07-15	07000096	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	4,471,620.98	0.00	00000149
2022-07-29	07000099	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.	0.00	0.00	121,220.00	4,145,763.20	0.00	00000061
2022-07-15	07000102	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	0.00	0.00	6,000.00	4,460,612.18	0.00	00000150
2022-07-15	07000105	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	4,467,120.98	0.00	00000151
2022-07-15	07000108	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	4,420,012.18	0.00	00000152
2022-07-29	07000111	PAGO 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.	0.00	0.00	100,000.00	4,045,763.20	0.00	00000062
2022-07-15	07000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE JULIO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	4,441,612.18	0.00	00000153
2022-07-29	07000117	PAGO 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.	0.00	0.00	78,000.01	3,872,149.11	0.00	00000063

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2022-07-29	07000121	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.	0.00	0.00	75,000.00	4,937,134.82	0.00	0000064	
2022-07-18	07000123	PAGO DE F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	4,328,970.99	0.00	00000155	
2022-07-29	07000126	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	0.00	0.00	119,500.00	4,653,443.40	0.00	00000156	
2022-07-29	07000129	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	0.00	0.00	6,000.00	4,647,443.40	0.00	00000157	
2022-07-29	07000132	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 JULIO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	2,240,350.89	0.00	00000158	
2022-07-29	07000135	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	2,218,750.89	0.00	00000159	
2022-07-29	07000138	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	0.00	0.00	19,000.00	2,199,750.89	0.00	00000160	
2022-07-29	07000141	PAGO DE F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	50,000.00	2,149,750.89	0.00	00000161	
2022-07-29	07000144	PAGO DE F/VIR-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	0.00	0.00	70,000.00	4,577,443.40	0.00	00000162	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-29	07000147	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,OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	648,324.00	3,929,119.40	0.00	00000163	
2022-07-01	07000158	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. FISDMF 2022.	0.00	0.00	1,938,081.60	12,843,017.16	0.00	-	
2022-07-01	07000161	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. FISDMF 2022.	0.00	0.00	1,302,912.00	17,549,786.76	0.00	-	
2022-07-11	07000165	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.	0.00	0.00	18,239.12	6,231,316.65	0.00	00000375	
2022-07-15	07000168	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.	0.00	0.00	370,509.00	4,035,956.68	0.00	00000376	
2022-07-15	07000169	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	4,421,077.62	0.00	00000377	
2022-07-15	07000169	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	4,035,956.68	0.00	00000377	
2022-07-15	07000172	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	5,000,393.13	0.00	00000378	
2022-07-15	07000176	PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	0.00	31,419.16	4,004,537.52	0.00	00000381	
2022-07-29	07000180	PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	3,752,100.71	0.00	00000391	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-01	07000183	PAGO DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	756,000.00	18,848,990.44	0.00	00000133
2022-07-01	07000186	PAGO DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	630,000.00	19,604,990.44	0.00	00000134
2022-07-18	07000190	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).	0.00	0.00	1,740.00	4,843,143.99	0.00	00000387
2022-07-29	07000193	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.	0.00	0.00	370,509.00	4,566,625.82	0.00	00000388
2022-07-29	07000195	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM)M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	4,951,746.76	0.00	00000389
2022-07-29	07000195	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM)M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	4,566,625.82	0.00	00000389
2022-07-01	07000197	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,791,504.00	15,758,282.76	0.00	-
2022-07-29	07000200	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	4,373,448.20	0.00	00000390
2022-07-01	07000203	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.	0.00	0.00	977,184.00	14,781,098.76	0.00	-
2022-07-12	07000206	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.	0.00	0.00	176,325.31	6,054,991.34	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000211	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.	0.00	0.00	48,860.08	3,996,903.12	0.00	00000395
2022-07-27	07000214	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.	0.00	0.00	176,325.31	2,649,203.94	0.00	-
2022-07-29	07000219	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.	0.00	0.00	54,125.00	4,319,323.20	0.00	00000394
2022-07-29	07000225	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.	0.00	0.00	52,340.00	4,266,983.20	0.00	00000393
2022-07-11	07000230	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.	0.00	0.00	51,761.04	6,249,640.04	0.00	00000374
2022-07-18	07000234	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.	0.00	0.00	100,000.00	4,743,143.99	0.00	00000385
2022-07-18	07000238	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.	0.00	0.00	100,000.00	4,643,143.99	0.00	00000386
2022-07-29	07000242	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.	0.00	0.00	46,754.00	3,950,149.12	0.00	00000396
2022-07-11	07000246	PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	84.27	6,249,555.77	0.00	00000009
2022-07-29	07000249	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	0.00	0.00	756,000.00	3,173,119.40	0.00	00000164

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-07-29	07000252	PAGO 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	0.00	0.00	663,600.00	2,509,519.40	0.00	00000165	
2022-07-01	07000255	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	0.00	0.00	1,513,209.87	11,329,807.29	0.00	-	
2022-07-04	07000258	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.	0.00	0.00	1,912,446.90	9,383,835.89	0.00	-	
2022-07-04	07000259	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	94,994.03	11,296,282.79	0.00	00000008	
2022-07-29	07000264	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.	0.00	0.00	130,005.26	2,379,514.14	0.00	00000392	
2022-07-06	07000267	PAGO ELECTRONICO NO. 0000463624 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022	0.00	0.00	2,508,524.53	6,358,999.81	0.00	-	
2022-07-12	07000270	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	0.00	0.00	330,796.98	5,724,194.36	0.00	-	
2022-07-12	07000278	RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2022	0.00	0.00	54,608.07	5,669,586.29	0.00	00000009	
2022-07-15	07000281	PAGO ELECTRONICO NO. 0000730566 F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,076,472.51	4,593,113.78	0.00	-	
2022-07-22	07000284	PAGO ELECTRONICO NO. 0000548990 F/0064 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	444,057.93	3,876,561.06	0.00	-	
2022-07-27	07000287	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,051,031.81	2,825,529.25	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-28	07000290	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	643,375.65	2,005,828.29	0.00	-	
2022-07-04	07000304	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	0.00	0.00	153,114.20	9,073,693.41	0.00	00000136	
2022-07-04	07000319	PAGO 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	0.00	0.00	101,828.28	9,226,807.61	0.00	00000137	
2022-07-01	07000323	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	946.56	20,334,981.99	0.00	-	
2022-07-18	07000326	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	0.00	0.00	214,173.00	4,428,970.99	0.00	-	
2022-07-19	07000330	PAGO ELECTRONICO NO.004760294 OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	4,320,618.99	0.00	-	
2022-07-01	07000338	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	21,355,948.28	0.00	19.72	21,355,928.56	0.00	-	
2022-07-29	07000339	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022, FISMDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	2,107,432.82	0.00	-	
2022-07-29	07000340	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	134,663.25	2,244,850.89	0.00	-	
2022-07-29	07000341	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	5,004.00	0.00	17,865,259.71	0.00	-	
2022-07-01	07000345	CUARTO 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.	0.00	0.00	1,020,000.01	20,335,928.55	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000347	PAGO TOTAL DE LA F/A89 POR TERANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0033800027 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.08	9,073,693.33	0.00	-
2022-08-08	08000004	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	0.00	0.00	30,000.00	10,499,157.61	0.00	00000406
2022-08-08	08000008	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	0.00	0.00	30,000.00	10,469,157.61	0.00	00000405
2022-08-15	08000011	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.	0.00	0.00	370,509.00	7,822,261.67	0.00	00000424
2022-08-15	08000012	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	8,207,382.61	0.00	00000425
2022-08-15	08000012	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	7,822,261.67	0.00	00000425
2022-08-15	08000015	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINDENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	7,629,084.05	0.00	00000426
2022-08-31	08000018	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.	0.00	0.00	370,509.00	3,725,984.23	0.00	00000442
2022-08-31	08000019	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	3,861,481.52	0.00	00000443
2022-08-31	08000019	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	3,476,360.58	0.00	00000443
2022-08-31	08000022	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	3,532,806.61	0.00	00000444

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-18	08000031	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.	0.00	0.00	60,308.40	5,101,208.13	0.00	00000437
2022-08-08	08000036	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL TRIUNFO MPIO DE LA INDEPEDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERARIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF, DEP. PARA LA GEST. DE RECURSOS EN BENFICIO DE LOS HAB	0.00	0.00	30,000.00	10,397,007.39	0.00	00000407
2022-08-11	08000041	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.	0.00	0.00	52,586.04	8,065,288.12	0.00	00000421
2022-08-11	08000045	PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	54,090.80	8,011,197.32	0.00	00000423
2022-08-22	08000049	PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,374.99	3,826,598.33	0.00	00000440
2022-08-02	08000053	PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,780.01	17,544,352.72	0.00	00000402
2022-08-02	08000057	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.	0.00	0.00	53,419.02	17,490,933.70	0.00	00000403
2022-08-02	08000061	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.	0.00	0.00	20,300.00	17,268,146.42	0.00	00000397
2022-08-31	08000065	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.	0.00	0.00	5,800.00	19,189,538.07	0.00	00000451
2022-08-31	08000069	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.	0.00	0.00	5,800.00	20,264,923.70	0.00	00000452

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-02	08000075	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.	0.00	0.00	52,182.02	17,438,751.68	0.00	00000404
2022-08-31	08000079	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.	0.00	0.00	52,314.99	18,907,360.71	0.00	00000445
2022-08-11	08000084	PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,679.71	7,557,844.48	0.00	00000417
2022-08-15	08000087	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.	0.00	0.00	48,878.99	8,192,770.67	0.00	00000430
2022-08-02	08000091	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.	0.00	0.00	20,300.00	17,418,451.68	0.00	00000398
2022-08-11	08000097	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.	0.00	0.00	49,816.84	7,852,995.33	0.00	00000418
2022-08-15	08000099	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.	0.00	0.00	118,153.31	8,241,649.66	0.00	00000065
2022-08-15	08000102	PAGO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	0.00	143,431.68	8,530,402.97	0.00	00000066
2022-08-08	08000108	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.	0.00	0.00	42,150.22	10,427,007.39	0.00	00000409
2022-08-15	08000109	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.	0.00	0.00	113,415.01	8,771,821.18	0.00	00000067

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-31	08000114	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.	0.00	0.00	81,020.01	19,108,518.06	0.00	0000068	
2022-08-02	08000116	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.	0.00	0.00	120,048.40	17,648,098.74	0.00	00000399	
2022-08-31	08000122	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.	0.00	0.00	133,980.00	4,186,493.34	0.00	0000069	
2022-08-02	08000123	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.	0.00	0.00	130,005.26	17,288,446.42	0.00	00000400	
2022-08-18	08000125	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,142.00	5,219,516.53	0.00	00000434	
2022-08-31	08000127	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.	0.00	0.00	90,000.11	4,096,493.23	0.00	00000070	
2022-08-02	08000149	PAGO ELECTRONICO NO. 0000012368 F/430 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,592,511.20	14,675,635.22	0.00	-	
2022-08-10	08000153	PAGO ELECTRONICO NO. 0000002046 F/A37 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	627,625.30	9,769,382.09	0.00	-	
2022-08-10	08000158	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,	0.00	0.00	74,893.12	9,694,488.97	0.00	00000010	
2022-08-11	08000161	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	537,481.09	9,143,200.71	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-11	08000166	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T.07DPR10221, EN EJ	0.00	0.00	18,947.67	9,124,253.04	0.00	00000011
2022-08-11	08000167	PAGO DEL 2% DE CERTIFICACION ANTE INIFECH, 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, FISMDF 2022	0.00	0.00	13,807.17	9,680,681.80	0.00	00000012
2022-08-16	08000170	PAGO ELECTRONICO NO. 0000854685 F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	423,044.68	7,156,322.37	0.00	-
2022-08-16	08000175	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	21,013.25	6,385,895.41	0.00	00000013
2022-08-16	08000178	PAGO ELECTRONICO NO. 0008338108 F/388 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	649,413.71	6,406,908.66	0.00	-
2022-08-11	08000182	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	0.00	0.00	20,000.00	7,832,995.33	0.00	00000410
2022-08-18	08000185	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	0.00	0.00	466,628.86	4,634,579.27	0.00	-
2022-08-03	08000195	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	216.98	11,825,298.24	0.00	00000010
2022-08-18	08000196	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	53,344.38	4,581,234.89	0.00	00000014
2022-08-03	08000199	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.	0.00	0.00	1,465,776.00	13,209,859.22	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-18	08000202	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, FIS MDF 2022	0.00	0.00	557,272.74	4,023,962.15	0.00	-
2022-08-18	08000209	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS	0.00	0.00	78,485.16	3,945,476.99	0.00	0000015
2022-08-03	08000210	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. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	1,384,344.00	11,825,515.22	0.00	-
2022-08-23	08000215	PAGO ELECTRONICO NO. 0071105019 F/F66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	0.00	0.00	1,105,163.34	2,666,539.91	0.00	-
2022-08-03	08000220	PAGO ELECTRONICO NO.0064467075 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. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	1,156,334.40	10,668,963.84	0.00	-
2022-08-23	08000221	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	0.00	0.00	54,895.08	3,771,703.25	0.00	0000016
2022-08-01	08000224	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	54,507.49	0.00	17,919,944.83	0.00	-
2022-08-31	08000230	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	109,880.12	0.00	18,974,922.76	0.00	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3.67	0.00	17,865,263.38	0.00	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.68	0.00	17,865,264.06	0.00	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.16	0.00	17,865,264.22	0.00	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	173.12	0.00	17,865,437.34	0.00	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.75	0.00	17,768,153.38	0.00	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.31	0.00	17,768,157.69	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.47	0.00	17,768,138.44	0.00	-	
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.20	0.00	17,768,138.64	0.00	-	
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8.50	0.00	17,768,147.14	0.00	-	
2022-08-15	08000234	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,557,146.02	0.00	8,938,665.19	0.00	-	
2022-08-30	08000236	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,133,547.73	0.00	4,320,473.34	0.00	-	
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	17,591,018.58	0.00	-	
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,502.26	0.00	16,809,720.84	0.00	-	
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	19,714,422.84	0.00	-	
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	556,300.86	0.00	20,270,723.70	0.00	-	
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	690.00	0.00	18,975,612.76	0.00	-	
2022-08-03	08000241	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	0.00	0.00	14,343.40	10,654,620.44	0.00	00000166	
2022-08-11	08000243	PAGO ELECTRONICO NO.000080168 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,006,378.88	8,117,874.16	0.00	-	
2022-08-17	08000247	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.	0.00	0.00	1,006,378.88	5,379,516.53	0.00	-	
2022-08-15	08000249	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	0.00	0.00	119,500.00	8,406,402.97	0.00	00000168	
2022-08-15	08000252	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,FAFMDF2022	0.00	0.00	6,000.00	8,400,402.97	0.00	00000169	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-15	08000255	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	8,525,902.97	0.00	00000170
2022-08-15	08000258	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	0.00	0.00	21,600.00	8,378,802.97	0.00	00000171
2022-08-15	08000261	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	8,359,802.97	0.00	00000172
2022-08-16	08000265	PAGO DE 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	0.00	0.00	100,000.00	7,056,322.37	0.00	00000174
2022-08-26	08000268	PAGO DE F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	2,626,539.91	0.00	00000175
2022-08-12	08000271	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.	0.00	0.00	176,325.31	7,381,519.17	0.00	-
2022-08-30	08000274	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.	0.00	0.00	176,325.31	2,186,925.61	0.00	-
2022-08-26	08000277	PAGO DE F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	120,000.00	2,506,539.91	0.00	00000176

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-29	08000281	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	0.00	0.00	20,000.00	2,486,539.91	0.00	00000177	
2022-08-29	08000284	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	0.00	0.00	70,488.99	2,416,050.92	0.00	00000179	
2022-08-31	08000287	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	0.00	0.00	119,500.00	17,471,518.58	0.00	00000180	
2022-08-31	08000290	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	0.00	0.00	6,000.00	17,420,418.58	0.00	00000181	
2022-08-31	08000293	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 AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	17,467,018.58	0.00	00000182	
2022-08-31	08000296	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	17,445,418.58	0.00	00000183	
2022-08-31	08000299	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	0.00	0.00	19,000.00	17,426,418.58	0.00	00000184	
2022-08-29	08000302	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	0.00	0.00	52,800.00	2,363,250.92	0.00	00000178	
2022-08-01	08000306	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	197.20	17,768,151.63	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-01	08000310	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	17,768,137.97	0.00	-
2022-08-11	08000329	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.	0.00	0.00	15,000.00	7,611,524.19	0.00	00000411
2022-08-31	08000330	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	0.00	0.00	613,200.00	16,807,218.58	0.00	00000185
2022-08-11	08000334	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.	0.00	0.00	15,000.00	7,763,806.33	0.00	00000412
2022-08-22	08000338	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.	0.00	0.00	21,753.67	3,864,973.32	0.00	00000438
2022-08-02	08000342	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.	0.00	0.00	49,966.01	17,598,132.73	0.00	00000401
2022-08-18	08000348	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.	0.00	0.00	58,000.00	5,161,516.53	0.00	00000433
2022-08-17	08000351	PAGO 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.	0.00	0.00	100,000.00	5,279,516.53	0.00	00000432
2022-08-31	08000353	PAGO DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	504,000.00	19,760,923.70	0.00	00000186
2022-08-11	08000357	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.	0.00	0.00	52,926.98	7,710,879.35	0.00	00000422

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-11	08000361	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.	0.00	0.00	51,927.17	7,658,952.18	0.00	00000420
2022-08-11	08000365	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.	0.00	0.00	32,427.99	7,626,524.19	0.00	00000415
2022-08-19	08000367	PAGO ELECTRONICO NO. 001108767 OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	8,878.00	3,936,598.99	0.00	-
2022-08-31	08000372	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022, FISMDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	18,865,042.64	0.00	-
2022-08-31	08000373	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	565,585.63	19,195,338.07	0.00	-
2022-08-22	08000382	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.	0.00	0.00	49,872.00	3,886,726.99	0.00	00000441
2022-08-08	08000389	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.	0.00	0.00	37,850.00	10,529,157.61	0.00	00000408
2022-08-31	08000390	PAGO DE LA F/391 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.	0.00	0.00	51,784.00	19,056,734.06	0.00	00000446
2022-08-31	08000394	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.	0.00	0.00	50,919.36	19,005,814.70	0.00	00000448
2022-08-18	08000404	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.	0.00	0.00	49,858.00	5,229,658.53	0.00	00000436
2022-08-31	08000406	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS, INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,557.00	0.00	18,978,169.76	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-15	08000410	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.	0.00	0.00	53,429.00	8,885,236.19	0.00	00000427
2022-08-31	08000414	PAGO DE LA F/392, POR ADQUISICON DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(CARTUCHOS); PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,139.00	18,959,675.70	0.00	00000447
2022-08-15	08000418	PAGO DE LA F/385 POR LA ADQUISICON 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.	0.00	0.00	52,183.00	8,719,638.18	0.00	00000428
2022-08-11	08000426	PAGO DE LA F/379, POR LA ADQUISICON 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.	0.00	0.00	54,189.00	7,778,806.33	0.00	00000414
2022-08-31	08000427	PAGO DE LA F/618 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,852.03	3,476,360.58	0.00	00000449
2022-08-11	08000431	PAGO DE LA F/381 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,720.15	7,954,477.17	0.00	00000419
2022-08-05	08000434	PAGO 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	0.00	0.00	87,612.83	10,567,007.61	0.00	00000167
2022-08-15	08000440	PAGO DE LA F/387 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,803.53	8,673,834.65	0.00	00000431
2022-08-15	08000443	PAGO DE LA F/386, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,717.00	7,579,367.05	0.00	00000429
2022-08-01	08000445	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	0.00	0.00	151,596.00	17,768,348.83	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-31	08000452	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.	0.00	0.00	8,120.00	3,524,686.61	0.00	00000450	
2022-08-11	08000453	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.	0.00	0.00	51,665.00	7,902,812.17	0.00	00000413	
2022-08-31	08000454	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	0.00	8,633.00	0.00	3,484,993.58	0.00	-	
2022-08-31	08000455	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	0.00	526.00	0.00	3,525,212.61	0.00	-	
2022-09-30	09000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	77,896.44	0.00	17,792,802.13	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3.92	0.00	18,978,173.68	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.35	0.00	18,978,174.03	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.17	0.00	18,978,174.20	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	178.42	0.00	18,978,352.62	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.31	0.00	18,977,211.17	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.31	0.00	18,977,215.48	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.48	0.00	17,873,837.84	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.20	0.00	17,873,838.04	0.00	-	
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8.21	0.00	17,873,846.25	0.00	-	
2022-09-13	09000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,569,438.00	0.00	13,428,131.71	0.00	-	
2022-09-29	09000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,082.87	0.00	1,267,799.33	0.00	-	
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	4,172,501.33	0.00	-	
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	16,499,626.33	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,105.00	0.00	15,382,224.32	0.00	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,483,459.44	0.00	17,865,683.76	0.00	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,710.00	0.00	17,795,512.13	0.00	-
2022-09-01	09000018	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	1,143.76	18,977,208.86	0.00	-
2022-09-01	09000022	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	19.72	17,873,826.53	0.00	-
2022-09-02	09000031	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.	0.00	0.00	70,180.00	17,027,444.44	0.00	00000072
2022-09-15	09000034	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.	0.00	0.00	140,313.60	7,323,595.29	0.00	00000073
2022-09-15	09000037	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.	0.00	0.00	90,251.55	7,233,343.74	0.00	00000074
2022-09-15	09000042	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.	0.00	0.00	79,440.01	7,153,903.73	0.00	00000075
2022-09-15	09000045	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.	0.00	0.00	65,243.42	7,088,660.31	0.00	00000076
2022-09-30	09000048	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.	0.00	0.00	100,000.00	15,546,659.33	0.00	00000077
2022-09-30	09000051	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.	0.00	0.00	54,540.00	15,492,119.33	0.00	00000078

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-30	09000054	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.	0.00	0.00	108,460.00	17,757,223.76	0.00	00000079
2022-09-30	09000057	PAGO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM	0.00	0.00	112,000.01	15,380,119.32	0.00	00000080
2022-09-01	09000072	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	0.00	0.00	1,103,378.12	17,873,837.36	0.00	-
2022-09-09	09000075	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,031,036.71	12,876,951.90	0.00	-
2022-09-09	09000080	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2	0.00	0.00	106,220.48	12,770,731.42	0.00	00000017
2022-09-12	09000083	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 FLORIDA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF2022	0.00	0.00	597,037.67	12,173,693.75	0.00	-
2022-09-13	09000086	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	800,503.59	12,451,302.81	0.00	-
2022-09-13	09000089	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	0.00	0.00	2,117,302.79	10,334,000.02	0.00	-
2022-09-13	09000094	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	105,169.51	10,228,830.51	0.00	00000018
2022-09-22	09000097	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	0.00	0.00	2,389,818.76	2,607,185.09	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-23	09000100	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	0.00	0.00	510,133.63	1,978,345.69	0.00	-
2022-09-22	09000105	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO Y 5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	118,705.77	2,488,479.32	0.00	00000019
2022-09-01	09000110	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.	0.00	0.00	25,000.00	17,728,778.13	0.00	00000455
2022-09-06	09000112	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.	0.00	0.00	1,111,697.60	15,600,553.04	0.00	-
2022-09-01	09000116	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.	0.00	0.00	30,000.00	17,698,778.13	0.00	00000456
2022-09-01	09000122	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.	0.00	0.00	20,000.00	17,678,778.13	0.00	00000458
2022-09-21	09000124	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	585,104.00	4,997,003.85	0.00	-
2022-09-14	09000126	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. FISMDF 2022	0.00	0.00	655,316.48	9,573,514.03	0.00	-
2022-09-15	09000129	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.	0.00	0.00	370,509.00	7,612,415.11	0.00	00000481

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-15	09000131	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	7,612,415.11	0.00	00000482
2022-09-15	09000131	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	7,997,536.05	0.00	00000482
2022-09-15	09000134	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	7,982,924.11	0.00	00000483
2022-09-21	09000139	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	924,464.32	5,642,565.15	0.00	-
2022-09-14	09000140	PAGO ELECTRONICO NO.0018151046. 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. FISMDF 2022	0.00	0.00	1,345,739.20	8,227,774.83	0.00	-
2022-09-13	09000143	PAGO ELECTRONICO NO.0000386512 F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	0.00	176,325.31	13,251,806.40	0.00	-
2022-09-20	09000147	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.	0.00	0.00	8,120.00	6,576,063.47	0.00	00000497
2022-09-01	09000153	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.	0.00	0.00	25,000.00	17,429,930.68	0.00	00000457
2022-09-27	09000154	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.	0.00	0.00	176,325.31	1,257,716.46	0.00	-
2022-09-23	09000158	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.	0.00	0.00	5,800.00	1,897,645.69	0.00	00000498
2022-09-23	09000162	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.	0.00	0.00	4,640.00	1,893,005.69	0.00	00000499

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-30	09000165	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.	0.00	0.00	370,509.00	16,124,617.33	0.00	00000502
2022-09-30	09000166	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	385,120.94	0.00	16,509,738.27	0.00	00000503
2022-09-30	09000166	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	385,120.94	16,124,617.33	0.00	00000503
2022-09-30	09000169	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	15,931,439.71	0.00	00000504
2022-09-02	09000187	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	0.00	0.00	133,889.67	16,893,554.77	0.00	00000187
2022-09-07	09000188	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	0.00	0.00	218,803.53	15,373,349.51	0.00	00000188
2022-09-07	09000191	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	0.00	0.00	45,600.00	15,327,749.51	0.00	00000189
2022-09-07	09000194	PAGO DE F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 2022	0.00	0.00	1,200.00	15,326,549.51	0.00	00000190
2022-09-07	09000197	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,200.00	15,599,353.04	0.00	00000191

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-07	09000200	PAGO 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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAFM22	0.00	0.00	7,200.00	15,592,153.04	0.00	00000192
2022-09-12	09000203	PAGO DE F/VIR-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	0.00	0.00	115,000.00	11,858,693.71	0.00	00000193
2022-09-15	09000206	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	0.00	0.00	10,133.60	6,877,276.52	0.00	00000194
2022-09-15	09000210	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	508.80	7,006,910.12	0.00	00000195
2022-09-15	09000215	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	0.00	0.00	381.60	6,876,894.92	0.00	00000196
2022-09-15	09000218	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	6,856,283.72	0.00	00000197
2022-09-01	09000222	PAGO DE LA F/644 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,670.04	17,380,260.64	0.00	00000463
2022-09-01	09000227	PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,330.20	17,329,930.44	0.00	00000464
2022-09-15	09000232	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	6,887,410.12	0.00	00000198

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000233	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.	0.00	0.00	53,710.00	15,272,839.51	0.00	00000476
2022-09-15	09000236	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	0.00	0.00	6,000.00	6,850,283.72	0.00	00000199
2022-09-15	09000239	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 SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	6,845,783.72	0.00	00000200
2022-09-06	09000243	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.	0.00	0.00	53,953.11	16,732,550.64	0.00	00000468
2022-09-08	09000247	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.	0.00	0.00	52,979.00	15,048,645.21	0.00	00000471
2022-09-08	09000252	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.	0.00	0.00	18,560.00	15,155,514.32	0.00	00000472
2022-09-08	09000256	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.	0.00	0.00	53,765.19	15,174,074.32	0.00	00000478
2022-09-08	09000264	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.	0.00	0.00	53,890.11	15,101,624.21	0.00	00000479
2022-09-15	09000268	PAGO DE LA F/713 POR ADQUISICIO DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,192.25	7,512,825.96	0.00	00000489
2022-09-19	09000272	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,917.00	6,631,866.66	0.00	00000493

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-09-15	09000277	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.	0.00	0.00	47,396.90	7,565,018.21	0.00	00000491	
2022-09-19	09000280	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.	0.00	0.00	50,219.00	6,680,783.66	0.00	00000494	
2022-09-19	09000284	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.	0.00	0.00	47,683.19	6,584,183.47	0.00	00000496	
2022-09-30	09000290	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.	0.00	0.00	51,619.00	15,879,820.71	0.00	00000506	
2022-09-01	09000292	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.	0.00	0.00	120,048.40	17,753,778.13	0.00	00000459	
2022-09-01	09000296	PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	17,503,128.76	0.00	00000460	
2022-09-15	09000302	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	6,824,183.72	0.00	00000201	
2022-09-01	09000303	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.	0.00	0.00	48,198.08	17,454,930.68	0.00	00000461	
2022-09-01	09000307	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.	0.00	0.00	45,644.11	17,633,134.02	0.00	00000462	
2022-09-15	09000310	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	6,857,894.92	0.00	00000202	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-06	09000314	PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	20,300.00	16,712,250.64	0.00	00000465
2022-09-06	09000318	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,.	0.00	0.00	52,930.06	16,840,624.71	0.00	00000467
2022-09-08	09000322	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.	0.00	0.00	15,000.00	15,257,839.51	0.00	00000470
2022-09-08	09000326	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.	0.00	0.00	33,520.36	15,015,124.85	0.00	00000473
2022-09-27	09000329	PAGO DE F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	1,474,041.77	0.00	00000205
2022-09-08	09000334	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.	0.00	0.00	52,919.00	14,962,205.85	0.00	00000474
2022-09-30	09000339	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	0.00	0.00	49,884.71	15,695,976.34	0.00	00000508
2022-09-08	09000341	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.	0.00	0.00	54,217.24	14,907,988.61	0.00	00000475
2022-09-08	09000346	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.	0.00	0.00	30,000.00	15,227,839.51	0.00	00000477
2022-09-27	09000348	PAGO DE F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	1,434,041.77	0.00	00000206

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000353	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	0.00	0.00	119,500.00	3,298,401.33	0.00	00000207
2022-09-15	09000355	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.	0.00	0.00	48,917.07	7,463,908.89	0.00	00000487
2022-09-30	09000359	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	0.00	0.00	6,000.00	3,292,401.33	0.00	00000208
2022-09-30	09000364	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.	0.00	0.00	34,767.44	15,796,171.26	0.00	00000510
2022-09-30	09000370	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 SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	16,495,126.33	0.00	00000209
2022-09-30	09000373	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	4,150,901.33	0.00	00000210
2022-09-30	09000376	PAGO 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,FAFMDF22	0.00	0.00	19,000.00	4,131,901.33	0.00	00000211
2022-09-30	09000379	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	0.00	0.00	672,000.00	2,620,401.33	0.00	00000212
2022-09-23	09000383	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.	0.00	0.00	74,900.00	1,903,445.69	0.00	00000500

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-09-30	09000386	PAGO 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	0.00	0.00	226,800.00	2,393,601.33	0.00	00000213
2022-09-30	09000391	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	0.00	0.00	714,000.00	3,417,901.33	0.00	00000214
2022-09-23	09000393	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.	0.00	0.00	100,000.00	1,793,005.69	0.00	00000501
2022-09-27	09000408	PAGO F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NI SSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	0.00	0.00	66,527.16	1,726,478.53	0.00	00000203
2022-09-27	09000415	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	0.00	0.00	152,436.76	1,574,041.77	0.00	00000204
2022-09-02	09000418	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	0.00	0.00	232,306.00	17,097,624.44	0.00	-
2022-09-20	09000427	PAGO ELECTRONICO NO. 004630120 DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	6,567,711.47	0.00	-
2022-09-15	09000431	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.	0.00	0.00	51,673.10	8,176,101.73	0.00	00000490
2022-09-06	09000436	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.	0.00	0.00	54,120.96	16,786,503.75	0.00	00000466

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-30	09000440	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.	0.00	0.00	48,882.01	15,830,938.70	0.00	0000507
2022-09-19	09000444	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.	0.00	0.00	43,455.00	6,731,002.66	0.00	0000495
2022-09-15	09000450	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.	0.00	0.00	31,419.16	7,057,241.15	0.00	0000484
2022-09-12	09000455	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.	0.00	0.00	51,273.00	12,019,291.71	0.00	0000001
2022-09-30	09000458	PAGO 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.	0.00	0.00	49,317.01	15,646,659.33	0.00	0000505
2022-09-12	09000462	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.	0.00	0.00	45,598.00	11,973,693.71	0.00	0000003
2022-09-30	09000466	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.	0.00	0.00	50,310.21	15,745,861.05	0.00	0000509
2022-09-21	09000470	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.	0.00	0.00	60,457.30	5,582,107.85	0.00	0000005
2022-09-15	09000474	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,822.23	7,007,418.92	0.00	0000488
2022-09-12	09000480	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.	0.00	0.00	52,310.00	12,121,383.75	0.00	0000002

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-12	09000484	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.	0.00	0.00	50,819.04	12,070,564.71	0.00	00000004
2022-09-30	09000485	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FISMDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	17,714,905.69	0.00	-
2022-09-19	09000489	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.	0.00	0.00	49,726.06	6,774,457.66	0.00	00000492
2022-09-20	09000490	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.	0.00	0.00	682.00	6,567,029.47	0.00	00000001
			21,355,948.28	66,218,239.76	69,778,675.91	\$17,795,512.13	\$0.00	

CUENTA:	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,116.61	0.00	114,116.61	0.00	-
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,263,822.18	0.00	1,263,822.18	0.00	-
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	85,585.46	0.00	1,349,407.64	0.00	-
2022-07-15	07000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,263,822.18	85,585.46	0.00	-
2022-07-15	07000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,585.46	0.00	0.00	-
2022-07-15	07000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,116.61	0.00	0.00	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,423.64	0.00	25,423.64	0.00	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,122,199.38	0.00	2,122,199.38	0.00	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	2,152,734.92	0.00	-
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,423.64	0.00	0.00	-
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,122,199.38	30,535.54	0.00	-
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,954.52	0.00	25,954.52	0.00	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	38,027.70	0.00	63,982.22	0.00	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	14,170,007.22	0.00	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	521,545.34	0.00	521,545.34	0.00	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	3,426,247.34	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,954.52	14,144,052.70	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	38,027.70	14,106,025.00	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	521,545.34	0.00	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	521,545.34	0.00	0.00	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	116,057.00	0.00	116,057.00	0.00	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,359,592.60	0.00	1,359,592.60	0.00	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	81,496.42	0.00	1,441,089.02	0.00	-
2022-08-15	08000234	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,057.00	0.00	0.00	-
2022-08-15	08000234	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,359,592.60	81,496.42	0.00	-
2022-08-15	08000234	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	81,496.42	0.00	0.00	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,471.96	0.00	26,471.96	0.00	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,076,540.23	0.00	2,076,540.23	0.00	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	2,107,075.77	0.00	-
2022-08-30	08000236	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,471.96	0.00	0.00	-
2022-08-30	08000236	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,076,540.23	30,535.54	0.00	-
2022-08-30	08000236	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,608.94	0.00	25,608.94	0.00	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	530,691.92	0.00	530,691.92	0.00	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	14,131,633.94	0.00	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	2,904,702.00	0.00	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	530,691.92	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,608.94	14,106,025.00	0.00	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	0.00	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,379,504.00	0.00	1,379,504.00	0.00	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	74,083.62	0.00	1,453,587.62	0.00	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	115,850.38	0.00	115,850.38	0.00	-
2022-09-13	09000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,379,504.00	74,083.62	0.00	-
2022-09-13	09000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	74,083.62	0.00	0.00	-
2022-09-13	09000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115,850.38	0.00	0.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,900,055.66	0.00	1,900,055.66	0.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,074.99	0.00	1,926,130.65	0.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	1,956,666.19	0.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	16,062,691.19	0.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	502,026.06	0.00	502,026.06	0.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,767.19	0.00	526,793.25	0.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	2,904,702.00	0.00	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,900,055.66	14,162,635.53	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,074.99	14,136,560.54	0.00	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	14,106,025.00	0.00	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	502,026.06	24,767.19	0.00	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,767.19	0.00	0.00	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	0.00	-
			0.00	63,559,283.42	63,559,283.42	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
2022-07-29	07000339	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022, FISDMF 2022	0.00	42,318.07	0.00	1,065,520.27	0.00	-
2022-07-29	07000340	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	0.00	134,663.25	0.00	1,200,183.52	0.00	-
2022-07-13	07000350	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, FISDMF 2022	1,065,520.27	0.00	42,318.07	1,023,202.20	0.00	-
2022-08-18	08000125	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,142.00	0.00	721,492.33	0.00	00000434
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,142.00	711,350.33	0.00	-
2022-08-19	08000367	PAGO ELECTRONICO NO. 001108767 OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	8,878.00	0.00	720,228.33	0.00	-
2022-08-19	08000371	COMPROBACION DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	8,352.00	711,876.33	0.00	-
2022-08-31	08000372	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022, FISDMF 2022	0.00	42,318.07	0.00	754,194.40	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-31	08000373	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	0.00	565,585.63	0.00	1,319,780.03	0.00	-
2022-08-18	08000378	COMPROBACION SEGUN F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FISMDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	711,350.33	0.00	-
2022-08-17	08000398	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,	0.00	0.00	455,148.12	753,668.40	0.00	-
2022-08-01	08000445	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	0.00	151,596.00	0.00	1,208,816.52	0.00	-
2022-08-01	08000451	COMPROBACION, LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	142,963.00	1,057,220.52	0.00	-
2022-08-31	08000454	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	0.00	0.00	8,633.00	1,311,147.03	0.00	-
2022-08-31	08000455	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	0.00	0.00	526.00	1,310,621.03	0.00	-
2022-09-07	09000188	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	0.00	218,803.53	0.00	1,529,424.56	0.00	00000188
2022-09-12	09000422	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	1,487,106.49	0.00	-
2022-09-30	09000485	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FISMDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	1,529,424.56	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
			1,065,520.27	1,216,622.62	752,718.33	\$1,529,424.56	\$0.00	
CUENTA: 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO								
2022-08-11	08000453	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.	0.00	51,665.00	0.00	51,665.00	0.00	-
			0.00	51,665.00	0.00	\$51,665.00	\$0.00	
CUENTA: 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO								
2022-07-01	07000253	REGISTRO DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	12,538,285.71	0.00	671,205.72	11,867,079.99	0.00	-
2022-07-04	07000256	REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	2,007,440.94	9,859,639.05	0.00	-
2022-07-06	07000267	PAGO ELECTRONICO NO. 0000463624 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022	0.00	2,508,524.53	0.00	12,368,163.58	0.00	-
2022-07-12	07000268	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	0.00	0.00	347,228.13	12,020,935.45	0.00	-
2022-07-15	07000279	REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	477,115.01	11,543,820.44	0.00	-
2022-07-22	07000284	PAGO ELECTRONICO NO. 0000548990 F/0064 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	444,057.93	0.00	11,987,878.37	0.00	-
2022-07-27	07000287	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, FISMDF 2022	0.00	1,051,031.81	0.00	13,038,910.18	0.00	-
2022-07-28	07000290	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, FISMDF 2022	0.00	643,375.65	0.00	13,682,285.83	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-02	08000149	PAGO ELECTRONICO NO. 0000012368 F/430 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,592,511.20	0.00	16,274,797.03	0.00	-
2022-08-10	08000150	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	278,392.11	15,996,404.92	0.00	-
2022-08-11	08000159	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	244,386.83	15,752,018.09	0.00	-
2022-08-16	08000168	REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	444,057.93	15,307,960.16	0.00	-
2022-08-16	08000178	PAGO ELECTRONICO NO. 0008338108 F/388 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	649,413.71	0.00	15,957,373.87	0.00	-
2022-08-18	08000183	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	0.00	0.00	489,806.99	14,882,613.61	0.00	-
2022-08-18	08000200	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	0.00	0.00	584,953.27	15,372,420.60	0.00	-
2022-08-23	08000213	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	0.00	0.00	1,160,058.42	13,722,555.19	0.00	-
2022-09-01	09000070	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	0.00	0.00	489,419.04	13,233,136.15	0.00	-
2022-09-09	09000073	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	0.00	0.00	900,197.72	12,332,938.43	0.00	-
2022-09-12	09000083	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 FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	597,037.67	0.00	12,929,976.10	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2022-09-13	09000084	REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	840,265.76	9,867,238.04	0.00	-	
2022-09-13	09000087	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,222,472.30	10,707,503.80	0.00	-	
2022-09-22	09000095	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	0.00	0.00	2,508,524.53	7,358,713.51	0.00	-	
2022-09-23	09000100	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	0.00	510,133.63	0.00	7,868,847.14	0.00	-	
			12,538,285.71	8,996,086.13	13,665,524.70	\$7,868,847.14	\$0.00		

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO									
2022-07-15	07000061	REGISTRO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	379.18	0.00	20,905,120.57	0.00	-	
2022-07-15	07000070	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.	0.00	118,153.31	0.00	19,002,511.18	0.00	-	
2022-07-15	07000075	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.	0.00	101,337.60	0.00	20,789,232.20	0.00	-	
2022-07-15	07000082	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.	0.00	95,000.06	0.00	19,097,511.24	0.00	-	
2022-07-15	07000085	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.	0.00	60,509.08	0.00	20,849,741.28	0.00	-	
2022-07-15	07000088	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.	0.00	55,000.11	0.00	20,904,741.39	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-29	07000097	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.	0.00	121,220.00	0.00	15,269,658.98	0.00	-
2022-07-29	07000109	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.	0.00	100,000.00	0.00	14,995,438.97	0.00	-
2022-07-29	07000115	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.	0.00	78,000.01	0.00	15,073,438.98	0.00	-
2022-07-29	07000118	REGISTRO 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.	0.00	75,000.00	0.00	15,148,438.98	0.00	-
2022-07-01	07000156	REGISTRO 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.	0.00	1,938,081.60	0.00	15,980,439.89	0.00	-
2022-07-01	07000159	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.	0.00	1,302,912.00	0.00	18,260,535.89	0.00	-
2022-07-01	07000194	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.	12,250,854.29	1,791,504.00	0.00	14,042,358.29	0.00	-
2022-07-01	07000201	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, FISMDF 2022.	0.00	977,184.00	0.00	16,957,623.89	0.00	-
2022-07-25	07000215	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30053->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,938,081.60	18,967,038.97	0.00	-
2022-07-26	07000220	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30054->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,302,912.00	17,664,126.97	0.00	-
2022-07-27	07000222	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30055->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,791,504.00	15,872,622.97	0.00	-
2022-07-28	07000226	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30056->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	977,184.00	14,895,438.97	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-01	07000253	REGISTRO DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,237,352.41	0.00	20,497,888.30	0.00	-
2022-07-04	07000256	REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	4,014,881.87	0.00	20,497,888.30	0.00	-
2022-07-12	07000268	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	0.00	694,456.27	0.00	21,192,344.57	0.00	-
2022-07-12	07000274	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30032->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,307,986.70	18,884,357.87	0.00	-
2022-07-15	07000279	REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,590,383.36	0.00	20,687,894.60	0.00	-
2022-07-04	07000351	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30036->REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,014,881.87	16,483,006.43	0.00	-
2022-08-15	08000096	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.	0.00	118,153.31	0.00	18,420,139.85	0.00	-
2022-08-15	08000100	REGISTRO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	143,431.68	0.00	18,188,571.53	0.00	-
2022-08-15	08000103	REGISTRO 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.	0.00	113,415.01	0.00	18,301,986.54	0.00	-
2022-08-31	08000110	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.	0.00	81,020.01	0.00	10,200,107.09	0.00	-
2022-08-31	08000118	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.	0.00	133,980.00	0.00	10,119,087.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-31	08000124	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.	0.00	90,000.11	0.00	10,290,107.20	0.00	-
2022-08-10	08000150	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, FISMDF 2022	0.00	927,973.71	0.00	16,224,138.21	0.00	-
2022-08-01	08000157	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30040->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	3,165,326.12	12,104,332.86	0.00	-
2022-08-11	08000159	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, FISMDF 2022	0.00	814,622.76	0.00	18,045,139.85	0.00	-
2022-08-01	08000165	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30021->REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T.07DPR10221	0.00	0.00	814,622.76	11,289,710.10	0.00	-
2022-08-16	08000168	REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	888,115.86	0.00	19,308,255.71	0.00	-
2022-08-16	08000174	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30058->REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	888,115.86	18,420,139.85	0.00	-
2022-08-18	08000183	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	0.00	979,613.98	0.00	18,151,555.09	0.00	-
2022-08-18	08000193	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30023->REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,254,577.62	17,171,941.11	0.00	-
2022-08-03	08000197	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.	0.00	1,465,776.00	0.00	12,755,486.10	0.00	-
2022-08-18	08000200	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	0.00	1,169,906.55	0.00	16,004,319.24	0.00	-
2022-08-03	08000205	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.	0.00	1,384,344.00	0.00	15,296,164.50	0.00	-
2022-08-18	08000207	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30024->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	3,317,142.40	14,834,412.69	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-03	08000211	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.	0.00	1,156,334.40	0.00	13,911,820.50	0.00	-
2022-08-23	08000213	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	0.00	2,320,116.84	0.00	14,538,543.24	0.00	-
2022-08-23	08000219	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30035->REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,320,116.84	12,218,426.40	0.00	-
2022-08-11	08000222	REGISTRO 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. FISMDF 2022.	0.00	1,006,378.88	0.00	17,230,517.09	0.00	-
2022-08-17	08000244	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. FISMDF 2022.	0.00	1,006,378.88	0.00	19,426,518.73	0.00	-
2022-08-22	08000314	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30063->REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,465,776.00	14,538,543.24	0.00	-
2022-08-23	08000315	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30064->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,384,344.00	13,154,199.24	0.00	-
2022-08-24	08000316	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30065->REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,156,334.40	11,997,864.84	0.00	-
2022-08-26	08000317	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30066->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	10,991,485.96	0.00	-
2022-08-30	08000318	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30067->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	9,985,107.08	0.00	-
2022-09-02	09000029	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.	0.00	70,180.00	0.00	11,991,683.99	0.00	-
2022-09-15	09000032	REGISTRO 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.	0.00	140,313.60	0.00	15,334,899.03	0.00	-
2022-09-15	09000035	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.	0.00	90,251.55	0.00	15,425,150.58	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000043	REGISTRO 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.	0.00	65,243.42	0.00	15,490,394.00	0.00	-
2022-09-30	09000046	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.	0.00	100,000.00	0.00	13,589,338.32	0.00	-
2022-09-30	09000049	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.	0.00	54,540.00	0.00	13,643,878.32	0.00	-
2022-09-30	09000052	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.	0.00	108,460.00	0.00	13,752,338.32	0.00	-
2022-09-30	09000055	REGISTRO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM.	0.00	112,000.01	0.00	13,864,338.33	0.00	-
2022-09-01	09000070	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	0.00	1,631,396.79	0.00	11,921,503.99	0.00	-
2022-09-09	09000073	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	0.00	3,000,659.07	0.00	11,659,096.06	0.00	-
2022-09-09	09000079	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	4,591,042.43	7,068,053.63	0.00	-
2022-09-13	09000084	REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,680,531.52	0.00	8,748,585.15	0.00	-
2022-09-13	09000087	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, FISMDF 2022	0.00	4,444,944.60	0.00	13,193,529.75	0.00	-
2022-09-05	09000093	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30048->REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	4,444,944.60	7,546,739.39	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-22	09000095	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	0.00	5,017,049.06	0.00	22,017,011.38	0.00	-
2022-09-22	09000104	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30057->REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	0.00	5,017,049.06	16,999,962.32	0.00	-
2022-09-06	09000108	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.	0.00	1,111,697.60	0.00	8,658,436.99	0.00	-
2022-09-21	09000117	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. FISMDF 2022.	0.00	585,104.00	0.00	16,075,498.00	0.00	-
2022-09-14	09000123	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. FISMDF 2022	0.00	655,316.48	0.00	15,194,585.43	0.00	-
2022-09-21	09000135	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. FISMDF 2022.	0.00	924,464.32	0.00	16,999,962.32	0.00	-
2022-09-14	09000136	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. FISMDF 2022.	0.00	1,345,739.20	0.00	14,539,268.95	0.00	-
2022-09-30	09000170	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30068->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,111,697.60	12,752,640.73	0.00	-
2022-09-28	09000171	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30070->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	655,316.48	16,344,645.84	0.00	-
2022-09-29	09000172	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30071->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,345,739.20	14,998,906.64	0.00	-
2022-09-29	09000173	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30073->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	585,104.00	14,413,802.64	0.00	-
2022-09-30	09000174	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30074->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	924,464.32	13,489,338.32	0.00	-
			12,250,854.29	50,288,808.06	49,787,021.62	\$12,752,640.73	\$0.00	
CUENTA:	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS						
2022-07-15	07000064	REGISTRO 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.	109,739.56	820.44	0.00	110,560.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-15	09000038	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.	0.00	79,440.01	0.00	190,000.01	0.00	-
			109,739.56	80,260.45	0.00	\$190,000.01	\$0.00	

CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-01	07000037	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.08	-
2022-07-01	07000039	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	0.00	100,000.00	0.00	99,999.92	0.00	00000135
2022-07-04	07000040	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	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	-
2022-07-04	07000042	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	0.00	45,600.00	0.00	0.00	1,200.00	00000138
2022-07-04	07000043	REGISTRO F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	0.00	0.00	1,200.00	0.00	46,800.00	-
2022-07-04	07000045	PAGO DE F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	00000139

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-04	07000046	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-
2022-07-04	07000048	PAGO DE 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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	7,200.00	00000140
2022-07-04	07000049	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	0.00	0.00	7,200.00	0.00	8,400.00	-
2022-07-04	07000051	PAGO DE 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,FAFMDF	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	00000141
2022-07-05	07000052	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	0.00	0.00	135,680.00	0.00	135,680.00	-
2022-07-05	07000054	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	0.00	135,680.00	0.00	0.00	0.00	00000142
2022-07-05	07000055	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	0.00	0.00	70,488.99	0.00	0.00	-
2022-07-05	07000057	PAGO 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,FAFM22	0.00	70,488.99	0.00	70,488.99	0.00	00000143

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-11	07000058	REGISTRO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	57,598.73	0.00	51,761.04	-
2022-07-11	07000060	PAGO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUB.	0.00	57,598.73	0.00	57,598.73	0.00	00000144
2022-07-15	07000061	REGISTRO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	0.00	379.18	0.00	379.18	-
2022-07-15	07000063	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	379.18	0.00	0.00	0.00	00000053
2022-07-15	07000064	REGISTRO 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.	0.00	0.00	820.44	0.00	820.44	-
2022-07-15	07000066	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.	0.00	820.44	0.00	0.00	0.00	00000055
2022-07-15	07000067	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	0.00	0.00	12,346.88	0.00	12,346.88	-
2022-07-15	07000069	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	0.00	12,346.88	0.00	0.00	0.00	00000145
2022-07-15	07000070	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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	118,153.31	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-07-15	07000072	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.	0.00	118,153.31	0.00	0.00	0.00	00000056
2022-07-15	07000073	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	0.00	0.00	508.80	0.00	508.80	-
2022-07-15	07000075	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.	0.00	0.00	101,337.60	0.00	101,337.60	-
2022-07-15	07000076	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 3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF 2022	0.00	508.80	0.00	0.00	0.00	00000146
2022-07-15	07000078	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.	0.00	101,337.60	0.00	0.00	55,000.11	00000057
2022-07-15	07000079	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	0.00	0.00	381.60	0.00	890.40	-
2022-07-15	07000081	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	381.60	0.00	0.00	508.80	00000147
2022-07-15	07000082	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.	0.00	0.00	95,000.06	0.00	196,337.66	-
2022-07-15	07000084	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.	0.00	95,000.06	0.00	0.00	101,337.60	00000058

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-15	07000085	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.	0.00	0.00	60,509.08	0.00	161,846.68	-	
2022-07-15	07000087	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.	0.00	60,509.08	0.00	0.00	101,337.60	00000059	
2022-07-15	07000088	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.	0.00	0.00	55,000.11	0.00	156,337.71	-	
2022-07-15	07000089	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMD2022	0.00	0.00	1,611.20	3,991.20	0.00	-	
2022-07-15	07000092	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMD2022	0.00	1,611.20	0.00	1,102.40	0.00	00000148	
2022-07-15	07000093	PAGO 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.	0.00	55,000.11	0.00	0.00	0.00	00000060	
2022-07-15	07000094	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 JULIO DE 2022, FAFMD2022	0.00	0.00	119,500.00	0.00	94,500.00	-	
2022-07-15	07000096	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 JULIO DE 2022, FAFMD2022	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	00000149	
2022-07-29	07000097	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.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	121,220.00	-	
2022-07-29	07000099	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.	0.00	121,220.00	0.00	0.00	0.00	00000061	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-15	07000100	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100,500.00	-
2022-07-15	07000102	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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	00000150
2022-07-15	07000103	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	508.80	-
2022-07-15	07000105	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	0.00	4,500.00	0.00	5,602.40	0.00	00000151
2022-07-15	07000106	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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	122,100.00	-
2022-07-15	07000108	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	100,500.00	00000152
2022-07-29	07000109	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,970.99	-
2022-07-29	07000111	PAGO 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.	0.00	100,000.00	0.00	30,029.01	0.00	00000062
2022-07-15	07000112	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 1A. QUINC. DE JULIO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	119,500.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-15	07000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00000153
2022-07-29	07000115	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.	0.00	0.00	78,000.01	0.00	47,971.00	-
2022-07-29	07000117	PAGO 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.	0.00	78,000.01	0.00	30,029.01	0.00	00000063
2022-07-29	07000118	REGISTRO 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.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	44,970.99	-
2022-07-18	07000120	REGISTRO F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-
2022-07-29	07000121	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.	0.00	75,000.00	0.00	30,029.01	0.00	00000064
2022-07-18	07000123	PAGO DE F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	00000155
2022-07-29	07000124	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	168,360.08	-
2022-07-29	07000126	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	48,860.08	00000156

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000127	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 202	0.00	0.00	6,000.00	0.00	54,860.08	-
2022-07-29	07000129	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	48,860.08	00000157
2022-07-29	07000130	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	124,548.40	-
2022-07-29	07000132	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	4,500.00	0.00	0.00	170,048.40	00000158
2022-07-29	07000133	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	70,460.08	-
2022-07-29	07000135	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	78,711.00	00000159
2022-07-29	07000136	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, FAFMDF 2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	89,460.08	-
2022-07-29	07000138	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, FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	59,711.00	00000160

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2022-07-29	07000139	REGISTRO F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	50,000.00	0.00	174,548.40	-	
2022-07-29	07000141	PAGO DE F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	120,048.40	00000161	
2022-07-29	07000142	REGISTRO F/VIR-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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	244,548.40	-	
2022-07-29	07000144	PAGO DE F/VIR-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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	174,548.40	00000162	
2022-07-01	07000156	REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,938,081.60	0.00	1,938,081.68	-	
2022-07-01	07000158	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.	0.00	1,938,081.60	0.00	0.00	0.08	-	
2022-07-01	07000159	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.	0.00	0.00	1,302,912.00	0.00	0.08	-	
2022-07-01	07000161	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.	0.00	1,302,912.00	0.00	1,302,911.92	0.00	-	
2022-07-11	07000163	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.	0.00	0.00	18,239.12	0.00	12,401.43	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-07-11	07000165	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.	0.00	18,239.12	0.00	5,837.69	0.00	00000375
2022-07-15	07000174	REGISTRO DE PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	0.00	31,419.16	0.00	31,927.96	-
2022-07-15	07000176	PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	31,419.16	0.00	0.00	508.80	00000381
2022-07-29	07000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	-
2022-07-29	07000180	PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	0.00	00000391
2022-07-01	07000181	REGISTRO DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	-0.08	0.00	756,000.00	0.00	756,000.08	-
2022-07-01	07000183	PAGO DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	756,000.00	0.00	629,999.92	0.00	00000133
2022-07-01	07000184	REGISTRO DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.08	-
2022-07-01	07000186	PAGO DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	630,000.00	0.00	0.00	126,000.08	00000134
2022-07-18	07000188	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).	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-18	07000190	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).	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	00000387
2022-07-01	07000194	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.	0.00	0.00	1,791,504.00	0.00	488,592.08	-
2022-07-01	07000197	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. FISMDF 2022.	0.00	1,791,504.00	0.00	1,302,911.92	0.00	-
2022-07-01	07000201	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, FISMDF 2022.	0.00	0.00	977,184.00	325,727.92	0.00	-
2022-07-01	07000203	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.	0.00	977,184.00	0.00	1,302,911.92	0.00	-
2022-07-12	07000204	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-
2022-07-12	07000206	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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000209	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.	0.00	0.00	48,860.08	0.00	48,860.08	-
2022-07-29	07000211	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.	0.00	48,860.08	0.00	0.00	40,600.00	00000395

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-27	07000212	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-
2022-07-27	07000214	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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000217	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.	0.00	0.00	54,125.00	0.00	94,725.00	-
2022-07-29	07000219	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.	0.00	54,125.00	0.00	0.00	52,340.00	00000394
2022-07-29	07000223	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.	0.00	0.00	52,340.00	0.00	100,311.00	-
2022-07-29	07000225	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.	0.00	52,340.00	0.00	0.00	0.00	00000393
2022-07-11	07000228	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.	0.00	0.00	51,761.04	5,837.69	0.00	-
2022-07-11	07000230	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.	0.00	51,761.04	0.00	0.00	0.00	00000374
2022-07-18	07000232	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.	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	-
2022-07-18	07000234	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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00000385

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-18	07000236	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-
2022-07-18	07000238	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.	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	00000386
2022-07-29	07000240	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.	0.00	0.00	46,754.00	0.00	106,465.00	-
2022-07-29	07000242	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.	0.00	46,754.00	0.00	0.00	47,971.00	00000396
2022-07-11	07000244	REGISTRO DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	84.27	0.00	0.00	-
2022-07-11	07000246	PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	84.27	0.00	84.27	0.00	00000009
2022-07-29	07000247	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	0.00	0.00	756,000.00	0.00	803,971.00	-
2022-07-29	07000249	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	0.00	756,000.00	0.00	0.00	47,971.00	00000164
2022-07-29	07000250	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	0.00	0.00	663,600.00	0.00	47,971.00	-
2022-07-29	07000252	PAGO 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	0.00	663,600.00	0.00	615,629.00	0.00	00000165

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000262	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000264	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.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	00000392
2022-07-04	07000291	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	0.00	0.00	28,287.76	0.00	28,287.76	-
2022-07-04	07000292	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	0.00	0.00	2,900.00	40,020.00	0.00	-
2022-07-04	07000293	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	0.00	0.00	52,464.48	0.00	80,752.24	-
2022-07-04	07000294	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	0.00	0.00	8,700.00	31,320.00	0.00	-
2022-07-04	07000295	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	0.00	0.00	25,525.80	0.00	106,278.04	-
2022-07-04	07000296	REGISTRO F/675 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150, PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	0.00	0.00	2,900.00	28,420.00	0.00	-
2022-07-04	07000297	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	0.00	0.00	8,806.72	0.00	115,084.76	-
2022-07-04	07000298	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	0.00	0.00	2,900.00	25,520.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000299	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	0.00	0.00	6,138.72	0.00	121,223.48	-
2022-07-04	07000300	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	-
2022-07-04	07000301	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	0.00	0.00	8,690.72	0.00	129,914.20	-
2022-07-04	07000302	REGISTRO F/682 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NP 300 FRONTIER 2020, PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	0.00	0.00	2,900.00	22,620.00	0.00	-
2022-07-04	07000304	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	0.00	23,200.00	0.00	42,920.00	0.00	00000136
2022-07-04	07000304	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	0.00	129,914.20	0.00	0.00	53,941.16	00000136
2022-07-04	07000305	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	0.00	0.00	9,239.40	0.00	139,153.60	-
2022-07-04	07000307	REGISTRO DE F/685 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	0.00	14,708.80	0.00	153,862.40	-
2022-07-04	07000308	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	0.00	0.00	1,740.00	20,880.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-04	07000309	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	0.00	0.00	12,040.80	0.00	165,903.20	-	
2022-07-04	07000310	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	0.00	0.00	3,480.00	17,400.00	0.00	-	
2022-07-04	07000311	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	0.00	0.00	28,167.12	0.00	82,108.28	-	
2022-07-04	07000312	REGISTRO DE F/692 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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	0.00	0.00	5,800.00	11,600.00	0.00	-	
2022-07-04	07000313	REGISTRO DE F/683 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	0.00	17,952.16	0.00	183,855.36	-	
2022-07-04	07000314	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	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	-	
2022-07-04	07000317	REGISTRO DE F/690 POR SERVICIOS 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	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	-	
2022-07-04	07000319	PAGO 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	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	00000137	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-04	07000319	PAGO 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	0.00	82,108.28	0.00	0.00	0.00	00000137	
2022-07-18	07000324	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	0.00	0.00	214,173.00	0.00	214,173.00	-	
2022-07-18	07000326	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	0.00	214,173.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-07-19	07000328	REGISTRO DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	-	
2022-07-19	07000330	PAGO ELECTRONICO NO.004760294 OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-07-01	07000343	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.	0.00	0.00	1,020,000.01	0.00	1,020,000.09	-	
2022-07-01	07000345	CUARTO 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.	0.00	1,020,000.01	0.00	0.00	0.08	-	
2022-07-04	07000347	PAGO TOTAL DE LA F/A89 POR TERANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0033800027 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	-	
2022-07-13	07000348	REGISTRO 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, FIS MDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	0.00	0.00	-	
2022-07-13	07000350	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, FIS MDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	42,318.07	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-31	08000024	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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	35,873.35	-
2022-08-11	08000039	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.	0.00	0.00	52,586.04	106,457.11	0.00	-
2022-08-11	08000041	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.	0.00	52,586.04	0.00	159,043.15	0.00	00000421
2022-08-11	08000043	REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	54,090.80	104,952.35	0.00	-
2022-08-11	08000045	PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	54,090.80	0.00	159,043.15	0.00	00000423
2022-08-22	08000047	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,374.99	0.00	0.00	-
2022-08-22	08000049	PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,374.99	0.00	38,374.99	0.00	00000440
2022-08-02	08000051	REGISTRO DE PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,780.01	0.00	83,446.02	-
2022-08-02	08000053	PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,780.01	0.00	0.00	29,666.01	00000402
2022-08-02	08000055	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.	0.00	0.00	53,419.02	0.00	53,419.02	-
2022-08-02	08000057	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.	0.00	53,419.02	0.00	0.00	0.00	00000403

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-02	08000059	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.	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-02	08000061	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.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	00000397
2022-08-31	08000063	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000065	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	590,958.36	0.00	00000451
2022-08-31	08000067	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.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000069	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	585,158.36	0.00	00000452
2022-08-02	08000073	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.	0.00	0.00	52,182.02	20,300.00	0.00	0.00	-
2022-08-02	08000075	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.	0.00	52,182.02	0.00	72,482.02	0.00	0.00	00000404
2022-08-31	08000077	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.	0.00	0.00	52,314.99	0.00	52,314.99	0.00	-
2022-08-31	08000079	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.	0.00	52,314.99	0.00	16,441.64	0.00	0.00	00000445
2022-08-11	08000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,679.71	0.00	53,679.71	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-08-11	08000084	PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,679.71	0.00	0.00	0.00	00000417
2022-08-15	08000085	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.	0.00	0.00	48,878.99	344,664.69	0.00	-
2022-08-15	08000087	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.	0.00	48,878.99	0.00	130,612.00	0.00	00000430
2022-08-02	08000089	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.	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	-
2022-08-02	08000091	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.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	00000398
2022-08-11	08000094	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.	0.00	0.00	49,816.84	159,043.15	0.00	-
2022-08-15	08000096	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.	0.00	0.00	118,153.31	226,511.38	0.00	-
2022-08-11	08000097	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.	0.00	49,816.84	0.00	208,859.99	0.00	00000418
2022-08-15	08000099	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.	0.00	118,153.31	0.00	458,079.70	0.00	00000065
2022-08-15	08000100	REGISTRO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	0.00	143,431.68	314,648.02	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-15	08000102	PAGO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	143,431.68	0.00	143,431.68	0.00	00000066
2022-08-15	08000103	REGISTRO 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.	0.00	0.00	113,415.01	201,233.01	0.00	-
2022-08-08	08000106	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.	0.00	0.00	42,150.22	0.00	80,000.22	-
2022-08-08	08000108	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.	0.00	42,150.22	0.00	0.00	37,850.00	00000409
2022-08-15	08000109	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.	0.00	113,415.01	0.00	339,926.39	0.00	00000067
2022-08-31	08000110	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.	0.00	0.00	81,020.01	0.00	671,978.37	-
2022-08-02	08000113	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000114	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.	0.00	81,020.01	0.00	0.00	590,958.36	00000068
2022-08-02	08000116	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.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	00000399

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-31	08000118	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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	-
2022-08-02	08000120	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	-
2022-08-31	08000122	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.	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	0000069
2022-08-02	08000123	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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	0.00	00000400
2022-08-31	08000124	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.	0.00	0.00	90,000.11	11,600.00	0.00	-
2022-08-31	08000127	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.	0.00	90,000.11	0.00	101,600.11	0.00	0000070
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	744.00	0.00	1,855.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	569.00	0.00	2,424.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	529.00	0.00	2,274.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,164.00	0.00	2,164.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,111.00	0.00	0.00	1,313.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	744.00	0.00	0.00	569.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,745.00	0.00	0.00	529.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-03	08000192	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	216.98	0.00	14,560.38	-
2022-08-03	08000195	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	216.98	0.00	0.00	14,343.40	00000010
2022-08-03	08000197	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.	0.00	0.00	1,465,776.00	0.00	1,465,776.00	-
2022-08-03	08000199	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.	0.00	1,465,776.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-03	08000205	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.	0.00	0.00	1,384,344.00	0.00	228,009.60	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-03	08000210	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.	0.00	1,384,344.00	0.00	1,156,334.40	0.00	-	
2022-08-03	08000211	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.	0.00	0.00	1,156,334.40	0.00	0.00	-	
2022-08-03	08000220	PAGO ELECTRONICO NO.0064467075 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.	0.00	1,156,334.40	0.00	1,156,334.40	0.00	-	
2022-08-11	08000222	REGISTRO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	1,006,378.88	-	
2022-08-03	08000239	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	0.00	0.00	14,343.40	0.00	14,343.40	-	
2022-08-03	08000241	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	0.00	14,343.40	0.00	0.00	0.00	00000166	
2022-08-11	08000243	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. FISMDF 2022.	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	-	
2022-08-17	08000244	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	-	
2022-08-15	08000246	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	0.00	0.00	119,500.00	81,733.01	0.00	-	
2022-08-17	08000247	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.	0.00	1,006,378.88	0.00	1,006,378.88	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-08-15	08000249	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	0.00	119,500.00	0.00	262,931.68	0.00	00000168
2022-08-15	08000250	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	0.00	0.00	6,000.00	124,612.00	0.00	-
2022-08-15	08000252	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,FAFMDF2022	0.00	6,000.00	0.00	268,931.68	0.00	00000169
2022-08-15	08000253	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-
2022-08-15	08000255	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	00000170
2022-08-15	08000256	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	0.00	0.00	21,600.00	247,331.68	0.00	-
2022-08-15	08000258	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	0.00	21,600.00	0.00	268,931.68	0.00	00000171
2022-08-15	08000259	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 1A.QUINC.DE AGOSTO DEL 2022,FAFMDF202	0.00	0.00	19,000.00	105,612.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-15	08000261	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	287,931.68	0.00	00000172
2022-08-16	08000263	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2022-08-16	08000265	PAGO DE 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000174
2022-08-26	08000266	REGISTRO F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-
2022-08-26	08000268	PAGO DE F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	00000175
2022-08-12	08000269	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-08-12	08000271	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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-08-30	08000272	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-30	08000274	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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-26	08000275	REGISTRO F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	-
2022-08-26	08000277	PAGO DE F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	00000176
2022-08-29	08000279	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-
2022-08-29	08000281	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	00000177
2022-08-29	08000282	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	0.00	0.00	70,488.99	0.00	70,488.99	-
2022-08-29	08000284	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	0.00	70,488.99	0.00	0.00	0.00	00000179
2022-08-31	08000285	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	45,319.36	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000287	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	0.00	119,500.00	0.00	67,185.01	0.00	00000180
2022-08-31	08000288	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	0.00	0.00	6,000.00	61,185.01	0.00	-
2022-08-31	08000290	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	39,319.36	00000181
2022-08-31	08000291	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-
2022-08-31	08000293	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	00000182
2022-08-31	08000294	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	0.00	0.00	21,600.00	39,585.01	0.00	-
2022-08-31	08000296	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	0.00	21,600.00	0.00	61,185.01	0.00	00000183
2022-08-31	08000297	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	0.00	0.00	19,000.00	42,185.01	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-08-31	08000299	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	0.00	19,000.00	0.00	61,185.01	0.00	00000184
2022-08-29	08000300	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	0.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	-
2022-08-29	08000302	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	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	00000178
2022-08-31	08000326	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	0.00	0.00	613,200.00	0.00	596,758.36	-
2022-08-31	08000330	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	0.00	613,200.00	0.00	28,041.64	0.00	00000185
2022-08-22	08000336	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.	0.00	0.00	21,753.67	38,374.99	0.00	-
2022-08-22	08000338	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.	0.00	21,753.67	0.00	60,128.66	0.00	00000438
2022-08-02	08000340	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.	0.00	0.00	49,966.01	0.00	29,666.01	-
2022-08-02	08000342	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.	0.00	49,966.01	0.00	20,300.00	0.00	00000401

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-18	08000344	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.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	-	
2022-08-17	08000346	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-	
2022-08-18	08000348	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.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	00000433	
2022-08-31	08000350	REGISTRO DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	504,000.00	0.00	487,558.36	-	
2022-08-17	08000351	PAGO 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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000432	
2022-08-31	08000353	PAGO DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	504,000.00	0.00	16,441.64	0.00	00000186	
2022-08-11	08000355	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.	0.00	0.00	52,926.98	51,927.17	0.00	-	
2022-08-11	08000357	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.	0.00	52,926.98	0.00	52,926.98	0.00	00000422	
2022-08-11	08000359	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.	0.00	0.00	51,927.17	0.00	0.00	-	
2022-08-11	08000361	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.	0.00	51,927.17	0.00	104,854.15	0.00	00000420	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-11	08000363	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.	0.00	0.00	32,427.99	0.00	32,427.99	-
2022-08-11	08000365	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.	0.00	32,427.99	0.00	0.00	0.00	00000415
2022-08-19	08000369	REGISTRO DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	-
2022-08-19	08000371	COMPROBACION DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000376	REGISTRO DE F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FIS MDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000378	COMPROBACION SEGUN F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FIS MDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	42,318.07	0.00	-
2022-08-22	08000380	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.	0.00	0.00	49,872.00	0.00	49,872.00	-
2022-08-22	08000382	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.	0.00	49,872.00	0.00	0.00	0.00	00000441
2022-08-08	08000384	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.	0.00	0.00	37,850.00	0.00	37,850.00	-
2022-08-31	08000387	REGISTRO DE PAGO DE LA F/391 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.	0.00	0.00	51,784.00	0.00	91,103.36	-
2022-08-08	08000389	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.	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	00000408

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000390	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.	0.00	51,784.00	0.00	0.00	39,319.36	00000446
2022-08-31	08000392	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.	0.00	0.00	50,919.36	0.00	35,873.35	-
2022-08-31	08000394	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.	0.00	50,919.36	0.00	11,600.00	0.00	00000448
2022-08-18	08000401	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.	0.00	0.00	49,858.00	0.00	49,858.00	-
2022-08-18	08000404	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.	0.00	49,858.00	0.00	0.00	0.00	00000436
2022-08-15	08000408	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.	0.00	0.00	53,429.00	0.00	0.00	-
2022-08-15	08000410	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.	0.00	53,429.00	0.00	393,543.68	0.00	00000427
2022-08-31	08000412	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.	0.00	0.00	46,139.00	15,046.01	0.00	-
2022-08-31	08000414	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.	0.00	46,139.00	0.00	74,180.64	0.00	00000447
2022-08-15	08000416	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.	0.00	0.00	52,183.00	99,232.53	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-15	08000418	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.	0.00	52,183.00	0.00	340,114.68	0.00	00000428
2022-08-11	08000422	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.	0.00	0.00	54,189.00	104,854.15	0.00	-
2022-08-31	08000424	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.	0.00	0.00	48,852.03	0.00	53,352.03	-
2022-08-11	08000426	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.	0.00	54,189.00	0.00	159,043.15	0.00	00000414
2022-08-31	08000427	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.	0.00	48,852.03	0.00	0.00	4,500.00	00000449
2022-08-11	08000429	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.	0.00	0.00	56,720.15	48,134.00	0.00	-
2022-08-11	08000431	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.	0.00	56,720.15	0.00	104,854.15	0.00	00000419
2022-08-05	08000432	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	0.00	0.00	87,612.83	0.00	87,612.83	-
2022-08-05	08000434	PAGO 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	0.00	87,612.83	0.00	0.00	0.00	00000167
2022-08-15	08000437	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.	0.00	0.00	45,803.53	53,429.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-15	08000440	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.	0.00	45,803.53	0.00	151,415.53	0.00	00000431
2022-08-15	08000441	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.	0.00	0.00	49,717.00	3,712.00	0.00	-
2022-08-15	08000443	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.	0.00	49,717.00	0.00	53,429.00	0.00	00000429
2022-08-01	08000449	REGISTRO DE LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	142,963.00	0.00	142,963.00	-
2022-08-01	08000451	COMPROBACION, LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	142,963.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000452	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.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	27,753.35	00000450
2022-09-02	09000029	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.	0.00	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00	-
2022-09-02	09000031	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.	0.00	70,180.00	0.00	0.00	0.00	00000072
2022-09-15	09000032	REGISTRO 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.	0.00	0.00	140,313.60	79,440.01	0.00	-
2022-09-15	09000034	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.	0.00	140,313.60	0.00	140,313.60	0.00	00000073
2022-09-15	09000035	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.	0.00	0.00	90,251.55	284,997.03	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-09-15	09000037	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.	0.00	90,251.55	0.00	230,565.15	0.00	00000074	
2022-09-15	09000038	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.	0.00	0.00	79,440.01	0.00	0.00	-	
2022-09-15	09000042	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.	0.00	79,440.01	0.00	310,005.16	0.00	00000075	
2022-09-15	09000043	REGISTRO 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.	0.00	0.00	65,243.42	219,753.61	0.00	-	
2022-09-15	09000045	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.	0.00	65,243.42	0.00	375,248.58	0.00	00000076	
2022-09-30	09000046	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.	0.00	0.00	100,000.00	572,000.00	0.00	-	
2022-09-30	09000048	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.	0.00	100,000.00	0.00	617,460.00	0.00	00000077	
2022-09-30	09000049	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.	0.00	0.00	54,540.00	517,460.00	0.00	-	
2022-09-30	09000051	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.	0.00	54,540.00	0.00	672,000.00	0.00	00000078	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000052	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.	0.00	0.00	108,460.00	0.00	136,327.44	-
2022-09-30	09000054	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.	0.00	108,460.00	0.00	0.00	27,867.44	00000079
2022-09-30	09000055	REGISTRO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM.	0.00	0.00	112,000.01	559,999.99	0.00	-
2022-09-30	09000057	PAGO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM	0.00	112,000.01	0.00	672,000.00	0.00	00000080
2022-09-06	09000108	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. FIS MDF 2022.	0.00	0.00	1,111,697.60	0.00	1,165,650.71	-
2022-09-06	09000112	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. FIS MDF 2022.	0.00	1,111,697.60	0.00	0.00	53,953.11	-
2022-09-21	09000117	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.	0.00	0.00	585,104.00	0.00	585,104.00	-
2022-09-14	09000123	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	0.00	0.00	655,316.48	690,422.72	0.00	-
2022-09-21	09000124	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.	0.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-14	09000126	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. FISMDF 2022	0.00	655,316.48	0.00	1,345,739.20	0.00	-
2022-09-21	09000135	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	924,464.32	0.00	924,464.32	-
2022-09-14	09000136	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,345,739.20	0.00	0.00	-
2022-09-21	09000139	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. FISMDF 2022.	0.00	924,464.32	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-14	09000140	PAGO ELECTRONICO NO.0018151046. 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. FISMDF 2022	0.00	1,345,739.20	0.00	1,345,739.20	0.00	-
2022-09-13	09000141	REGISTRO F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-09-13	09000143	PAGO ELECTRONICO NO.0000386512 F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-09-20	09000145	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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	-
2022-09-20	09000147	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.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	00000497

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-27	09000148	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-09-27	09000154	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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-09-23	09000156	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2022-09-23	09000158	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.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	00000498
2022-09-23	09000160	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.	0.00	0.00	4,640.00	1,160.00	0.00	-
2022-09-23	09000162	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.	0.00	4,640.00	0.00	5,800.00	0.00	00000499
2022-09-02	09000185	REGISTRO F/622 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	0.00	0.00	133,889.67	0.00	0.00	-
2022-09-02	09000187	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	0.00	133,889.67	0.00	133,889.67	0.00	00000187
2022-09-07	09000189	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	0.00	0.00	45,600.00	0.00	37,200.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-07	09000191	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	0.00	45,600.00	0.00	8,400.00	0.00	00000189
2022-09-07	09000192	REGISTRO F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 202	0.00	0.00	1,200.00	7,200.00	0.00	-
2022-09-07	09000194	PAGO DE F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 2022	0.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	00000190
2022-09-07	09000195	REGISTRO 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,200.00	7,200.00	0.00	-
2022-09-07	09000197	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	00000191
2022-09-07	09000198	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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAF	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	-
2022-09-07	09000200	PAGO 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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAFM22	0.00	7,200.00	0.00	8,400.00	0.00	00000192
2022-09-07	09000201	REGISTRO F/VIR-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	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-09-12	09000203	PAGO DE F/VIR-8697 ADQUISICION DE 5,021.827 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	00000193
2022-09-15	09000204	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	0.00	0.00	10,133.60	4,372.80	0.00	-
2022-09-15	09000206	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	0.00	10,133.60	0.00	9,624.80	0.00	00000194
2022-09-15	09000208	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF	0.00	0.00	508.80	0.00	508.80	-
2022-09-15	09000210	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	508.80	0.00	4,881.60	0.00	00000195
2022-09-15	09000212	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	0.00	0.00	381.60	4,500.00	0.00	-
2022-09-15	09000215	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	381.60	0.00	10,006.40	0.00	00000196
2022-09-15	09000216	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	0.00	2,120.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000218	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	0.00	508.80	00000197
2022-09-01	09000220	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.	0.00	0.00	49,670.04	0.00	49,670.04	-
2022-09-01	09000222	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.	0.00	49,670.04	0.00	0.00	0.00	00000463
2022-09-01	09000224	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.	0.00	0.00	50,330.20	199,723.46	0.00	-
2022-09-01	09000227	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.	0.00	50,330.20	0.00	0.00	0.00	00000464
2022-09-15	09000228	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	70,582.93	-
2022-09-08	09000229	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	53,710.00	0.00	168,710.00	-
2022-09-15	09000232	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	0.00	119,500.00	0.00	101,109.32	0.00	00000198
2022-09-08	09000233	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.	0.00	53,710.00	0.00	0.00	167,979.00	00000476

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000234	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	70,582.93	-
2022-09-15	09000236	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	64,582.93	00000199
2022-09-15	09000237	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000239	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	14,506.40	0.00	00000200
2022-09-06	09000241	REGISTRO 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.	0.00	0.00	53,953.11	0.00	53,953.11	-
2022-09-06	09000243	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.	0.00	53,953.11	0.00	0.00	0.00	00000468
2022-09-08	09000245	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.	0.00	0.00	52,979.00	0.00	221,689.00	-
2022-09-08	09000247	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.	0.00	52,979.00	0.00	0.00	115,000.00	00000471
2022-09-08	09000250	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.	0.00	0.00	18,560.00	0.00	133,560.00	-
2022-09-08	09000252	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.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	115,000.00	00000472

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-08	09000254	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.	0.00	0.00	53,765.19	0.00	167,979.00	-	
2022-09-08	09000256	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.	0.00	53,765.19	0.00	0.00	114,213.81	00000478	
2022-09-08	09000261	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.	0.00	0.00	53,890.11	0.00	168,890.11	-	
2022-09-08	09000264	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.	0.00	53,890.11	0.00	0.00	115,000.00	00000479	
2022-09-15	09000266	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.	0.00	0.00	52,192.25	0.00	0.00	-	
2022-09-15	09000268	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.	0.00	52,192.25	0.00	0.00	18,390.68	00000489	
2022-09-19	09000270	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,917.00	43,455.00	0.00	-	
2022-09-19	09000272	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,917.00	0.00	48,917.00	0.00	00000493	
2022-09-15	09000274	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.	0.00	0.00	47,396.90	0.00	117,979.83	-	
2022-09-15	09000277	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.	0.00	47,396.90	0.00	0.00	70,582.93	00000491	
2022-09-19	09000278	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.	0.00	0.00	50,219.00	92,372.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-09-19	09000280	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.	0.00	50,219.00	0.00	142,591.00	0.00	00000494
2022-09-19	09000282	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.	0.00	0.00	47,683.19	0.00	0.00	-
2022-09-19	09000284	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.	0.00	47,683.19	0.00	47,683.19	0.00	00000496
2022-09-30	09000286	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.	0.00	0.00	51,619.00	0.00	117,079.21	-
2022-09-01	09000289	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.	0.00	0.00	120,048.40	79,675.06	0.00	-
2022-09-30	09000290	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.	0.00	51,619.00	0.00	0.00	65,460.21	00000506
2022-09-01	09000292	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.	0.00	120,048.40	0.00	250,053.66	0.00	00000459
2022-09-01	09000294	REGISTRO DE PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	50,330.20	-
2022-09-01	09000296	PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	00000460
2022-09-15	09000298	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	18,390.68	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-01	09000300	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.	0.00	0.00	48,198.08	0.00	93,842.19	-
2022-09-15	09000302	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	3,209.32	0.00	00000201
2022-09-01	09000303	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.	0.00	48,198.08	0.00	0.00	0.00	00000461
2022-09-01	09000305	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.	0.00	0.00	45,644.11	0.00	45,644.11	-
2022-09-01	09000307	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.	0.00	45,644.11	0.00	0.00	48,198.08	00000462
2022-09-15	09000308	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	37,390.68	-
2022-09-15	09000310	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	18,390.68	00000202
2022-09-06	09000312	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	20,300.00	0.00	74,420.96	-
2022-09-06	09000314	PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	20,300.00	0.00	0.00	54,120.96	00000465

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-06	09000316	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..	0.00	0.00	52,930.06	0.00	107,051.02	-	
2022-09-06	09000318	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..	0.00	52,930.06	0.00	0.00	54,120.96	00000467	
2022-09-08	09000324	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.	0.00	0.00	33,520.36	0.00	148,520.36	-	
2022-09-08	09000326	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.	0.00	33,520.36	0.00	0.00	115,000.00	00000473	
2022-09-27	09000327	REGISTRO F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	101,612.40	-	
2022-09-27	09000329	PAGO DE F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,612.40	00000205	
2022-09-08	09000331	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.	0.00	0.00	52,919.00	0.00	114,213.81	-	
2022-09-08	09000334	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.	0.00	52,919.00	0.00	0.00	115,512.05	00000474	
2022-09-30	09000335	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	0.00	0.00	49,884.71	0.00	15,150.00	-	
2022-09-08	09000338	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.	0.00	0.00	54,217.24	0.00	168,431.05	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-30	09000339	PAGO DE LA F/412, POR LA ADQUISICION DE MATERIELS Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE FISM, FAFM, RECIBO H, CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	0.00	49,884.71	0.00	34,284.71	0.00	00000508
2022-09-08	09000341	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.	0.00	54,217.24	0.00	0.00	61,294.81	00000475
2022-09-08	09000343	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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	197,979.00	-
2022-09-27	09000345	REGISTRO F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	41,612.40	-
2022-09-08	09000346	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.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	167,979.00	00000477
2022-09-27	09000348	PAGO DE F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,612.40	00000206
2022-09-30	09000349	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	184,960.21	-
2022-09-15	09000352	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.	0.00	0.00	48,917.07	52,192.25	0.00	-
2022-09-30	09000353	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	65,460.21	00000207

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-15	09000355	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.	0.00	48,917.07	0.00	48,917.07	0.00	00000487
2022-09-30	09000357	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	33,867.44	-
2022-09-30	09000359	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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	00000208
2022-09-30	09000361	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.	0.00	0.00	34,317.44	0.00	27,867.44	-
2022-09-30	09000361	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.	0.00	0.00	450.00	0.00	34,317.44	-
2022-09-30	09000364	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.	0.00	34,317.44	0.00	0.00	0.00	00000510
2022-09-30	09000364	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.	0.00	450.00	0.00	34,734.71	0.00	00000510
2022-09-30	09000368	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	34,317.44	-
2022-09-30	09000370	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	29,817.44	00000209

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000371	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	15,600.00	-
2022-09-30	09000373	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	43,860.21	00000210
2022-09-30	09000374	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	62,860.21	-
2022-09-30	09000376	PAGO 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,FAFMDF22	0.00	19,000.00	0.00	0.00	43,860.21	00000211
2022-09-30	09000377	REGISTRO 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	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	-
2022-09-30	09000379	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	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	00000212
2022-09-23	09000381	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.	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	-
2022-09-23	09000383	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.	0.00	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	00000500
2022-09-30	09000384	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	0.00	0.00	226,800.00	445,200.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-30	09000386	PAGO 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	0.00	226,800.00	0.00	672,000.00	0.00	00000213
2022-09-30	09000387	REGISTRO 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	0.00	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00	-
2022-09-23	09000390	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2022-09-30	09000391	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	0.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	00000214
2022-09-23	09000393	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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000501
2022-09-27	09000394	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	0.00	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40	-
2022-09-27	09000395	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	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	-
2022-09-27	09000397	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	0.00	0.00	6,621.28	34,757.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-27	09000398	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	4,640.00	-
2022-09-27	09000399	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	0.00	0.00	3,953.28	30,803.80	0.00	-
2022-09-27	09000400	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	7,540.00	-
2022-09-27	09000401	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	0.00	0.00	8,346.20	22,457.60	0.00	-
2022-09-27	09000402	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	0.00	0.00	6,960.00	0.00	14,500.00	-
2022-09-27	09000403	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	0.00	0.00	22,457.60	0.00	0.00	-
2022-09-27	09000404	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	29,000.00	-
2022-09-27	09000405	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	0.00	0.00	2,656.40	182,215.12	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-27	09000406	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	0.00	0.00	3,480.00	0.00	32,480.00	-
2022-09-27	09000408	PAGO F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	0.00	20,880.00	0.00	0.00	11,600.00	00000203
2022-09-27	09000408	PAGO F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	0.00	45,647.16	0.00	44,034.76	0.00	00000203
2022-09-27	09000409	REGISTRO DE F/733 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	0.00	78,721.08	103,494.04	0.00	-
2022-09-27	09000410	REGISTRO DE F/733 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	0.00	8,700.00	0.00	23,200.00	-
2022-09-27	09000411	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	0.00	0.00	56,733.28	46,760.76	0.00	-
2022-09-27	09000412	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	26,100.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-27	09000413	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	0.00	0.00	5,382.40	41,378.36	0.00	-
2022-09-27	09000415	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	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	00000204
2022-09-27	09000415	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	0.00	140,836.76	0.00	184,871.52	0.00	00000204
2022-09-02	09000416	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	0.00	0.00	232,306.00	0.00	232,306.00	-
2022-09-02	09000418	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	0.00	232,306.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-12	09000420	REGISTRO 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, FISMDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	0.00	115,000.00	-
2022-09-12	09000422	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, FISMDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	0.00	72,681.93	-
2022-09-20	09000424	REGISTRO DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	-
2022-09-20	09000427	PAGO ELECTRONICO NO. 004630120 DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000429	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.	0.00	0.00	51,673.10	0.00	51,673.10	-
2022-09-15	09000431	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.	0.00	51,673.10	0.00	0.00	0.00	00000490
2022-09-06	09000433	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.	0.00	0.00	54,120.96	0.00	54,120.96	-
2022-09-06	09000436	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.	0.00	54,120.96	0.00	0.00	0.00	00000466
2022-09-30	09000438	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.	0.00	0.00	48,882.01	0.00	64,482.01	-
2022-09-30	09000440	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.	0.00	48,882.01	0.00	0.00	15,600.00	00000507
2022-09-19	09000442	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.	0.00	0.00	43,455.00	0.00	49,726.06	-
2022-09-19	09000444	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.	0.00	43,455.00	0.00	92,372.00	0.00	00000495
2022-09-15	09000448	REGISTRO 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.	0.00	0.00	31,419.16	0.00	31,419.16	-
2022-09-15	09000450	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.	0.00	31,419.16	0.00	0.00	0.00	00000484
2022-09-12	09000453	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.	0.00	0.00	51,273.00	0.00	217,092.04	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-12	09000455	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.	0.00	51,273.00	0.00	0.00	165,819.04	00000001	
2022-09-30	09000456	REGISTRO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,317.01	0.00	83,634.45	-	
2022-09-30	09000458	PAGO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	0.00	49,317.01	0.00	0.00	34,317.44	00000505	
2022-09-12	09000460	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.	0.00	0.00	45,598.00	0.00	108,288.00	-	
2022-09-12	09000462	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.	0.00	45,598.00	0.00	0.00	62,690.00	00000003	
2022-09-30	09000464	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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	50,310.21	0.00	65,460.21	-	
2022-09-30	09000466	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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	50,310.21	0.00	6,450.00	0.00	00000509	
2022-09-21	09000468	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.	0.00	0.00	60,457.30	0.00	0.00	-	
2022-09-21	09000470	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.	0.00	60,457.30	0.00	60,457.30	0.00	00000005	
2022-09-15	09000472	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,822.23	0.00	70,582.93	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-15	09000474	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,822.23	0.00	0.00	20,760.70	00000488	
2022-09-12	09000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,310.00	0.00	115,000.00	-	
2022-09-12	09000480	PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,310.00	0.00	0.00	113,509.04	00000002	
2022-09-12	09000482	REGISTRO DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,819.04	0.00	165,819.04	-	
2022-09-12	09000484	PAGO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,819.04	0.00	0.00	62,690.00	00000004	
2022-09-19	09000487	REGISTRO DE PAGO DE LA F/407 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,726.06	0.00	6,271.06	-	
2022-09-19	09000489	PAGO DE LA F/407 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,726.06	0.00	0.00	0.00	00000492	
			-0.08	35,355,941.00	35,355,940.92	\$0.00	\$0.00		

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO									
2022-07-01	07000253	REGISTRO DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	-183,767.85	0.00	9,643.76	0.00	193,411.61	-	
2022-07-01	07000253	REGISTRO DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	19,287.52	0.00	212,699.13	-	
2022-07-01	07000253	REGISTRO DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	19,287.52	0.00	231,986.65	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-01	07000253	REGISTRO DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	4,718.02	0.00	236,704.67	-	
2022-07-04	07000256	REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	34,611.05	0.00	271,315.72	-	
2022-07-04	07000256	REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	17,305.53	0.00	288,621.25	-	
2022-07-04	07000256	REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	34,611.05	0.00	271,315.72	-	
2022-07-04	07000256	REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	8,466.40	0.00	279,782.12	-	
2022-07-04	07000259	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	34,611.05	0.00	0.00	254,010.20	00000008	
2022-07-04	07000259	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	17,305.53	0.00	0.00	236,704.67	00000008	
2022-07-04	07000259	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	34,611.05	0.00	0.00	236,704.67	00000008	
2022-07-04	07000259	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	8,466.40	0.00	0.00	271,315.72	00000008	
2022-07-12	07000268	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	0.00	0.00	5,986.69	0.00	242,691.36	-	
2022-07-12	07000268	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	0.00	0.00	5,986.69	0.00	248,678.05	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>			<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2022-07-12	07000268	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	0.00	0.00	2,993.35	0.00	251,671.40	-	
2022-07-12	07000268	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	0.00	0.00	1,464.43	0.00	203,394.73	-	
2022-07-12	07000278	RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2022	0.00	19,896.44	0.00	0.00	231,774.96	0000009	
2022-07-12	07000278	RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2022	0.00	19,896.44	0.00	0.00	211,878.52	0000009	
2022-07-12	07000278	RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2022	0.00	9,948.22	0.00	0.00	201,930.30	0000009	
2022-07-12	07000278	RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2022	0.00	4,866.97	0.00	0.00	198,527.76	0000009	
2022-07-15	07000279	REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	13,710.20	0.00	212,237.96	-	
2022-07-15	07000279	REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	6,855.10	0.00	219,093.06	-	
2022-07-15	07000279	REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,520.34	0.00	221,613.40	-	
2022-07-15	07000279	REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	13,710.20	0.00	235,323.60	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-10	08000150	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	0.00	0.00	1,956.87	0.00	169,062.24	-	
2022-08-10	08000150	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	0.00	0.00	7,999.77	0.00	177,062.01	-	
2022-08-10	08000150	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	0.00	0.00	7,999.77	0.00	185,061.78	-	
2022-08-10	08000150	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	0.00	0.00	3,999.89	0.00	189,061.67	-	
2022-08-10	08000158	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,	0.00	6,674.89	0.00	0.00	182,386.78	0000010	
2022-08-10	08000158	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,	0.00	27,287.29	0.00	0.00	208,036.31	0000010	
2022-08-10	08000158	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,	0.00	27,287.29	0.00	0.00	180,749.02	0000010	
2022-08-10	08000158	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,	0.00	13,643.65	0.00	0.00	167,105.37	0000010	
2022-08-11	08000159	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	0.00	0.00	6,903.58	0.00	175,483.19	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-11	08000159	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	6,903.58	0.00	182,386.77	-
2022-08-11	08000159	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,688.72	0.00	184,075.49	-
2022-08-11	08000159	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	13,807.17	0.00	182,386.78	-
2022-08-11	08000159	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	3,451.79	0.00	185,838.57	-
2022-08-11	08000166	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T.07DPR10221, EN EJ	0.00	6,903.58	0.00	0.00	177,171.91	00000011
2022-08-11	08000166	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T.07DPR10221, EN EJ	0.00	6,903.58	0.00	0.00	170,268.33	00000011
2022-08-11	08000166	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T.07DPR10221, EN EJ	0.00	1,688.72	0.00	0.00	168,579.61	00000011
2022-08-11	08000166	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T.07DPR10221, EN EJ	0.00	3,451.79	0.00	0.00	182,386.78	00000011

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-11	08000167	PAGO DEL 2% DE CERTIFICACION ANTE INIFECH, 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, FISMDF 2022	0.00	13,807.17	0.00	0.00	168,579.61	00000012
2022-08-16	08000168	REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	7,656.17	0.00	190,042.95	-
2022-08-16	08000168	REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,872.82	0.00	191,915.77	-
2022-08-16	08000168	REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	7,656.17	0.00	190,042.95	-
2022-08-16	08000168	REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	3,828.09	0.00	193,871.04	-
2022-08-16	08000175	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	3,828.09	0.00	0.00	182,386.78	00000013
2022-08-16	08000175	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,872.82	0.00	0.00	190,042.95	00000013
2022-08-16	08000175	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	7,656.17	0.00	0.00	182,386.78	00000013
2022-08-16	08000175	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	7,656.17	0.00	0.00	186,214.87	00000013
2022-08-18	08000183	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	0.00	0.00	8,444.95	0.00	163,065.75	-
2022-08-18	08000183	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	0.00	0.00	4,222.47	0.00	167,288.22	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2022-08-18	08000183	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, FISDMF 2022	0.00	0.00	8,444.95	0.00	123,540.51	-	
2022-08-18	08000183	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, FISDMF 2022	0.00	0.00	2,065.76	0.00	125,606.27	-	
2022-08-18	08000196	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISDMF 2022	0.00	19,436.02	0.00	0.00	147,852.20	00000014	
2022-08-18	08000196	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISDMF 2022	0.00	9,718.00	0.00	0.00	138,134.20	00000014	
2022-08-18	08000196	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISDMF 2022	0.00	19,436.02	0.00	0.00	106,170.25	00000014	
2022-08-18	08000196	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISDMF 2022	0.00	4,754.34	0.00	0.00	101,415.91	00000014	
2022-08-18	08000200	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, FISDMF 2022	0.00	0.00	10,085.40	0.00	192,472.18	-	
2022-08-18	08000200	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, FISDMF 2022	0.00	0.00	5,042.70	0.00	197,514.88	-	
2022-08-18	08000200	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, FISDMF 2022	0.00	0.00	10,085.40	0.00	148,219.60	-	
2022-08-18	08000200	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, FISDMF 2022	0.00	0.00	2,467.04	0.00	150,686.64	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-18	08000209	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS	0.00	28,596.05	0.00	0.00	168,918.83	00000015
2022-08-18	08000209	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS	0.00	14,298.03	0.00	0.00	154,620.80	00000015
2022-08-18	08000209	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS	0.00	28,596.05	0.00	0.00	122,090.59	00000015
2022-08-18	08000209	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS	0.00	6,995.03	0.00	0.00	115,095.56	00000015
2022-08-23	08000213	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, FIS MDF 2022	0.00	0.00	20,001.01	0.00	121,416.92	-
2022-08-23	08000213	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, FIS MDF 2022	0.00	0.00	4,892.56	0.00	126,309.48	-
2022-08-23	08000213	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, FIS MDF 2022	0.00	0.00	20,001.01	0.00	121,416.92	-
2022-08-23	08000213	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, FIS MDF 2022	0.00	0.00	10,000.50	0.00	131,417.42	-
2022-08-23	08000221	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	0.00	4,892.56	0.00	0.00	101,415.91	00000016

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-23	08000221	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	20,001.01	0.00	0.00	111,416.41	00000016
2022-08-23	08000221	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	10,000.50	0.00	0.00	101,415.91	00000016
2022-08-23	08000221	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	20,001.01	0.00	0.00	106,308.47	00000016
2022-09-01	09000070	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	0.00	0.00	14,063.77	0.00	115,479.68	-
2022-09-01	09000070	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	0.00	0.00	3,440.21	0.00	118,919.89	-
2022-09-01	09000070	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	0.00	0.00	14,063.77	0.00	132,983.66	-
2022-09-01	09000070	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	0.00	0.00	7,031.88	0.00	140,015.54	-
2022-09-09	09000073	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	0.00	0.00	25,867.75	0.00	165,883.29	-
2022-09-09	09000073	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	0.00	0.00	4,755.26	0.00	71,693.67	-
2022-09-09	09000073	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	0.00	0.00	25,867.75	0.00	90,285.82	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2022-09-09	09000073	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	0.00	0.00	12,933.88	0.00	103,219.70	-	
2022-09-09	09000080	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2	0.00	19,788.98	0.00	0.00	146,094.31	00000017	
2022-09-09	09000080	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2	0.00	39,577.95	0.00	0.00	106,516.36	00000017	
2022-09-09	09000080	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2	0.00	39,577.95	0.00	0.00	66,938.41	00000017	
2022-09-09	09000080	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2	0.00	7,275.60	0.00	0.00	64,418.07	00000017	
2022-09-13	09000084	REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	7,243.67	0.00	110,463.37	-	
2022-09-13	09000084	REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	14,487.34	0.00	124,950.71	-	
2022-09-13	09000084	REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	14,487.34	0.00	139,438.05	-	
2022-09-13	09000084	REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	3,543.82	0.00	142,981.87	-	
2022-09-13	09000087	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	0.00	0.00	38,318.49	0.00	148,781.86	-	
2022-09-13	09000087	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	0.00	0.00	19,159.24	0.00	167,941.10	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-13	09000087	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	0.00	0.00	38,318.49	0.00	177,756.54	-
2022-09-13	09000087	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	0.00	0.00	9,373.29	0.00	187,129.83	-
2022-09-13	09000094	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	38,318.49	0.00	0.00	129,622.61	00000018
2022-09-13	09000094	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	19,159.24	0.00	0.00	110,463.37	00000018
2022-09-13	09000094	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	38,318.49	0.00	0.00	148,811.34	00000018
2022-09-13	09000094	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	9,373.29	0.00	0.00	139,438.05	00000018
2022-09-22	09000095	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	0.00	0.00	43,250.42	0.00	186,232.29	-
2022-09-22	09000095	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	0.00	0.00	10,579.72	0.00	196,812.01	-
2022-09-22	09000095	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	0.00	0.00	43,250.42	0.00	186,232.29	-
2022-09-22	09000095	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	0.00	0.00	21,625.21	0.00	207,857.50	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-22	09000105	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO Y 5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	10,579.72	0.00	0.00	186,232.29	00000019
2022-09-22	09000105	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO Y 5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	43,250.42	0.00	0.00	142,981.87	00000019
2022-09-22	09000105	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO Y 5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	43,250.42	0.00	0.00	164,607.08	00000019
2022-09-22	09000105	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO Y 5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	21,625.21	0.00	0.00	142,981.87	00000019

-183,767.85 795,083.69 754,297.71 \$0.00 \$142,981.87

CUENTA: 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES								
2022-09-20	09000490	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.	7,025.00	0.00	-682.00	7,707.00	0.00	-

7,025.00 0.00 -682.00 \$7,707.00 \$0.00

CUENTA: 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO								
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-200,669.00	0.00	2,047.00	0.00	202,716.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,105.00	0.00	204,821.00	-

-200,669.00 0.00 4,152.00 \$0.00 \$204,821.00

CUENTA: 4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-01	07000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	-57,055.48	0.00	61,229.46	0.00	118,284.94	-
2022-08-01	08000223	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	54,507.49	0.00	172,792.43	-
2022-08-31	08000229	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	109,880.12	0.00	282,672.55	-
2022-09-30	09000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	77,896.44	0.00	360,568.99	-
			-57,055.48	0.00	303,513.51	\$0.00	\$360,568.99	
CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-58,165.00	0.00	2,130.00	0.00	60,295.00	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	690.00	0.00	60,985.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,710.00	0.00	63,695.00	-
			-58,165.00	0.00	5,530.00	\$0.00	\$63,695.00	
CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS								
2022-07-14	07000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	-26,155.00	0.00	2,502.00	0.00	28,657.00	-
2022-07-19	07000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	31,159.00	-
2022-08-10	08000225	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	31,214.00	-
2022-08-23	08000227	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	33,716.00	-
			-26,155.00	0.00	7,561.00	\$0.00	\$33,716.00	
CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS								
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-20,073.07	0.00	1,381.99	0.00	21,455.06	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,502.26	0.00	23,957.32	-
2022-09-29	09000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10,082.87	0.00	34,040.19	-
			-20,073.07	0.00	13,967.12	\$0.00	\$34,040.19	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
CUENTA:	4211	PARTICIPACIONES						
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-29,855,017.70	0.00	1,263,822.18	0.00	31,118,839.88	-
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,585.46	0.00	31,204,425.34	-
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,116.61	0.00	31,318,541.95	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,122,199.38	0.00	33,440,741.33	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	33,471,276.87	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,423.64	0.00	33,496,700.51	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,954.52	0.00	33,522,655.03	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	38,027.70	0.00	33,560,682.73	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	521,545.34	0.00	34,082,228.07	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,359,592.60	0.00	35,441,820.67	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	81,496.42	0.00	35,523,317.09	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,057.00	0.00	35,639,374.09	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	35,669,909.63	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,076,540.23	0.00	37,746,449.86	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,471.96	0.00	37,772,921.82	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	530,691.92	0.00	38,303,613.74	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,608.94	0.00	38,329,222.68	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,379,504.00	0.00	39,708,726.68	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	74,083.62	0.00	39,782,810.30	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115,850.38	0.00	39,898,660.68	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	502,026.06	0.00	40,400,686.74	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,900,055.66	0.00	42,300,742.40	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	42,331,277.94	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,074.99	0.00	42,357,352.93	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,767.19	0.00	42,382,120.12	-

-29,855,017.70 0.00 12,527,102.42 \$0.00 \$42,382,120.12

CUENTA: 4212 APORTACIONES								
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-102,064,361.00	0.00	14,106,025.00	0.00	116,170,386.00	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	119,075,088.00	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	133,181,113.00	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	136,085,815.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	150,191,840.00	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	153,096,542.00	-

-102,064,361.00 0.00 51,032,181.00 \$0.00 \$153,096,542.00

CUENTA: 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS								
2022-07-01	07000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-3,346.41	0.00	10.26	0.00	3,356.67	-
2022-07-01	07000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	235.75	0.00	3,592.42	-
2022-07-01	07000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.83	0.00	3,600.25	-
2022-08-01	08000231	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11.24	0.00	3,611.49	-
2022-08-01	08000231	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	173.12	0.00	3,784.61	-
2022-08-01	08000231	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.50	0.00	3,793.11	-
2022-09-01	09000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	178.42	0.00	3,971.53	-
2022-09-01	09000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.21	0.00	3,979.74	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-01	09000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11.74	0.00	3,991.48	-
			-3,346.41	0.00	645.07	\$0.00	\$3,991.48	
CUENTA: 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS								
2022-07-01	07000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-20,972.00	0.00	3,703.00	0.00	24,675.00	-
			-20,972.00	0.00	3,703.00	\$0.00	\$24,675.00	
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE								
2022-07-15	07000094	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	119,500.00	0.00	6,594,117.00	0.00	-
2022-07-15	07000100	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	0.00	6,000.00	0.00	6,600,117.00	0.00	-
2022-07-15	07000103	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JULIO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	6,604,617.00	0.00	-
2022-07-15	07000112	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 1A.QUINC.DE JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	6,623,617.00	0.00	-
2022-07-29	07000124	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	0.00	119,500.00	0.00	6,743,117.00	0.00	-
2022-07-29	07000127	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 202	0.00	6,000.00	0.00	6,749,117.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000130	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	6,753,617.00	0.00	-
2022-07-29	07000136	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	0.00	19,000.00	0.00	6,772,617.00	0.00	-
2022-07-15	07000166	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.	6,114,108.00	311,504.00	0.00	6,425,612.00	0.00	-
2022-07-15	07000166	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.	0.00	49,005.00	0.00	6,474,617.00	0.00	-
2022-07-29	07000191	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.	0.00	49,005.00	0.00	6,821,622.00	0.00	-
2022-07-29	07000191	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.	0.00	311,504.00	0.00	7,133,126.00	0.00	-
2022-08-15	08000009	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.	0.00	49,005.00	0.00	7,182,131.00	0.00	-
2022-08-15	08000009	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.	0.00	311,504.00	0.00	7,498,135.00	0.00	-
2022-08-31	08000016	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.	0.00	311,504.00	0.00	7,979,139.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000016	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.	0.00	49,005.00	0.00	8,152,144.00	0.00	-
2022-08-15	08000246	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	0.00	119,500.00	0.00	7,642,635.00	0.00	-
2022-08-15	08000250	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	0.00	6,000.00	0.00	7,504,135.00	0.00	-
2022-08-15	08000253	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	7,186,631.00	0.00	-
2022-08-15	08000259	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 1A.QUINC.DE AGOSTO DEL 2022,FAFMDF202	0.00	19,000.00	0.00	7,523,135.00	0.00	-
2022-08-31	08000285	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	0.00	119,500.00	0.00	8,098,639.00	0.00	-
2022-08-31	08000288	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	0.00	6,000.00	0.00	7,648,635.00	0.00	-
2022-08-31	08000291	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	8,103,139.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000297	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	0.00	19,000.00	0.00	7,667,635.00	0.00	-
2022-09-15	09000127	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.	0.00	49,005.00	0.00	8,201,149.00	0.00	-
2022-09-15	09000127	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.	0.00	311,504.00	0.00	8,512,653.00	0.00	-
2022-09-30	09000163	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.	0.00	311,504.00	0.00	8,996,657.00	0.00	-
2022-09-30	09000163	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.	0.00	49,005.00	0.00	9,045,662.00	0.00	-
2022-09-15	09000228	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	0.00	119,500.00	0.00	8,632,153.00	0.00	-
2022-09-15	09000234	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	0.00	6,000.00	0.00	8,638,153.00	0.00	-
2022-09-15	09000237	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	8,642,653.00	0.00	-
2022-09-15	09000308	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	8,661,653.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-30	09000349	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	0.00	119,500.00	0.00	9,165,162.00	0.00	-
2022-09-30	09000357	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	0.00	6,000.00	0.00	9,171,162.00	0.00	-
2022-09-30	09000368	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	8,666,153.00	0.00	-
2022-09-30	09000374	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	0.00	19,000.00	0.00	8,685,153.00	0.00	-
			6,114,108.00	3,057,054.00	0.00	\$9,171,162.00	\$0.00	

CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO								
2022-07-15	07000106	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	259,200.00	21,600.00	0.00	280,800.00	0.00	-
2022-07-29	07000133	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	302,400.00	0.00	-
2022-08-15	08000256	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 AGOSTO DEL 2022,FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	324,000.00	0.00	-
2022-08-31	08000294	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	345,600.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000298	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	367,200.00	0.00	-
2022-09-30	09000371	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	388,800.00	0.00	-
			259,200.00	129,600.00	0.00	\$388,800.00	\$0.00	

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-15	07000166	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.	120,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	-
2022-07-29	07000191	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.	0.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	-
2022-08-15	08000009	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.	0.00	10,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-
2022-08-31	08000016	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.	0.00	10,000.00	0.00	160,000.00	0.00	-
2022-09-15	09000127	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.	0.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	-
2022-09-30	09000163	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.	0.00	10,000.00	0.00	180,000.00	0.00	-
			120,000.00	60,000.00	0.00	\$180,000.00	\$0.00	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
CUENTA:	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
2022-07-29	07000209	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.	0.00	48,860.08	0.00	8,831,297.88	0.00	-
2022-07-29	07000217	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.	0.00	54,125.00	0.00	8,683,343.80	0.00	-
2022-07-29	07000223	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.	0.00	52,340.00	0.00	8,782,437.80	0.00	-
2022-07-11	07000228	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.	8,577,457.76	51,761.04	0.00	8,629,218.80	0.00	-
2022-07-29	07000240	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.	0.00	46,754.00	0.00	8,730,097.80	0.00	-
2022-08-02	08000073	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.	0.00	52,182.02	0.00	8,933,445.91	0.00	-
2022-08-31	08000077	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.	0.00	52,314.99	0.00	9,932,456.88	0.00	-
2022-08-11	08000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,679.71	0.00	9,171,979.99	0.00	-
2022-08-15	08000085	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.	0.00	48,878.99	0.00	9,529,288.50	0.00	-
2022-08-11	08000094	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.	0.00	49,816.84	0.00	9,332,705.98	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-08	08000106	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.	0.00	42,150.22	0.00	9,013,446.13	0.00	-
2022-08-02	08000340	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.	0.00	49,966.01	0.00	8,881,263.89	0.00	-
2022-08-11	08000355	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.	0.00	52,926.98	0.00	9,066,373.11	0.00	-
2022-08-11	08000359	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.	0.00	51,927.17	0.00	9,118,300.28	0.00	-
2022-08-22	08000380	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.	0.00	49,872.00	0.00	9,682,447.50	0.00	-
2022-08-08	08000384	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.	0.00	37,850.00	0.00	8,971,295.91	0.00	-
2022-08-31	08000387	REGISTRO DE PAGO DE LA F/391 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.	0.00	51,784.00	0.00	9,831,289.86	0.00	-
2022-08-31	08000392	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.	0.00	50,919.36	0.00	9,733,366.86	0.00	-
2022-08-18	08000401	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.	0.00	49,858.00	0.00	9,632,575.50	0.00	-
2022-08-15	08000408	REGISTRO DE LA F/ 384, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOPOS INFORMATICOS, (TONNER Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	53,429.00	0.00	9,582,717.50	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000412	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.	0.00	46,139.00	0.00	9,779,505.86	0.00	-
2022-08-15	08000416	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.	0.00	52,183.00	0.00	9,480,409.51	0.00	-
2022-08-11	08000422	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.	0.00	54,189.00	0.00	9,226,168.99	0.00	-
2022-08-31	08000424	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.	0.00	48,852.03	0.00	9,880,141.89	0.00	-
2022-08-11	08000429	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.	0.00	56,720.15	0.00	9,282,889.14	0.00	-
2022-08-15	08000437	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.	0.00	45,803.53	0.00	9,378,509.51	0.00	-
2022-08-15	08000441	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.	0.00	49,717.00	0.00	9,428,226.51	0.00	-
2022-09-02	09000185	REGISTRO F/622 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	0.00	32,440.71	0.00	10,158,740.02	0.00	-
2022-09-02	09000185	REGISTRO F/622 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	0.00	101,448.96	0.00	10,260,188.98	0.00	-
2022-09-01	09000220	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.	0.00	49,670.04	0.00	10,126,299.31	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-01	09000224	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.	0.00	50,330.20	0.00	10,076,629.27	0.00	-
2022-09-08	09000229	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.	0.00	53,710.00	0.00	10,475,167.24	0.00	-
2022-09-08	09000245	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.	0.00	52,979.00	0.00	10,528,146.24	0.00	-
2022-09-08	09000250	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.	0.00	18,560.00	0.00	10,546,706.24	0.00	-
2022-09-19	09000270	REGISTRO DE PAGO DE F/408, POR ADQUISICON DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,917.00	0.00	11,185,761.73	0.00	-
2022-09-15	09000274	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.	0.00	47,396.90	0.00	10,945,761.48	0.00	-
2022-09-19	09000278	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.	0.00	50,219.00	0.00	10,995,980.48	0.00	-
2022-09-19	09000282	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.	0.00	47,683.19	0.00	11,043,663.67	0.00	-
2022-09-30	09000286	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.	0.00	51,619.00	0.00	11,335,579.75	0.00	-
2022-09-01	09000300	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.	0.00	48,198.08	0.00	10,026,299.07	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-01	09000305	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.	0.00	45,644.11	0.00	9,978,100.99	0.00	-
2022-09-06	09000316	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,.	0.00	52,930.06	0.00	10,367,240.00	0.00	-
2022-09-08	09000331	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.	0.00	52,919.00	0.00	10,599,625.24	0.00	-
2022-09-30	09000335	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	0.00	49,884.71	0.00	11,385,464.46	0.00	-
2022-09-08	09000338	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.	0.00	54,217.24	0.00	10,421,457.24	0.00	-
2022-09-15	09000352	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.	0.00	48,917.07	0.00	10,848,542.35	0.00	-
2022-09-06	09000433	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.	0.00	54,120.96	0.00	10,314,309.94	0.00	-
2022-09-30	09000438	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.	0.00	48,882.01	0.00	11,283,960.75	0.00	-
2022-09-19	09000442	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.	0.00	43,455.00	0.00	11,087,118.67	0.00	-
2022-09-12	09000453	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.	0.00	51,273.00	0.00	10,754,027.28	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-30	09000456	REGISTRO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	0.00	49,317.01	0.00	11,235,078.74	0.00	-
2022-09-12	09000460	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.	0.00	45,598.00	0.00	10,799,625.28	0.00	-
2022-09-30	09000464	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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	50,310.21	0.00	11,435,774.67	0.00	-
2022-09-15	09000472	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,822.23	0.00	10,898,364.58	0.00	-
2022-09-12	09000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,310.00	0.00	10,702,754.28	0.00	-
2022-09-12	09000482	REGISTRO DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,819.04	0.00	10,650,444.28	0.00	-
2022-09-19	09000487	REGISTRO DE PAGO DE LA F/407 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,726.06	0.00	11,136,844.73	0.00	-
			8,577,457.76	2,858,316.91	0.00	\$11,435,774.67	\$0.00	
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
2022-07-04	07000040	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	0.00	45,600.00	0.00	303,066.86	0.00	-
2022-07-04	07000043	REGISTRO F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	0.00	1,200.00	0.00	304,266.86	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-04	07000046	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	249,066.86	1,200.00	0.00	250,266.86	0.00	-
2022-07-04	07000049	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	0.00	7,200.00	0.00	257,466.86	0.00	-
2022-07-05	07000055	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	0.00	70,488.99	0.00	374,755.85	0.00	-
2022-08-29	08000282	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	0.00	70,488.99	0.00	445,244.84	0.00	-
2022-09-07	09000189	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	0.00	45,600.00	0.00	490,844.84	0.00	-
2022-09-07	09000192	REGISTRO F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 202	0.00	1,200.00	0.00	492,044.84	0.00	-
2022-09-07	09000195	REGISTRO F/77780 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,200.00	0.00	493,244.84	0.00	-
2022-09-07	09000198	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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAF	0.00	7,200.00	0.00	500,444.84	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
			249,066.86	251,377.98	0.00	\$500,444.84	\$0.00	
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
2022-07-29	07000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/607 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.	1,548,638.66	120,048.40	0.00	1,668,687.06	0.00	-
2022-07-29	07000262	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.	0.00	130,005.26	0.00	1,798,692.32	0.00	-
2022-08-02	08000113	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.	0.00	120,048.40	0.00	2,048,745.98	0.00	-
2022-08-02	08000120	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.	0.00	130,005.26	0.00	1,928,697.58	0.00	-
2022-09-01	09000289	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.	0.00	120,048.40	0.00	2,168,794.38	0.00	-
2022-09-01	09000294	REGISTRO DE PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	2,298,799.64	0.00	-
			1,548,638.66	750,160.98	0.00	\$2,298,799.64	\$0.00	
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
2022-07-01	07000037	REGISTRO F/VIR-7353 ADQUISICION DE 4,405.833 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	1,881,846.96	100,000.00	0.00	1,981,846.96	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-18	07000120	REGISTRO F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	2,090,210.56	0.00	-
2022-07-29	07000139	REGISTRO F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	50,000.00	0.00	2,340,210.56	0.00	-
2022-07-29	07000142	REGISTRO F/VIR-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	0.00	70,000.00	0.00	2,410,210.56	0.00	-
2022-07-18	07000232	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.	0.00	100,000.00	0.00	2,190,210.56	0.00	-
2022-07-18	07000236	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.	0.00	100,000.00	0.00	2,290,210.56	0.00	-
2022-07-04	07000291	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	0.00	417.60	0.00	1,982,264.56	0.00	-
2022-07-04	07000293	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	0.00	626.40	0.00	1,982,890.96	0.00	-
2022-07-04	07000295	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	0.00	649.60	0.00	1,983,540.56	0.00	-
2022-07-04	07000297	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	0.00	522.00	0.00	1,984,062.56	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000299	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	0.00	522.00	0.00	1,984,584.56	0.00	-
2022-07-04	07000301	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	0.00	522.00	0.00	1,985,106.56	0.00	-
2022-07-04	07000305	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	0.00	649.60	0.00	1,985,756.16	0.00	-
2022-07-04	07000307	REGISTRO DE F/685 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	928.00	0.00	1,986,684.16	0.00	-
2022-07-04	07000309	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	0.00	928.00	0.00	1,987,612.16	0.00	-
2022-07-04	07000311	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	0.00	1,299.20	0.00	1,990,210.56	0.00	-
2022-07-04	07000313	REGISTRO DE F/683 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	1,299.20	0.00	1,988,911.36	0.00	-
2022-08-03	08000239	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	0.00	649.60	0.00	2,410,860.16	0.00	-
2022-08-16	08000263	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	0.00	100,000.00	0.00	2,510,860.16	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-26	08000266	REGISTRO F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	2,770,860.16	0.00	-
2022-08-26	08000275	REGISTRO F/VIR-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	0.00	120,000.00	0.00	2,730,860.16	0.00	-
2022-08-29	08000279	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	0.00	20,000.00	0.00	2,790,860.16	0.00	-
2022-08-17	08000346	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.	0.00	100,000.00	0.00	2,610,860.16	0.00	-
2022-09-07	09000201	REGISTRO F/VIR-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	0.00	115,000.00	0.00	2,905,860.16	0.00	-
2022-09-27	09000327	REGISTRO F/VIR-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	0.00	100,000.00	0.00	3,183,868.96	0.00	-
2022-09-27	09000345	REGISTRO F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	3,223,868.96	0.00	-
2022-09-23	09000381	REGISTRO DE LA F/ VIR 8548 , POR LAADQUISICION 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.	0.00	74,900.00	0.00	2,980,760.16	0.00	-
2022-09-23	09000390	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.	0.00	100,000.00	0.00	3,080,760.16	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-27	09000394	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	0.00	464.00	0.00	3,224,332.96	0.00	-
2022-09-27	09000397	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	0.00	649.60	0.00	3,081,409.76	0.00	-
2022-09-27	09000399	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	0.00	649.60	0.00	3,082,059.36	0.00	-
2022-09-27	09000401	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	0.00	1,392.00	0.00	3,083,451.36	0.00	-
2022-09-27	09000403	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	0.00	417.60	0.00	3,083,868.96	0.00	-
2022-09-27	09000405	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	0.00	464.00	0.00	3,224,796.96	0.00	-
2022-09-27	09000409	REGISTRO DE F/733 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	1,624.00	0.00	3,226,420.96	0.00	-
2022-09-27	09000411	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	0.00	2,389.60	0.00	3,228,810.56	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-27	09000413	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	0.00	522.00	0.00	3,229,332.56	0.00	-
			1,881,846.96	1,347,485.60	0.00	\$3,229,332.56	\$0.00	

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
2022-07-04	07000291	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	1,211,980.29	27,870.16	0.00	1,239,850.45	0.00	-
2022-07-04	07000293	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	0.00	51,838.08	0.00	1,291,688.53	0.00	-
2022-07-04	07000295	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	0.00	24,876.20	0.00	1,316,564.73	0.00	-
2022-07-04	07000297	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	0.00	8,284.72	0.00	1,324,849.45	0.00	-
2022-07-04	07000299	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	0.00	5,616.72	0.00	1,330,466.17	0.00	-
2022-07-04	07000301	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	0.00	8,168.72	0.00	1,338,634.89	0.00	-
2022-07-04	07000305	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	0.00	8,589.80	0.00	1,347,224.69	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000307	REGISTRO DE F/685 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	13,780.80	0.00	1,361,005.49	0.00	-
2022-07-04	07000309	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	0.00	11,112.80	0.00	1,372,118.29	0.00	-
2022-07-04	07000311	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	0.00	26,867.92	0.00	1,415,639.17	0.00	-
2022-07-04	07000313	REGISTRO DE F/683 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	16,652.96	0.00	1,388,771.25	0.00	-
2022-08-11	08000039	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.	0.00	52,586.04	0.00	1,535,699.02	0.00	-
2022-08-11	08000043	REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	54,090.80	0.00	1,589,789.82	0.00	-
2022-08-22	08000047	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,374.99	0.00	1,628,164.81	0.00	-
2022-08-02	08000051	REGISTRO DE PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,780.01	0.00	1,469,419.18	0.00	-
2022-08-03	08000239	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	0.00	13,693.80	0.00	1,483,112.98	0.00	-
2022-09-08	09000254	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.	0.00	53,765.19	0.00	1,711,930.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-09-15	09000266	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.	0.00	52,192.25	0.00	1,764,122.25	0.00	-
2022-09-08	09000343	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.	0.00	30,000.00	0.00	1,658,164.81	0.00	-
2022-09-30	09000361	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.	0.00	450.00	0.00	2,002,941.07	0.00	-
2022-09-27	09000394	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	0.00	1,148.40	0.00	1,825,727.95	0.00	-
2022-09-27	09000397	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	0.00	5,971.68	0.00	1,831,699.63	0.00	-
2022-09-27	09000399	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	0.00	3,303.68	0.00	1,835,003.31	0.00	-
2022-09-27	09000401	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	0.00	6,954.20	0.00	1,841,957.51	0.00	-
2022-09-27	09000403	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	0.00	22,040.00	0.00	1,863,997.51	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-27	09000405	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	0.00	2,192.40	0.00	1,866,189.91	0.00	-
2022-09-27	09000409	REGISTRO DE F/733 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	77,097.08	0.00	1,943,286.99	0.00	-
2022-09-27	09000411	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	0.00	54,343.68	0.00	1,997,630.67	0.00	-
2022-09-27	09000413	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	0.00	4,860.40	0.00	2,002,491.07	0.00	-
2022-09-21	09000468	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.	0.00	60,457.30	0.00	1,824,579.55	0.00	-
			1,211,980.29	790,960.78	0.00	\$2,002,941.07	\$0.00	

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS								
2022-07-18	07000324	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	1,432,997.00	214,173.00	0.00	1,647,170.00	0.00	-
2022-08-02	08000059	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.	0.00	20,300.00	0.00	1,667,470.00	0.00	-
2022-08-02	08000089	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.	0.00	20,300.00	0.00	1,687,770.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-06	09000312	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 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 AGOSTO DE 2022.	0.00	20,300.00	0.00	1,940,376.00	0.00	-
2022-09-02	09000416	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	0.00	232,306.00	0.00	1,920,076.00	0.00	-

1,432,997.00 507,379.00 0.00 \$1,940,376.00 \$0.00

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
2022-07-05	07000052	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	2,712,305.40	135,680.00	0.00	2,847,985.40	0.00	-	
2022-07-11	07000163	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.	0.00	18,239.12	0.00	2,866,224.52	0.00	-	
2022-07-18	07000188	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).	0.00	1,740.00	0.00	3,086,607.90	0.00	-	
2022-07-12	07000204	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.	0.00	176,325.31	0.00	3,042,549.83	0.00	-	
2022-07-27	07000212	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.	0.00	176,325.31	0.00	3,262,933.21	0.00	-	
2022-07-13	07000348	REGISTRO 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	0.00	42,318.07	0.00	3,084,867.90	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-12	08000269	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.	0.00	176,325.31	0.00	3,471,686.51	0.00	-
2022-08-30	08000272	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.	0.00	176,325.31	0.00	3,712,083.56	0.00	-
2022-08-22	08000336	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.	0.00	21,753.67	0.00	3,535,758.25	0.00	-
2022-08-11	08000363	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.	0.00	32,427.99	0.00	3,295,361.20	0.00	-
2022-08-18	08000376	REGISTRO DE F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FISDMDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	3,514,004.58	0.00	-
2022-09-13	09000141	REGISTRO F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	176,325.31	0.00	3,964,247.30	0.00	-
2022-09-27	09000148	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.	0.00	176,325.31	0.00	4,140,572.61	0.00	-
2022-09-08	09000324	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.	0.00	33,520.36	0.00	3,745,603.92	0.00	-
2022-09-30	09000361	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.	0.00	34,317.44	0.00	4,174,890.05	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-12	09000420	REGISTRO 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	0.00	42,318.07	0.00	3,787,921.99	0.00	-

2,712,305.40 1,462,584.65 0.00 \$4,174,890.05 \$0.00

CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
2022-07-01	07000323	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	10,475.96	946.56	0.00	11,422.52	0.00	-
2022-07-01	07000338	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	11,442.24	0.00	-
2022-08-01	08000306	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	197.20	0.00	11,659.16	0.00	-
2022-08-01	08000310	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	11,461.96	0.00	-
2022-09-01	09000018	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,143.76	0.00	12,802.92	0.00	-
2022-09-01	09000022	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	19.72	0.00	12,822.64	0.00	-

10,475.96 2,346.68 0.00 \$12,822.64 \$0.00

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
2022-07-04	07000292	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	628,722.53	2,900.00	0.00	631,622.53	0.00	-
2022-07-04	07000294	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	0.00	8,700.00	0.00	640,322.53	0.00	-
2022-07-04	07000296	REGISTRO F/675 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150, PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	0.00	2,900.00	0.00	643,222.53	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000298	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	0.00	2,900.00	0.00	646,122.53	0.00	-
2022-07-04	07000300	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	0.00	2,900.00	0.00	671,642.53	0.00	-
2022-07-04	07000302	REGISTRO F/682 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NP 300 FRONTIER 2020, PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	0.00	2,900.00	0.00	649,022.53	0.00	-
2022-07-04	07000308	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	0.00	1,740.00	0.00	650,762.53	0.00	-
2022-07-04	07000310	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	0.00	3,480.00	0.00	654,242.53	0.00	-
2022-07-04	07000312	REGISTRO DE F/692 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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	0.00	5,800.00	0.00	660,042.53	0.00	-
2022-07-04	07000314	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	0.00	5,800.00	0.00	665,842.53	0.00	-
2022-07-04	07000317	REGISTRO DE F/690 POR SERVICIOS 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	0.00	2,900.00	0.00	668,742.53	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-02	08000055	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.	0.00	53,419.02	0.00	725,061.55	0.00	-
2022-09-06	09000241	REGISTRO 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.	0.00	53,953.11	0.00	779,014.66	0.00	-
2022-09-08	09000261	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.	0.00	53,890.11	0.00	832,904.77	0.00	-
2022-09-27	09000395	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	0.00	1,740.00	0.00	886,317.87	0.00	-
2022-09-27	09000398	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	0.00	2,900.00	0.00	889,217.87	0.00	-
2022-09-27	09000400	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	0.00	2,900.00	0.00	892,117.87	0.00	-
2022-09-27	09000402	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	0.00	6,960.00	0.00	899,077.87	0.00	-
2022-09-27	09000404	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	0.00	2,900.00	0.00	901,977.87	0.00	-
2022-09-27	09000406	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	0.00	3,480.00	0.00	905,457.87	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-27	09000410	REGISTRO DE F/733 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	8,700.00	0.00	914,157.87	0.00	-
2022-09-27	09000412	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	0.00	2,900.00	0.00	917,057.87	0.00	-
2022-09-15	09000429	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.	0.00	51,673.10	0.00	884,577.87	0.00	-
			628,722.53	288,335.34	0.00	\$917,057.87	\$0.00	

CUENTA:	5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
2022-08-31	08000024	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.	97,776.20	8,120.00	0.00	105,896.20	0.00	-
2022-08-31	08000063	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.	0.00	5,800.00	0.00	111,696.20	0.00	-
2022-08-31	08000067	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.	0.00	5,800.00	0.00	117,496.20	0.00	-
2022-09-20	09000145	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.	0.00	8,120.00	0.00	125,616.20	0.00	-
2022-09-23	09000156	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.	0.00	5,800.00	0.00	131,416.20	0.00	-
2022-09-23	09000160	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.	0.00	4,640.00	0.00	136,056.20	0.00	-
			97,776.20	38,280.00	0.00	\$136,056.20	\$0.00	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
2022-07-11	07000058	REGISTRO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PU	6,051.20	57,598.73	0.00	63,649.93	0.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,142.00	0.00	73,791.93	0.00	-
2022-08-29	08000300	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	0.00	52,800.00	0.00	126,591.93	0.00	-
			6,051.20	120,540.73	0.00	\$126,591.93	\$0.00	
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES								
2022-07-01	07000343	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.	2,593,075.43	1,020,000.01	0.00	3,613,075.44	0.00	-
2022-08-18	08000344	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.	0.00	58,000.00	0.00	3,671,075.44	0.00	-
			2,593,075.43	1,078,000.01	0.00	\$3,671,075.44	\$0.00	
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES								
2022-07-15	07000067	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	12,346.88	0.00	387,768.84	0.00	-
2022-07-15	07000073	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF 20	0.00	508.80	0.00	419,696.80	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-15	07000079	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,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	381.60	0.00	420,078.40	0.00	-
2022-07-15	07000089	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	421,689.60	0.00	-
2022-07-15	07000174	REGISTRO DE PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	31,419.16	0.00	419,188.00	0.00	-
2022-07-11	07000244	REGISTRO DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	375,337.69	84.27	0.00	375,421.96	0.00	-
2022-07-19	07000328	REGISTRO DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	430,041.60	0.00	-
2022-08-03	08000192	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	216.98	0.00	573,221.58	0.00	-
2022-08-19	08000369	REGISTRO DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	8,352.00	0.00	669,186.41	0.00	-
2022-08-05	08000432	REGISTRO DE F/VDG 1499 SEGURO DE VIDA DE 18 ELEMENTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UMPC),OBRA: SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UMPC), FAFMDF 2022	0.00	87,612.83	0.00	660,834.41	0.00	-
2022-08-01	08000449	REGISTRO DE LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	142,963.00	0.00	573,004.60	0.00	-
2022-09-15	09000204	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	0.00	10,133.60	0.00	681,440.01	0.00	-
2022-09-15	09000208	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF	0.00	508.80	0.00	669,695.21	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-15	09000212	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	0.00	381.60	0.00	681,821.61	0.00	-
2022-09-15	09000216	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	671,306.41	0.00	-
2022-09-20	09000424	REGISTRO DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	721,592.77	0.00	-
2022-09-15	09000448	REGISTRO 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.	0.00	31,419.16	0.00	713,240.77	0.00	-
			375,337.69	346,255.08	0.00	\$721,592.77	\$0.00	

CUENTA: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO								
2022-07-15	07000170	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	2,318,131.60	193,177.62	0.00	2,511,309.22	0.00	-
2022-07-29	07000198	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	2,704,486.84	0.00	-
2022-08-15	08000013	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	2,897,664.46	0.00	-
2022-08-31	08000020	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	3,090,842.08	0.00	-
2022-09-15	09000132	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	3,284,019.70	0.00	-
2022-09-30	09000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	3,477,197.32	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
			2,318,131.60	1,159,065.72	0.00	\$3,477,197.32	\$0.00	
CUENTA:	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
2022-08-08	08000002	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	0.00	30,000.00	0.00	1,039,778.01	0.00	-
2022-08-08	08000006	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	0.00	30,000.00	0.00	1,009,778.01	0.00	-
2022-08-18	08000028	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.	0.00	60,308.40	0.00	1,120,086.41	0.00	-
2022-08-08	08000034	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	949,778.01	30,000.00	0.00	979,778.01	0.00	-
2022-08-11	08000180	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	0.00	20,000.00	0.00	1,059,778.01	0.00	-
2022-09-01	09000107	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.	0.00	25,000.00	0.00	1,220,086.41	0.00	-
2022-09-01	09000114	REGISTRO DE 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.	0.00	30,000.00	0.00	1,150,086.41	0.00	-
2022-09-01	09000120	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.	0.00	20,000.00	0.00	1,170,086.41	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-01	09000151	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.	0.00	25,000.00	0.00	1,195,086.41	0.00	-
			949,778.01	270,308.40	0.00	\$1,220,086.41	\$0.00	
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES								
2022-08-11	08000325	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.	1,691,197.48	15,000.00	0.00	1,706,197.48	0.00	-
2022-08-11	08000332	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.	0.00	15,000.00	0.00	1,721,197.48	0.00	-
2022-08-17	08000395	REGISTRO 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, L	0.00	455,148.12	0.00	2,176,345.60	0.00	-
2022-09-08	09000320	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.	0.00	15,000.00	0.00	2,191,345.60	0.00	-
			1,691,197.48	500,148.12	0.00	\$2,191,345.60	\$0.00	
CUENTA: 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS								
2022-07-29	07000145	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	0.00	648,324.00	0.00	648,324.00	0.00	-
			0.00	648,324.00	0.00	\$648,324.00	\$0.00	
CUENTA: 5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE								
2022-07-01	07000181	REGISTRO DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	51,429,099.23	756,000.00	0.00	52,185,099.23	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-01	07000184	REGISTRO DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	630,000.00	0.00	52,815,099.23	0.00	-
2022-07-25	07000215	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30053->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,938,081.60	0.00	61,076,049.40	0.00	-
2022-07-26	07000220	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30054->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,302,912.00	0.00	62,378,961.40	0.00	-
2022-07-27	07000222	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30055->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,791,504.00	0.00	64,170,465.40	0.00	-
2022-07-28	07000226	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30056->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	977,184.00	0.00	65,147,649.40	0.00	-
2022-07-29	07000247	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	0.00	756,000.00	0.00	66,567,249.40	0.00	-
2022-07-29	07000250	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	0.00	663,600.00	0.00	65,811,249.40	0.00	-
2022-07-12	07000274	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30032->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,307,986.70	0.00	59,137,967.80	0.00	-
2022-07-04	07000351	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30036->REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	4,014,881.87	0.00	56,829,981.10	0.00	-
2022-08-01	08000157	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30040->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	3,165,326.12	0.00	70,547,198.28	0.00	-
2022-08-01	08000165	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30021->REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221	0.00	814,622.76	0.00	67,381,872.16	0.00	-
2022-08-16	08000174	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30058->REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	888,115.86	0.00	71,435,314.14	0.00	-
2022-08-18	08000193	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30023->REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,254,577.62	0.00	77,007,034.16	0.00	-
2022-08-18	08000207	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30024->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,317,142.40	0.00	74,752,456.54	0.00	-
2022-08-23	08000219	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30035->REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,320,116.84	0.00	80,792,927.00	0.00	-
2022-08-22	08000314	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30063->REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,465,776.00	0.00	78,472,810.16	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-23	08000315	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30064->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,384,344.00	0.00	82,177,271.00	0.00	-
2022-08-24	08000316	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30065->REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,156,334.40	0.00	83,333,605.40	0.00	-
2022-08-26	08000317	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30066->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	84,339,984.28	0.00	-
2022-08-30	08000318	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30067->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	85,346,363.16	0.00	-
2022-08-31	08000326	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	0.00	613,200.00	0.00	86,463,563.16	0.00	-
2022-08-31	08000350	REGISTRO DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	504,000.00	0.00	85,850,363.16	0.00	-
2022-09-09	09000079	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	4,591,042.43	0.00	95,499,550.19	0.00	-
2022-09-05	09000093	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30048->REHABILITACION DE CAMINO	0.00	4,444,944.60	0.00	90,908,507.76	0.00	-
2022-09-22	09000104	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30057->REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	5,017,049.06	0.00	100,516,599.25	0.00	-
2022-09-30	09000170	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30068->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,111,697.60	0.00	105,138,920.85	0.00	-
2022-09-28	09000171	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30070->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	655,316.48	0.00	101,171,915.73	0.00	-
2022-09-29	09000172	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30071->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,345,739.20	0.00	103,102,758.93	0.00	-
2022-09-29	09000173	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30073->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	0.00	101,757,019.73	0.00	-
2022-09-30	09000174	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30074->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	924,464.32	0.00	104,027,223.25	0.00	-
2022-09-30	09000377	REGISTRO 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	0.00	672,000.00	0.00	106,037,720.85	0.00	-
2022-09-30	09000384	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	0.00	226,800.00	0.00	105,365,720.85	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-30	09000387	REGISTRO 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	0.00	714,000.00	0.00	106,751,720.85	0.00	-

51,429,099.23 55,322,621.62 0.00 \$106,751,720.85 \$0.00

CUENTA: 7331 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR									
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2022-07-06	07000265	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	2,508,524.53	0.00	28,271,027.95	0.00	-	
2022-07-06	07000266	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	501,704.91	0.00	28,772,732.86	0.00	-	
2022-07-12	07000271	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	230,798.67	0.00	29,003,531.53	0.00	-	
2022-07-12	07000272	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,153,993.35	27,849,538.18	0.00	-	
2022-07-12	07000273	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	230,798.67	27,618,739.51	0.00	-	
2022-07-04	07000275	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	401,488.19	0.00	27,769,944.36	0.00	-	
2022-07-04	07000276	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,007,440.94	25,762,503.42	0.00	-	
2022-07-04	07000277	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	27,769,944.36	0.00	401,488.19	27,368,456.17	0.00	-	
2022-07-22	07000282	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	444,057.93	0.00	28,151,609.03	0.00	-	
2022-07-22	07000283	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	88,811.59	0.00	27,707,551.10	0.00	-	
2022-07-27	07000285	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,051,031.81	0.00	29,412,847.20	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-27	07000286	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	210,206.36	0.00	28,361,815.39	0.00	-
2022-07-28	07000288	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	643,375.65	0.00	30,056,222.85	0.00	-
2022-07-28	07000289	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	214,458.55	0.00	30,270,681.40	0.00	-
2022-08-02	08000147	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,592,511.20	0.00	32,863,192.60	0.00	-
2022-08-02	08000148	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	518,502.24	0.00	33,381,694.84	0.00	-
2022-08-10	08000154	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	316,532.61	0.00	33,698,227.45	0.00	-
2022-08-10	08000155	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	949,597.83	32,748,629.62	0.00	-
2022-08-10	08000156	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	316,532.61	32,432,097.01	0.00	-
2022-08-11	08000162	FIANZA DE VICIOS OCULTOS 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, FISMDF 2022	0.00	81,462.28	0.00	32,513,559.29	0.00	-
2022-08-11	08000163	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	244,386.83	32,269,172.46	0.00	-
2022-08-11	08000164	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	81,462.28	32,187,710.18	0.00	-
2022-08-16	08000171	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	88,811.59	0.00	32,925,935.48	0.00	-
2022-08-16	08000172	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	444,057.93	32,481,877.55	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-16	08000173	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	88,811.59	32,609,537.20	0.00	-
2022-08-16	08000176	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	649,413.71	0.00	32,837,123.89	0.00	-
2022-08-16	08000177	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	216,471.24	0.00	32,698,348.79	0.00	-
2022-08-18	08000188	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	225,457.76	0.00	32,609,537.20	0.00	-
2022-08-18	08000189	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,127,288.81	29,823,677.19	0.00	-
2022-08-18	08000190	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	225,457.76	32,384,079.44	0.00	-
2022-08-18	08000203	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	331,714.24	0.00	32,941,251.44	0.00	-
2022-08-18	08000204	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,658,571.20	31,282,680.24	0.00	-
2022-08-18	08000206	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	331,714.24	30,950,966.00	0.00	-
2022-08-23	08000216	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	232,011.68	0.00	29,823,677.19	0.00	-
2022-08-23	08000217	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,160,058.42	28,663,618.77	0.00	-
2022-08-23	08000218	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	232,011.68	29,591,665.51	0.00	-
2022-09-09	09000076	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	459,104.24	0.00	28,663,618.77	0.00	-
2022-09-09	09000077	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,377,312.73	27,286,306.04	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-09	09000078	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	459,104.24	28,204,514.53	0.00	-
2022-09-12	09000081	FIANZA DE ANTICIPO 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 FLORIDA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF2022	0.00	597,037.67	0.00	27,883,343.71	0.00	-
2022-09-12	09000082	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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 FLORIDA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF2022	0.00	199,012.56	0.00	28,082,356.27	0.00	-
2022-09-13	09000090	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	444,494.46	0.00	28,526,850.73	0.00	-
2022-09-13	09000091	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,222,472.30	26,304,378.43	0.00	-
2022-09-13	09000092	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	444,494.46	25,859,883.97	0.00	-
2022-09-23	09000098	FIANZA DE ANTICIPO 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	0.00	510,133.63	0.00	23,963,519.80	0.00	-
2022-09-23	09000099	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	102,026.73	0.00	23,453,386.17	0.00	-
2022-09-22	09000101	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	501,704.91	0.00	26,361,588.88	0.00	-
2022-09-22	09000102	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	2,508,524.53	23,853,064.35	0.00	-
2022-09-22	09000103	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	501,704.91	23,351,359.44	0.00	-
			27,769,944.36	14,360,860.94	18,167,285.50	\$23,963,519.80	\$0.00	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
CUENTA:	7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS						
2022-07-06	07000265	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	2,508,524.53	0.00	28,271,027.95	-
2022-07-06	07000266	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	501,704.91	0.00	28,772,732.86	-
2022-07-12	07000271	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	230,798.67	0.00	29,003,531.53	-
2022-07-12	07000272	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,153,993.35	0.00	0.00	27,849,538.18	-
2022-07-12	07000273	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	230,798.67	0.00	0.00	27,618,739.51	-
2022-07-04	07000275	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	401,488.19	0.00	25,762,503.42	-
2022-07-04	07000276	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,007,440.94	0.00	0.00	25,361,015.23	-
2022-07-04	07000277	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	-27,769,944.36	401,488.19	0.00	0.00	27,368,456.17	-
2022-07-22	07000282	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	444,057.93	0.00	28,062,797.44	-
2022-07-22	07000283	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	88,811.59	0.00	28,151,609.03	-
2022-07-27	07000285	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA.REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,051,031.81	0.00	29,412,847.20	-
2022-07-27	07000286	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	210,206.36	0.00	28,361,815.39	-
2022-07-28	07000288	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	643,375.65	0.00	30,270,681.40	-
2022-07-28	07000289	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	214,458.55	0.00	29,627,305.75	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-02	08000147	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,592,511.20	0.00	32,863,192.60	-
2022-08-02	08000148	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	518,502.24	0.00	33,381,694.84	-
2022-08-10	08000154	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	316,532.61	0.00	33,698,227.45	-
2022-08-10	08000155	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	949,597.83	0.00	0.00	32,748,629.62	-
2022-08-10	08000156	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	316,532.61	0.00	0.00	32,432,097.01	-
2022-08-11	08000162	FIANZA DE VICIOS OCULTOS 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, FISMDF 2022	0.00	0.00	81,462.28	0.00	32,513,559.29	-
2022-08-11	08000163	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	244,386.83	0.00	0.00	32,187,710.18	-
2022-08-11	08000164	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	81,462.28	0.00	0.00	32,432,097.01	-
2022-08-16	08000171	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	88,811.59	0.00	32,276,521.77	-
2022-08-16	08000172	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	444,057.93	0.00	0.00	31,832,463.84	-
2022-08-16	08000173	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	88,811.59	0.00	0.00	31,960,123.49	-
2022-08-16	08000176	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	649,413.71	0.00	32,609,537.20	-
2022-08-16	08000177	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	216,471.24	0.00	32,048,935.08	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-18	08000188	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	225,457.76	0.00	32,834,994.96	-
2022-08-18	08000189	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,127,288.81	0.00	0.00	30,049,134.95	-
2022-08-18	08000190	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	225,457.76	0.00	0.00	29,823,677.19	-
2022-08-18	08000203	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	331,714.24	0.00	29,823,677.19	-
2022-08-18	08000204	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,658,571.20	0.00	0.00	31,176,423.76	-
2022-08-18	08000206	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	331,714.24	0.00	0.00	29,491,962.95	-
2022-08-23	08000216	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	232,011.68	0.00	30,055,688.87	-
2022-08-23	08000217	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,160,058.42	0.00	0.00	28,663,618.77	-
2022-08-23	08000218	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	232,011.68	0.00	0.00	29,823,677.19	-
2022-09-09	09000076	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	459,104.24	0.00	29,122,723.01	-
2022-09-09	09000077	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,377,312.73	0.00	0.00	27,745,410.28	-
2022-09-09	09000078	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	459,104.24	0.00	0.00	27,286,306.04	-
2022-09-12	09000081	FIANZA DE ANTICIPO 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 FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	597,037.67	0.00	28,082,356.27	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-12	09000082	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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 FLORIDA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF2022	0.00	0.00	199,012.56	0.00	27,485,318.60	-
2022-09-13	09000090	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	444,494.46	0.00	26,304,378.43	-
2022-09-13	09000091	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,222,472.30	0.00	0.00	25,859,883.97	-
2022-09-13	09000092	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	444,494.46	0.00	0.00	25,859,883.97	-
2022-09-23	09000098	FIANZA DE ANTICIPO 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	0.00	0.00	510,133.63	0.00	23,861,493.07	-
2022-09-23	09000099	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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	0.00	0.00	102,026.73	0.00	23,963,519.80	-
2022-09-22	09000101	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	501,704.91	0.00	23,853,064.35	-
2022-09-22	09000102	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	2,508,524.53	0.00	0.00	23,351,359.44	-
2022-09-22	09000103	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	501,704.91	0.00	0.00	23,351,359.44	-
			-27,769,944.36	18,167,285.50	14,360,860.94	\$0.00	\$23,963,519.80	

CUENTA:	8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
2022-07-01	07000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	61,229.46	0.00	0.00	89,423,560.40	-
2022-07-14	07000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,502.00	0.00	0.00	89,421,048.14	-
2022-07-19	07000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,502.00	0.00	0.00	87,955,021.89	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-01	07000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-89,488,736.44	235.75	0.00	0.00	89,488,500.69	-
2022-07-01	07000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.83	0.00	0.00	89,488,492.86	-
2022-07-01	07000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,703.00	0.00	0.00	89,484,789.86	-
2022-07-01	07000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10.26	0.00	0.00	89,423,550.14	-
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,263,822.18	0.00	0.00	88,157,225.96	-
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,116.61	0.00	0.00	88,043,109.35	-
2022-07-15	07000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	85,585.46	0.00	0.00	87,957,523.89	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,381.99	0.00	0.00	87,953,639.90	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,122,199.38	0.00	0.00	85,831,440.52	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,423.64	0.00	0.00	85,806,016.88	-
2022-07-28	07000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	85,775,481.34	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,954.52	0.00	0.00	85,749,526.82	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	38,027.70	0.00	0.00	85,711,499.12	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	71,605,474.12	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,130.00	0.00	0.00	71,603,344.12	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	0.00	68,698,642.12	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,047.00	0.00	0.00	68,696,595.12	-
2022-07-29	07000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	521,545.34	0.00	0.00	68,175,049.78	-
2022-08-01	08000223	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	54,507.49	0.00	0.00	68,120,542.29	-
2022-08-10	08000225	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	68,120,294.43	-
2022-08-23	08000227	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,502.00	0.00	0.00	66,560,646.41	-
2022-08-31	08000229	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	109,880.12	0.00	0.00	49,652,390.44	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-01	08000231	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11.24	0.00	0.00	68,120,531.05	-
2022-08-01	08000231	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	173.12	0.00	0.00	68,120,357.93	-
2022-08-01	08000231	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8.50	0.00	0.00	68,120,349.43	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	116,057.00	0.00	0.00	68,004,237.43	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	81,496.42	0.00	0.00	67,922,741.01	-
2022-08-15	08000233	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,359,592.60	0.00	0.00	66,563,148.41	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,076,540.23	0.00	0.00	64,484,106.18	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,471.96	0.00	0.00	64,457,634.22	-
2022-08-30	08000235	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	64,427,098.68	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	530,691.92	0.00	0.00	63,896,406.76	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,502.26	0.00	0.00	63,893,904.50	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,608.94	0.00	0.00	63,868,295.56	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	49,762,270.56	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	690.00	0.00	0.00	49,651,700.44	-
2022-08-31	08000237	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	0.00	46,746,998.44	-
2022-09-30	09000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	77,896.44	0.00	0.00	43,164,559.91	-
2022-09-01	09000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11.74	0.00	0.00	46,746,986.70	-
2022-09-01	09000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	178.42	0.00	0.00	46,746,808.28	-
2022-09-01	09000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8.21	0.00	0.00	46,746,800.07	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,379,504.00	0.00	0.00	45,367,296.07	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	115,850.38	0.00	0.00	45,251,445.69	-
2022-09-13	09000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	74,083.62	0.00	0.00	45,177,362.07	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-29	09000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,082.87	0.00	0.00	45,167,279.20	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,900,055.66	0.00	0.00	43,267,223.54	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,767.19	0.00	0.00	43,242,456.35	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,074.99	0.00	0.00	43,138,484.92	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	43,107,949.38	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,106,025.00	0.00	0.00	29,001,924.38	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,710.00	0.00	0.00	28,999,214.38	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,904,702.00	0.00	0.00	26,094,512.38	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,105.00	0.00	0.00	26,092,407.38	-
2022-09-30	09000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	502,026.06	0.00	0.00	25,590,381.32	-
			-89,488,736.44	63,898,355.12	0.00	\$0.00	\$25,590,381.32	

CUENTA:	8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
2022-07-01	07000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	61,229.46	0.00	132,370,747.12	-	
2022-07-14	07000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	132,373,502.96	-	
2022-07-19	07000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/07/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	133,839,529.21	-	
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-132,305,814.66	0.00	3,703.00	0.00	132,309,517.66	-	
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	235.75	0.00	132,370,982.87	-	
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.83	0.00	132,370,990.70	-	
2022-07-01	07000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10.26	0.00	132,371,000.96	-	
2022-07-15	07000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,263,822.18	0.00	133,637,325.14	-	
2022-07-15	07000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,116.61	0.00	133,751,441.75	-	
2022-07-15	07000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,585.46	0.00	133,837,027.21	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,423.64	0.00	136,019,069.76	-
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	133,870,064.75	-
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,381.99	0.00	133,871,446.74	-
2022-07-28	07000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,122,199.38	0.00	135,993,646.12	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,130.00	0.00	136,021,199.76	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	521,545.34	0.00	136,542,745.10	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	139,447,447.10	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,047.00	0.00	139,449,494.10	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,954.52	0.00	139,475,448.62	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	38,027.70	0.00	139,513,476.32	-
2022-07-29	07000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/07/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	153,619,501.32	-
2022-08-01	08000224	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	54,507.49	0.00	153,674,008.81	-
2022-08-10	08000226	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	153,674,256.67	-
2022-08-23	08000228	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,502.00	0.00	155,233,904.69	-
2022-08-31	08000230	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	109,880.12	0.00	174,488,059.54	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	173.12	0.00	153,674,181.93	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.50	0.00	153,674,190.43	-
2022-08-01	08000232	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11.24	0.00	153,674,201.67	-
2022-08-15	08000234	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,057.00	0.00	153,790,313.67	-
2022-08-15	08000234	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,359,592.60	0.00	155,149,906.27	-
2022-08-15	08000234	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	81,496.42	0.00	155,231,402.69	-
2022-08-30	08000236	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	155,264,440.23	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-30	08000236	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,471.96	0.00	155,290,912.19	-
2022-08-30	08000236	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,076,540.23	0.00	157,367,452.42	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	160,272,154.42	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	174,378,179.42	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,502.26	0.00	174,490,561.80	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25,608.94	0.00	174,516,170.74	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	690.00	0.00	174,516,860.74	-
2022-08-31	08000238	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	530,691.92	0.00	175,047,552.66	-
2022-09-30	09000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	77,896.44	0.00	176,733,348.33	-
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11.74	0.00	175,047,564.40	-
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	178.42	0.00	175,047,742.82	-
2022-09-01	09000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.21	0.00	175,047,751.03	-
2022-09-13	09000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,379,504.00	0.00	176,427,255.03	-
2022-09-13	09000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115,850.38	0.00	176,543,105.41	-
2022-09-13	09000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	74,083.62	0.00	176,617,189.03	-
2022-09-29	09000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10,082.87	0.00	176,627,271.90	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,105.00	0.00	176,629,376.90	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,074.99	0.00	176,655,451.89	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,900,055.66	0.00	178,633,403.99	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,904,702.00	0.00	181,538,105.99	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	181,568,641.53	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,106,025.00	0.00	195,674,666.53	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,710.00	0.00	195,677,376.53	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	502,026.06	0.00	196,179,402.59	-
2022-09-30	09000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/09/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,767.19	0.00	196,204,169.78	-
			-132,305,814.66	0.00	63,898,355.12	\$0.00	\$196,204,169.78	

CUENTA: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-01	07000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,938,081.60	0.00	68,927,010.01	0.00	-
2022-07-01	07000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,938,081.60	58,866,404.08	0.00	-
2022-07-01	07000002	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,938,081.60	66,988,928.41	0.00	-
2022-07-01	07000003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,302,912.00	0.00	68,291,840.41	0.00	-
2022-07-01	07000003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,302,912.00	57,563,492.08	0.00	-
2022-07-01	07000004	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,302,912.00	66,988,928.41	0.00	-
2022-07-01	07000005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,791,504.00	0.00	68,780,432.41	0.00	-
2022-07-01	07000005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,791,504.00	55,771,988.08	0.00	-
2022-07-01	07000006	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,791,504.00	66,988,928.41	0.00	-
2022-07-01	07000007	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	977,184.00	0.00	67,966,120.24	0.00	-
2022-07-01	07000007	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	977,184.00	53,906,924.52	0.00	-
2022-07-01	07000008	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	67,966,112.41	0.00	977,184.00	66,988,928.41	0.00	-
2022-07-01	07000009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	5,017,049.06	0.00	72,005,977.47	0.00	-
2022-07-01	07000009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	0.00	5,017,049.06	62,949,071.18	0.00	-
2022-07-01	07000010	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	0.00	5,017,049.06	66,988,928.41	0.00	-
2022-07-01	07000011	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	888,115.86	0.00	67,877,044.27	0.00	-
2022-07-01	07000011	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	888,115.86	54,883,872.22	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-01	07000012	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	888,115.86	66,988,928.41	0.00	-
2022-07-01	07000013	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	2,144,585.50	60,804,485.68	0.00	-
2022-07-01	07000013	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	0.00	2,144,585.50	0.00	62,949,071.18	0.00	-
2022-07-01	07000014	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	2,144,585.50	60,804,485.68	0.00	-
2022-07-01	07000015	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,102,063.62	0.00	70,068,183.86	0.00	-
2022-07-01	07000015	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,102,063.62	51,804,860.90	0.00	-
2022-07-01	07000016	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,102,063.62	67,966,120.24	0.00	-
2022-07-01	07000033	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.55	0.00	54,883,872.77	0.00	-
2022-07-01	07000034	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	235.75	0.00	54,884,108.52	0.00	-
2022-07-01	07000035	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	7.83	0.00	66,988,936.24	0.00	-
2022-07-29	07000036	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 Y DIF. 2DO.TRIM.DEL 2022,DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	268,265.31	0.00	47,934,964.33	0.00	-
2022-07-01	07000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	756,000.00	50,292,860.90	0.00	-
2022-07-01	07000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	756,000.00	0.00	49,755,241.18	0.00	-
2022-07-01	07000149	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	756,000.00	48,999,241.18	0.00	-
2022-07-01	07000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	630,000.00	48,999,260.90	0.00	-
2022-07-01	07000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	630,000.00	0.00	49,629,260.90	0.00	-
2022-07-01	07000151	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	630,000.00	48,999,260.90	0.00	-
2022-07-01	07000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	756,000.00	51,048,860.90	0.00	-
2022-07-01	07000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	756,000.00	0.00	49,755,241.18	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-01	07000153	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	756,000.00	48,999,241.18	0.00	-	
2022-07-01	07000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	663,600.00	49,629,260.90	0.00	-	
2022-07-01	07000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	663,600.00	0.00	49,662,841.18	0.00	-	
2022-07-01	07000155	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	663,600.00	48,999,241.18	0.00	-	
2022-07-11	07000162	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.	0.00	0.00	16,194.04	47,962,100.57	0.00	-	
2022-07-11	07000162	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.	0.00	0.00	2,045.08	47,959,971.22	0.00	-	
2022-07-15	07000173	REGISTRO DE PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	0.00	31,419.16	47,876,791.02	0.00	-	
2022-07-29	07000177	PEDIDO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	47,814,915.93	0.00	-	
2022-07-18	07000187	PEDIDO DE LA F/565B POR SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; LA INDEPENDENCIA.GOB.MX).	0.00	0.00	1,740.00	47,875,051.02	0.00	-	
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	8,000.00	47,474,831.59	0.00	-	
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	7,335.95	47,467,495.64	0.00	-	
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	242,065.66	0.00	47,709,561.30	0.00	-	
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	41,535.60	0.00	47,751,096.90	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	268,265.31	47,482,831.59	0.00	-
2022-07-29	07000208	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,976.44	47,598,180.23	0.00	-
2022-07-29	07000208	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,883.64	47,589,296.59	0.00	-
2022-07-29	07000216	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,225.60	47,548,070.99	0.00	-
2022-07-29	07000216	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,899.40	47,535,171.59	0.00	-
2022-07-29	07000221	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,372.00	47,494,799.59	0.00	-
2022-07-29	07000221	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,968.00	47,482,831.59	0.00	-
2022-07-11	07000227	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,866.02	47,914,105.20	0.00	-
2022-07-11	07000227	PEDIDO 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.	0.00	0.00	5,895.02	47,908,210.18	0.00	-
2022-07-18	07000231	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.	0.00	0.00	91,032.01	47,784,019.01	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-18	07000231	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.	0.00	0.00	8,967.99	47,775,051.02	0.00	-
2022-07-18	07000235	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.	0.00	0.00	89,298.64	47,685,752.38	0.00	-
2022-07-18	07000235	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.	0.00	0.00	10,701.36	47,675,051.02	0.00	-
2022-07-29	07000239	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,239.10	47,781,676.83	0.00	-
2022-07-29	07000239	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,514.90	47,768,161.93	0.00	-
2022-07-11	07000243	REGISTRO DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	84.27	47,962,016.30	0.00	-
2022-07-31	07000260	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	44,000.00	47,707,096.90	0.00	-
2022-07-31	07000260	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	21,000.00	47,686,096.90	0.00	-
2022-07-31	07000260	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	80,000.00	0.00	47,766,096.90	0.00	-
2022-07-31	07000260	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	15,000.00	47,751,096.90	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-29	07000261	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	47,638,156.67	0.00	-
2022-07-01	07000320	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	946.56	48,998,294.62	0.00	-
2022-07-19	07000327	REGISTRO DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	47,666,699.02	0.00	-
2022-07-01	07000335	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	48,999,241.18	0.00	-
2022-07-01	07000342	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.	0.00	0.00	1,020,000.01	47,978,294.61	0.00	-
2022-08-08	08000001	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	0.00	0.00	30,000.00	32,213,469.12	0.00	-
2022-08-08	08000005	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	0.00	0.00	30,000.00	32,285,619.34	0.00	-
2022-08-31	08000023	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.	0.00	0.00	8,120.00	33,141,735.94	0.00	-
2022-08-18	08000027	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.	0.00	0.00	60,308.40	31,204,784.52	0.00	-
2022-08-31	08000032	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 AGOSTO DE 2022	0.00	228,088.96	0.00	33,369,824.90	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-08	08000033	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	0.00	0.00	30,000.00	32,183,469.12	0.00	-
2022-08-31	08000037	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	209,483.47	32,562,591.44	0.00	-
2022-08-31	08000037	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	30,000.00	0.00	32,592,591.44	0.00	-
2022-08-31	08000037	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	166,327.41	0.00	31,194,759.27	0.00	-
2022-08-31	08000037	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	13,156.06	0.00	31,207,915.33	0.00	-
2022-08-11	08000038	PEDIDO 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.	0.00	0.00	5,262.18	31,866,575.58	0.00	-
2022-08-11	08000038	PEDIDO 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.	0.00	0.00	47,323.86	31,871,837.76	0.00	-
2022-08-11	08000042	PEDIDO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,196.92	32,086,272.20	0.00	-
2022-08-11	08000042	PEDIDO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,893.88	32,079,378.32	0.00	-
2022-08-22	08000046	PEDIDO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,505.60	31,035,301.25	0.00	-
2022-08-22	08000046	PEDIDO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,869.39	31,028,431.86	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-02	08000050	PEDIDO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,780.01	32,679,858.63	0.00	-
2022-08-02	08000054	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.	0.00	0.00	53,419.02	32,370,602.99	0.00	-
2022-08-02	08000058	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.	0.00	0.00	3,383.33	32,676,475.30	0.00	-
2022-08-02	08000058	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.	0.00	0.00	16,916.67	32,353,686.32	0.00	-
2022-08-31	08000062	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.	0.00	0.00	5,800.00	32,586,791.44	0.00	-
2022-08-31	08000066	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.	0.00	0.00	5,800.00	33,364,024.90	0.00	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,766.66	0.00	31,828,615.15	0.00	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	303,254.31	0.00	32,131,869.46	0.00	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	286,929.02	0.00	32,418,798.48	0.00	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	600,000.00	32,764,024.90	0.00	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	8,050.01	0.00	32,772,074.91	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-02	08000072	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,274.04	32,447,846.66	0.00	-
2022-08-02	08000072	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,907.98	32,440,938.68	0.00	-
2022-08-31	08000076	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.	0.00	0.00	44,473.30	31,834,690.18	0.00	-
2022-08-31	08000076	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.	0.00	0.00	7,841.69	31,826,848.49	0.00	-
2022-08-11	08000080	PEDIDO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,446.30	31,989,115.18	0.00	-
2022-08-11	08000080	PEDIDO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,233.41	31,975,881.77	0.00	-
2022-08-15	08000082	PEDIDO 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.	0.00	0.00	32,463.72	31,590,457.72	0.00	-
2022-08-15	08000082	PEDIDO 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.	0.00	0.00	16,415.27	31,574,042.45	0.00	-
2022-08-02	08000088	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.	0.00	0.00	3,383.33	32,623,125.96	0.00	-
2022-08-02	08000088	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.	0.00	0.00	16,916.67	32,424,022.01	0.00	-
2022-08-11	08000092	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,260.37	32,038,117.95	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-11	08000092	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,556.47	32,029,561.48	0.00	-	
2022-08-08	08000104	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,720.18	32,251,899.16	0.00	-	
2022-08-08	08000104	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,430.04	32,243,469.12	0.00	-	
2022-08-02	08000111	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	32,733,638.64	0.00	-	
2022-08-02	08000117	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	32,493,120.70	0.00	-	
2022-08-18	08000125	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,142.00	31,312,260.92	0.00	00000434	
2022-08-18	08000128	CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	0.00	0.00	-10,142.00	31,322,402.92	0.00	-	
2022-08-18	08000129	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,690.00	31,322,402.92	0.00	-	
2022-08-18	08000129	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,452.00	31,314,950.92	0.00	-	
2022-08-01	08000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	0.00	0.00	5,185,022.40	41,037,429.27	0.00	-	
2022-08-01	08000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	0.00	5,185,022.40	0.00	38,038,709.44	0.00	-	
2022-08-01	08000134	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	0.00	0.00	5,185,022.40	32,853,687.04	0.00	-	
2022-08-01	08000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	2,164,712.37	38,872,716.90	0.00	-	
2022-08-01	08000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	2,164,712.37	0.00	41,037,429.27	0.00	-	
2022-08-01	08000136	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	2,164,712.37	38,872,716.90	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-01	08000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,465,776.00	37,406,940.90	0.00	-
2022-08-01	08000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,465,776.00	0.00	34,319,463.04	0.00	-
2022-08-01	08000138	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,465,776.00	32,853,687.04	0.00	-
2022-08-01	08000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,384,344.00	0.00	35,622,192.74	0.00	-
2022-08-01	08000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,384,344.00	32,853,504.74	0.00	-
2022-08-01	08000140	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,384,344.00	34,237,848.74	0.00	-
2022-08-01	08000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,156,334.40	36,250,606.50	0.00	-
2022-08-01	08000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,156,334.40	0.00	35,394,183.14	0.00	-
2022-08-01	08000142	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,156,334.40	34,237,848.74	0.00	-
2022-08-01	08000143	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	35,244,227.62	0.00	-
2022-08-01	08000143	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	35,244,227.62	0.00	-
2022-08-01	08000144	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	34,237,848.74	0.00	-
2022-08-01	08000145	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	34,237,848.74	0.00	-
2022-08-01	08000145	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	35,244,227.62	0.00	-
2022-08-01	08000146	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	34,237,848.74	0.00	-
2022-08-11	08000179	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	0.00	0.00	20,000.00	32,163,469.12	0.00	-
2022-08-03	08000191	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	216.98	32,353,469.34	0.00	-
2022-08-01	08000303	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	197.20	47,482,634.39	0.00	-
2022-08-01	08000307	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	47,482,614.67	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-01	08000311	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.68	0.00	32,853,505.42	0.00	-
2022-08-01	08000312	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	173.12	0.00	32,853,678.54	0.00	-
2022-08-01	08000313	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8.50	0.00	32,853,687.04	0.00	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	436,350.34	31,466,223.73	0.00	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	81,632.21	0.00	31,547,855.94	0.00	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	327,202.80	0.00	31,438,127.10	0.00	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	20,320.98	0.00	31,458,448.08	0.00	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,194.35	0.00	31,465,642.43	0.00	-
2022-08-01	08000320	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	613,200.00	46,222,451.67	0.00	-
2022-08-01	08000320	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	613,200.00	0.00	48,096,031.59	0.00	-
2022-08-01	08000321	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	613,200.00	47,482,831.59	0.00	-
2022-08-01	08000322	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	504,000.00	46,835,651.67	0.00	-
2022-08-01	08000322	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	504,000.00	0.00	47,986,634.39	0.00	-
2022-08-01	08000323	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	504,000.00	47,482,634.39	0.00	-
2022-08-11	08000324	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.	0.00	0.00	15,000.00	32,148,469.12	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-11	08000331	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.	0.00	0.00	15,000.00	32,133,469.12	0.00	-
2022-08-22	08000335	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.	0.00	0.00	19,010.27	31,119,422.25	0.00	-
2022-08-22	08000335	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.	0.00	0.00	2,743.40	31,116,678.85	0.00	-
2022-08-02	08000339	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,690.01	32,640,785.29	0.00	-
2022-08-02	08000339	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,276.00	32,626,509.29	0.00	-
2022-08-18	08000343	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.	0.00	0.00	58,000.00	31,146,784.52	0.00	-
2022-08-17	08000345	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.	0.00	0.00	100,000.00	31,325,092.92	0.00	-
2022-08-11	08000354	PEDIDO 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.	0.00	0.00	52,926.98	31,703,043.23	0.00	-
2022-08-11	08000358	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,272.65	31,769,113.93	0.00	-
2022-08-11	08000358	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,654.52	31,760,459.41	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-11	08000362	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.	0.00	0.00	4,489.20	31,755,970.21	0.00	-
2022-08-11	08000362	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.	0.00	0.00	27,938.79	31,675,104.44	0.00	-
2022-08-19	08000368	REGISTRO DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	8,352.00	31,138,432.52	0.00	-
2022-08-31	08000374	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SE RECIBIRAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,600,000.00	0.00	33,147,855.94	0.00	-
2022-08-31	08000375	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	487,392.67	31,931,405.81	0.00	-
2022-08-31	08000375	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	372,831.06	0.00	31,838,473.49	0.00	-
2022-08-31	08000375	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	114,561.61	0.00	31,953,035.10	0.00	-
2022-08-22	08000379	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,259.83	31,073,419.02	0.00	-
2022-08-22	08000379	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,612.17	31,066,806.85	0.00	-
2022-08-08	08000383	PEDIDO 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.	0.00	0.00	30,249.95	32,323,219.39	0.00	-
2022-08-08	08000383	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,600.05	32,315,619.34	0.00	-
2022-08-31	08000385	PEDIDO 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.	0.00	0.00	15,623.97	31,930,082.84	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000385	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,160.03	31,945,706.81	0.00	-
2022-08-31	08000391	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,087.52	31,879,163.48	0.00	-
2022-08-31	08000391	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,831.84	31,887,251.00	0.00	-
2022-08-18	08000400	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,156.56	31,273,794.36	0.00	-
2022-08-18	08000400	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,701.44	31,265,092.92	0.00	-
2022-08-15	08000407	PEDIDO 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.	0.00	0.00	53,429.00	31,520,613.45	0.00	-
2022-08-31	08000411	PEDIDO 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.	0.00	0.00	46,139.00	31,161,776.33	0.00	-
2022-08-15	08000415	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,233.00	31,635,871.44	0.00	-
2022-08-15	08000415	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,950.00	31,622,921.44	0.00	-
2022-08-31	08000419	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	28,831.74	31,902,574.07	0.00	-
2022-08-31	08000419	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	28,831.74	0.00	31,981,866.84	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-11	08000420	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,009.01	31,823,566.57	0.00	-	
2022-08-11	08000420	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,179.99	31,812,386.58	0.00	-	
2022-08-31	08000421	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,095.63	31,122,680.70	0.00	-	
2022-08-31	08000421	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,756.40	31,112,924.30	0.00	-	
2022-08-11	08000428	PEDIDO 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.	0.00	0.00	48,667.46	31,927,214.31	0.00	-	
2022-08-11	08000428	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,052.69	31,919,161.62	0.00	-	
2022-08-31	08000435	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	22,745.65	31,090,178.65	0.00	-	
2022-08-31	08000435	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	15,159.76	31,075,018.89	0.00	-	
2022-08-31	08000435	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	29,373.43	0.00	31,104,392.32	0.00	-	
2022-08-31	08000435	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	8,531.98	0.00	31,112,924.30	0.00	-	
2022-08-15	08000436	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,716.82	31,482,896.63	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-15	08000436	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,086.71	31,474,809.92	0.00	-
2022-08-15	08000439	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,185.02	31,433,624.90	0.00	-
2022-08-15	08000439	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,531.98	31,425,092.92	0.00	-
2022-08-31	08000444	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	33,149,855.94	0.00	-
2022-08-31	08000444	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	2,000.00	31,110,924.30	0.00	-
2022-08-01	08000448	REGISTRO DE LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	142,963.00	47,339,651.67	0.00	-
2022-09-01	09000001	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.35	0.00	32,114,930.30	0.00	-
2022-09-01	09000002	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	178.42	0.00	29,072,567.92	0.00	-
2022-09-01	09000003	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8.21	0.00	24,482,402.52	0.00	-
2022-09-30	09000004	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	0.00	220,469.54	0.00	19,789,681.40	0.00	-
2022-09-01	09000015	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	1,143.76	32,585,647.68	0.00	-
2022-09-01	09000019	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	19.72	32,585,627.96	0.00	-
2022-09-01	09000023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	672,000.00	0.00	33,258,791.44	0.00	-
2022-09-01	09000023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	672,000.00	23,785,402.52	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-01	09000024	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	672,000.00	32,586,791.44	0.00	-
2022-09-01	09000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	226,800.00	0.00	32,813,591.44	0.00	-
2022-09-01	09000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	226,800.00	23,558,602.52	0.00	-
2022-09-01	09000026	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	226,800.00	32,586,791.44	0.00	-
2022-09-01	09000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	714,000.00	0.00	33,300,791.44	0.00	-
2022-09-01	09000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	714,000.00	22,844,602.52	0.00	-
2022-09-01	09000028	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	714,000.00	32,586,791.44	0.00	-
2022-09-01	09000040	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,111,697.60	31,003,232.70	0.00	-
2022-09-01	09000040	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,111,697.60	0.00	25,594,100.12	0.00	-
2022-09-01	09000041	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,111,697.60	24,482,402.52	0.00	-
2022-09-01	09000058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C	0.00	0.00	1,990,125.55	27,082,442.37	0.00	-
2022-09-01	09000058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C	0.00	1,990,125.55	0.00	29,072,567.92	0.00	-
2022-09-01	09000059	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C	0.00	0.00	1,990,125.55	27,082,442.37	0.00	-
2022-09-01	09000060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	655,316.48	26,427,125.89	0.00	-
2022-09-01	09000060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	655,316.48	0.00	25,137,719.00	0.00	-
2022-09-01	09000061	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	655,316.48	24,482,402.52	0.00	-
2022-09-01	09000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,345,739.20	29,657,493.50	0.00	-
2022-09-01	09000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,345,739.20	0.00	25,828,141.72	0.00	-
2022-09-01	09000063	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,345,739.20	24,482,402.52	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-01	09000064	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 07KPR3230M	0.00	0.00	1,020,267.26	25,406,858.63	0.00	-
2022-09-01	09000064	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 07KPR3230M	0.00	1,020,267.26	0.00	26,427,125.89	0.00	-
2022-09-01	09000065	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 07KPR3230M	0.00	0.00	1,020,267.26	25,406,858.63	0.00	-
2022-09-01	09000066	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	585,104.00	29,072,389.50	0.00	-
2022-09-01	09000066	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	0.00	25,067,506.52	0.00	-
2022-09-01	09000067	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	585,104.00	24,482,402.52	0.00	-
2022-09-01	09000068	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	924,464.32	24,482,394.31	0.00	-
2022-09-01	09000068	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	924,464.32	0.00	25,406,866.84	0.00	-
2022-09-01	09000069	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	924,464.32	24,482,402.52	0.00	-
2022-09-01	09000106	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.	0.00	0.00	25,000.00	24,457,402.52	0.00	-
2022-09-01	09000113	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	30,000.00	32,159,929.95	0.00	-
2022-09-01	09000119	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.	0.00	0.00	20,000.00	32,139,929.95	0.00	-
2022-09-20	09000144	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.	0.00	0.00	8,120.00	21,458,646.41	0.00	-
2022-09-01	09000150	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.	0.00	0.00	25,000.00	32,114,929.95	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-23	09000155	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.	0.00	0.00	5,800.00	21,217,489.11	0.00	-
2022-09-23	09000159	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.	0.00	0.00	4,640.00	21,212,849.11	0.00	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	478,703.39	0.00	20,069,606.48	0.00	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	306,957.39	0.00	20,376,563.87	0.00	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,371.33	0.00	20,384,935.20	0.00	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	872,244.39	20,330,673.77	0.00	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	78,212.28	0.00	20,408,886.05	0.00	-
2022-09-30	09000211	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SE RECIBIRAN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,550,000.00	0.00	23,082,855.71	0.00	-
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	93,519.55	0.00	20,478,454.75	0.00	-
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,003.22	0.00	20,483,457.97	0.00	-
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	741,151.42	0.00	21,224,609.39	0.00	-
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	960,983.17	19,447,902.88	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	121,308.98	0.00	19,569,211.86	0.00	-
2022-09-01	09000219	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,736.04	32,199,863.95	0.00	-
2022-09-01	09000219	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,934.00	32,189,929.95	0.00	-
2022-09-01	09000223	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,330.20	32,535,297.76	0.00	-
2022-09-08	09000226	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,003.44	22,458,408.22	0.00	-
2022-09-08	09000226	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,706.56	22,449,701.66	0.00	-
2022-09-06	09000240	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.	0.00	0.00	53,953.11	22,688,330.37	0.00	-
2022-09-08	09000244	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,035.42	22,396,722.66	0.00	-
2022-09-08	09000244	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,943.58	22,409,758.08	0.00	-
2022-09-08	09000249	PEDIDO 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.	0.00	0.00	18,560.00	22,211,539.41	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000253	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,157.58	22,346,565.08	0.00	-
2022-09-08	09000253	PEDIDO 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.	0.00	0.00	3,607.61	22,342,957.47	0.00	-
2022-09-08	09000260	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.	0.00	0.00	5,721.82	22,337,235.65	0.00	-
2022-09-08	09000260	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.	0.00	0.00	48,168.29	22,503,411.66	0.00	-
2022-09-15	09000265	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,087.61	21,951,451.76	0.00	-
2022-09-15	09000265	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,104.64	21,944,347.12	0.00	-
2022-09-19	09000269	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,707.86	21,581,508.61	0.00	-
2022-09-19	09000269	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,209.14	21,568,299.47	0.00	-
2022-09-15	09000273	PEDIDO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,844.76	21,903,502.36	0.00	-
2022-09-15	09000273	PEDIDO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,552.14	21,896,950.22	0.00	-
2022-09-19	09000275	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,219.00	21,664,899.66	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-19	09000281	PEDIDO 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.	0.00	0.00	47,683.19	21,617,216.47	0.00	-
2022-09-30	09000285	PEDIDO 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.	0.00	0.00	51,619.00	19,590,903.09	0.00	-
2022-09-01	09000287	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	32,415,249.36	0.00	-
2022-09-01	09000293	PEDIDO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	32,285,244.10	0.00	-
2022-09-01	09000297	PEDIDO 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.	0.00	0.00	48,198.08	22,796,404.44	0.00	-
2022-09-01	09000304	PEDIDO 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.	0.00	0.00	38,044.16	32,247,199.94	0.00	-
2022-09-01	09000304	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,599.95	32,239,599.99	0.00	-
2022-09-06	09000311	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	3,383.33	22,684,947.04	0.00	-
2022-09-06	09000311	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	16,916.67	22,615,100.31	0.00	-
2022-09-06	09000315	PEDIDO DE LA F/707 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,.	0.00	0.00	44,404.15	22,640,542.89	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-06	09000315	PEDIDO DE LA F/707 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,.	0.00	0.00	8,525.91	22,632,016.98	0.00	-
2022-09-08	09000319	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.	0.00	0.00	15,000.00	22,196,539.41	0.00	-
2022-09-08	09000323	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.	0.00	0.00	28,532.36	22,586,567.95	0.00	-
2022-09-08	09000323	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.	0.00	0.00	4,988.00	22,581,579.95	0.00	-
2022-09-08	09000330	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,633.57	22,294,602.08	0.00	-
2022-09-08	09000330	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,285.43	22,284,316.65	0.00	-
2022-09-30	09000333	PEDIDO 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 LA PRESID	0.00	0.00	49,884.71	19,791,481.32	0.00	-
2022-09-08	09000337	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,875.43	22,243,441.22	0.00	-
2022-09-08	09000337	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,341.81	22,230,099.41	0.00	-
2022-09-08	09000342	PEDIDO 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.	0.00	0.00	23,810.26	22,557,769.69	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000342	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,189.74	22,551,579.95	0.00	-
2022-09-15	09000350	PEDIDO 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.	0.00	0.00	48,917.07	21,770,229.31	0.00	-
2022-09-30	09000356	PEDIDO DE LA F/414 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	450.00	19,692,832.30	0.00	-
2022-09-30	09000360	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.	0.00	0.00	34,317.44	23,048,538.27	0.00	-
2022-09-23	09000380	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.	0.00	0.00	66,864.57	21,331,324.54	0.00	-
2022-09-23	09000380	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.	0.00	0.00	8,035.43	21,323,289.11	0.00	-
2022-09-23	09000389	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.	0.00	0.00	90,852.41	21,232,436.70	0.00	-
2022-09-23	09000389	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.	0.00	0.00	9,147.59	21,223,289.11	0.00	-
2022-09-30	09000396	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SE RECIBIRAN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.00	350,000.00	0.00	20,139,681.40	0.00	-
2022-09-20	09000423	REGISTRO DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	21,466,766.41	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000426	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	313,315.37	19,826,366.03	0.00	-
2022-09-30	09000426	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	19,841,366.03	0.00	-
2022-09-30	09000426	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	257,193.41	0.00	21,481,802.80	0.00	-
2022-09-30	09000426	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	41,121.96	0.00	21,522,924.76	0.00	-
2022-09-15	09000428	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.	0.00	0.00	46,384.68	21,850,565.54	0.00	-
2022-09-15	09000428	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.	0.00	0.00	5,288.42	21,764,940.89	0.00	-
2022-09-06	09000432	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,055.56	22,751,348.88	0.00	-
2022-09-06	09000432	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,065.40	22,742,283.48	0.00	-
2022-09-30	09000437	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,882.00	19,750,599.32	0.00	-
2022-09-30	09000437	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,000.01	19,742,599.31	0.00	-
2022-09-19	09000441	PEDIDO DE LA F/716 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,203.29	21,486,370.12	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-19	09000441	PEDIDO DE LA F/716 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,251.71	21,475,118.41	0.00	-
2022-09-30	09000445	PEDIDO DE F/700 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS D LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,851.95	19,700,747.36	0.00	-
2022-09-30	09000445	PEDIDO DE F/700 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS D LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,465.06	19,693,282.30	0.00	-
2022-09-15	09000447	REGISTRO 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.	0.00	0.00	31,419.16	21,819,146.38	0.00	-
2022-09-12	09000452	PEDIDO DE LA F/712 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,066.03	22,051,344.34	0.00	-
2022-09-12	09000452	PEDIDO DE LA F/712 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,206.97	22,042,137.37	0.00	-
2022-09-12	09000459	PEDIDO 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.	0.00	0.00	38,152.86	22,003,984.51	0.00	-
2022-09-12	09000459	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,445.14	21,996,539.37	0.00	-
2022-09-30	09000463	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,560.61	19,651,271.69	0.00	-
2022-09-30	09000463	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,749.60	19,642,522.09	0.00	-
2022-09-21	09000467	PEDIDO 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.	0.00	0.00	60,457.30	21,398,189.11	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-15	09000471	PEDIDO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PAA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,664.74	21,715,118.66	0.00	-
2022-09-15	09000471	PEDIDO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PAA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,157.49	21,723,783.40	0.00	-
2022-09-30	09000476	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	13,319.96	21,509,604.80	0.00	-
2022-09-30	09000476	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	23,250.91	0.00	21,532,855.71	0.00	-
2022-09-30	09000476	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	9,930.95	21,202,918.16	0.00	-
2022-09-12	09000477	PEDIDO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,942.03	22,109,778.34	0.00	-
2022-09-12	09000477	PEDIDO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,367.97	22,093,410.37	0.00	-
2022-09-12	09000481	PEDIDO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,113.78	22,159,425.63	0.00	-
2022-09-12	09000481	PEDIDO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,705.26	22,145,720.37	0.00	-
2022-09-19	09000486	PEDIDO DE LA F/407 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,078.57	21,528,220.90	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-19	09000486	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,647.49	21,518,573.41	0.00	-
			67,966,112.41	51,251,552.93	96,169,127.07	\$23,048,538.27	\$0.00	
CUENTA:	8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
2022-07-01	07000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,938,081.60	0.00	1,273,566.94	0.00	-
2022-07-01	07000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,938,081.60	0.00	664,514.66	-
2022-07-01	07000003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,302,912.00	0.00	638,397.34	0.00	-
2022-07-01	07000003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,302,912.00	0.00	664,514.66	-
2022-07-01	07000005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,791,504.00	0.00	1,126,989.34	0.00	-
2022-07-01	07000005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,791,504.00	0.00	664,514.66	-
2022-07-01	07000007	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	977,184.00	0.00	0.00	3,933,979.78	-
2022-07-01	07000007	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	977,184.00	0.00	4,911,163.78	-
2022-07-01	07000009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	5,017,049.06	0.00	2,207,948.90	0.00	-
2022-07-01	07000009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	0.00	5,017,049.06	0.00	2,809,100.16	-
2022-07-01	07000011	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	888,115.86	0.00	223,601.20	0.00	-
2022-07-01	07000011	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	888,115.86	0.00	2,105,571.61	-
2022-07-01	07000013	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	0.00	2,144,585.50	0.00	0.00	664,514.66	-
2022-07-01	07000013	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	2,144,585.50	254,615.70	0.00	-
2022-07-01	07000015	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,102,063.62	0.00	0.00	2,809,100.16	-
2022-07-01	07000015	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,102,063.62	0.00	1,217,455.75	-
2022-07-01	07000033	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	0.55	0.00	4,911,163.78	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-01	07000034	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	235.75	0.00	2,105,807.36	-
2022-07-01	07000035	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	7.83	884,607.87	0.00	-
2022-07-29	07000036	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 Y DIF. 2DO.TRIM.DEL 2022,DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	268,265.31	0.00	2,374,072.67	-
2022-07-01	07000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	756,000.00	0.00	4,247,563.23	-
2022-07-01	07000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	756,000.00	0.00	1,735,601.20	0.00	-
2022-07-01	07000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	-2,105,563.23	0.00	630,000.00	0.00	2,735,563.23	-
2022-07-01	07000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	630,000.00	0.00	884,615.70	0.00	-
2022-07-01	07000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	756,000.00	0.00	3,491,563.23	-
2022-07-01	07000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	756,000.00	0.00	979,601.20	0.00	-
2022-07-01	07000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	663,600.00	0.00	4,911,163.23	-
2022-07-01	07000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	663,600.00	0.00	2,399,201.20	0.00	-
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	7,335.95	0.00	0.00	2,332,537.07	-
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	41,535.60	0.00	2,374,072.67	-
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	268,265.31	0.00	0.00	2,046,807.36	-
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	242,065.66	0.00	2,280,873.02	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-31	07000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	2,038,807.36	-
2022-07-31	07000260	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,339,873.02	-
2022-07-31	07000260	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	44,000.00	0.00	0.00	2,330,072.67	-
2022-07-31	07000260	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,315,072.67	-
2022-07-31	07000260	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE JULIO DE 2022	0.00	21,000.00	0.00	0.00	2,259,873.02	-
2022-08-31	08000032	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 AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	228,088.96	0.00	3,665,996.53	-
2022-08-31	08000037	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	209,483.47	0.00	0.00	3,271,580.16	-
2022-08-31	08000037	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	166,327.41	0.00	3,437,907.57	-
2022-08-31	08000037	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	13,156.06	0.00	4,094,410.10	-
2022-08-31	08000037	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,404,254.97	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	286,929.02	0.00	1,990,997.46	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	303,254.31	0.00	3,969,250.84	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	8,050.01	0.00	4,058,933.06	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,702,301.78	-
2022-08-31	08000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	1,766.66	0.00	1,704,068.44	-
2022-08-01	08000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	0.00	5,185,022.40	0.00	2,306,949.73	0.00	-
2022-08-01	08000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	0.00	0.00	5,185,022.40	0.00	2,878,072.67	-
2022-08-01	08000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	2,164,712.37	0.00	0.00	713,360.30	-
2022-08-01	08000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	2,164,712.37	0.00	2,374,254.97	-
2022-08-01	08000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,465,776.00	0.00	752,415.70	0.00	-
2022-08-01	08000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,465,776.00	0.00	713,360.30	-
2022-08-01	08000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,384,344.00	0.00	57,774.52	0.00	-
2022-08-01	08000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,384,344.00	0.00	1,326,569.48	-
2022-08-01	08000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,156,334.40	0.00	442,974.10	0.00	-
2022-08-01	08000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,156,334.40	0.00	713,360.30	-
2022-08-01	08000143	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	293,018.58	0.00	-
2022-08-01	08000143	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	713,360.30	-
2022-08-01	08000145	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	293,018.58	0.00	-
2022-08-01	08000145	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	713,360.30	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-01	08000311	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	0.68	0.00	713,360.98	-
2022-08-01	08000312	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	173.12	0.00	1,326,742.60	-
2022-08-01	08000313	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	8.50	0.00	713,369.48	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	81,632.21	0.00	4,050,883.05	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	20,320.98	0.00	4,081,254.04	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	436,350.34	0.00	0.00	1,967,904.63	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	327,202.80	0.00	2,295,107.43	-
2022-08-31	08000319	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	7,194.35	0.00	2,302,301.78	-
2022-08-01	08000320	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	613,200.00	0.00	1,326,569.48	-
2022-08-01	08000320	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	613,200.00	0.00	0.00	209,542.60	-
2022-08-01	08000322	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	504,000.00	0.00	2,878,072.67	-
2022-08-01	08000322	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	504,000.00	0.00	0.00	822,742.60	-
2022-08-31	08000374	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SE RECIBIRAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	3,476,435.85	-
2022-08-31	08000375	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	487,392.67	0.00	0.00	1,503,604.79	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-31	08000375	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	372,831.06	0.00	1,876,435.85	-
2022-08-31	08000375	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	114,561.61	0.00	4,208,971.71	-
2022-08-31	08000419	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	28,831.74	0.00	0.00	1,847,604.11	-
2022-08-31	08000419	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	28,831.74	0.00	1,876,435.85	-
2022-08-31	08000435	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	22,745.65	0.00	0.00	3,453,690.20	-
2022-08-31	08000435	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	29,373.43	0.00	3,483,063.63	-
2022-08-31	08000435	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	15,159.76	0.00	0.00	4,193,811.95	-
2022-08-31	08000435	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	8,531.98	0.00	4,202,343.93	-
2022-08-31	08000444	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,481,063.63	-
2022-08-31	08000444	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,060,933.06	-
2022-09-01	09000001	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.35	0.00	4,202,344.28	-
2022-09-01	09000002	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	178.42	0.00	4,202,530.91	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-01	09000003	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	8.21	0.00	5,815,152.49	-
2022-09-30	09000004	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	0.00	0.00	220,469.54	0.00	4,693,627.58	-
2022-09-01	09000023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	672,000.00	0.00	0.00	5,143,152.49	-
2022-09-01	09000023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	672,000.00	0.00	4,874,344.28	-
2022-09-01	09000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	226,800.00	0.00	0.00	4,916,352.49	-
2022-09-01	09000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	226,800.00	0.00	5,101,144.28	-
2022-09-01	09000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	714,000.00	0.00	0.00	4,202,352.49	-
2022-09-01	09000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	714,000.00	0.00	5,815,144.28	-
2022-09-01	09000040	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,111,697.60	0.00	0.00	4,703,446.68	-
2022-09-01	09000040	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,111,697.60	0.00	5,815,144.28	-
2022-09-01	09000058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C	0.00	0.00	1,990,125.55	0.00	6,192,478.04	-
2022-09-01	09000058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C	0.00	1,990,125.55	0.00	0.00	5,222,619.75	-
2022-09-01	09000060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	655,316.48	0.00	0.00	4,567,303.27	-
2022-09-01	09000060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	655,316.48	0.00	5,222,619.75	-
2022-09-01	09000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,345,739.20	0.00	0.00	5,867,006.10	-
2022-09-01	09000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,345,739.20	0.00	7,212,745.30	-
2022-09-01	09000064	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 07KPR3230M	0.00	0.00	1,020,267.26	0.00	7,212,745.30	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-01	09000064	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 07KPR3230M	0.00	1,020,267.26	0.00	0.00	4,202,352.49	-
2022-09-01	09000066	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	0.00	0.00	6,627,641.30	-
2022-09-01	09000066	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	585,104.00	0.00	7,212,745.30	-
2022-09-01	09000068	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	924,464.32	0.00	0.00	3,277,888.17	-
2022-09-01	09000068	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	924,464.32	0.00	4,202,352.49	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	78,212.28	0.00	4,786,839.86	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	872,244.39	0.00	0.00	4,035,904.45	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	478,703.39	0.00	4,514,607.84	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	8,371.33	0.00	4,522,979.17	-
2022-09-30	09000207	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	306,957.39	0.00	6,229,480.90	-
2022-09-30	09000211	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SE RECIBIRAN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	5,858,150.64	-
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	121,308.98	0.00	4,908,148.84	-
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	960,983.17	0.00	0.00	3,561,996.00	-
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	5,003.22	0.00	3,566,999.22	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	741,151.42	0.00	4,308,150.64	-	
2022-09-30	09000214	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	93,519.55	0.00	6,323,000.45	-	
2022-09-30	09000396	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SE RECIBIRAN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00	350,000.00	0.00	4,473,158.04	-	
2022-09-30	09000426	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	313,315.37	0.00	0.00	3,865,964.63	-	
2022-09-30	09000426	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	257,193.41	0.00	4,123,158.04	-	
2022-09-30	09000426	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,708,627.58	-	
2022-09-30	09000426	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	41,121.96	0.00	5,899,272.60	-	
2022-09-30	09000476	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	13,319.96	0.00	0.00	4,189,210.95	-	
2022-09-30	09000476	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	9,930.95	0.00	0.00	4,179,280.00	-	
2022-09-30	09000476	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE NUESTRO GASTO CORRIENTE CON SALDO NEGATVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	23,250.91	0.00	5,922,523.51	-	
			-2,105,563.23	47,034,115.71	51,251,552.93	\$0.00	\$6,323,000.45		

CUENTA:	8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
2022-07-01	07000002	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,938,081.60	0.00	60,617,274.09	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-07-01	07000004	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,302,912.00	0.00	61,920,186.09	0.00	-	
2022-07-01	07000006	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,791,504.00	0.00	63,711,690.09	0.00	-	
2022-07-01	07000008	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	977,184.00	0.00	62,544,288.59	0.00	-	
2022-07-01	07000010	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	5,017,049.06	0.00	61,567,104.59	0.00	-	
2022-07-01	07000012	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	888,115.86	0.00	64,599,805.95	0.00	-	
2022-07-01	07000014	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	0.00	2,144,585.50	0.00	64,688,874.09	0.00	-	
2022-07-01	07000016	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,102,063.62	0.00	66,601,869.57	0.00	-	
2022-07-01	07000037	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	0.00	0.00	100,000.00	64,499,805.95	0.00	-	
2022-07-04	07000040	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	0.00	0.00	45,600.00	66,556,269.57	0.00	-	
2022-07-04	07000043	REGISTRO F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	0.00	0.00	1,200.00	66,555,069.57	0.00	-	
2022-07-04	07000046	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	0.00	0.00	1,200.00	66,522,802.45	0.00	-	
2022-07-04	07000049	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	0.00	0.00	7,200.00	66,515,602.45	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-05	07000052	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	0.00	0.00	135,680.00	62,141,165.22	0.00	-
2022-07-05	07000055	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	0.00	0.00	70,488.99	62,070,676.23	0.00	-
2022-07-11	07000058	REGISTRO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	57,598.73	62,058,943.52	0.00	-
2022-07-15	07000061	REGISTRO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	0.00	379.18	58,783,331.15	0.00	-
2022-07-15	07000064	REGISTRO 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.	0.00	0.00	820.44	58,782,510.71	0.00	-
2022-07-15	07000067	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	12,346.88	58,329,259.61	0.00	-
2022-07-15	07000070	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.	0.00	0.00	118,153.31	60,981,824.54	0.00	-
2022-07-15	07000073	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF 20	0.00	0.00	508.80	58,611,401.91	0.00	-
2022-07-15	07000075	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.	0.00	0.00	101,337.60	60,880,486.94	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-15	07000079	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,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	381.60	58,611,020.31	0.00	-
2022-07-15	07000082	REGISTRO DE F/470 POR ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA Y BRAZO METALICO GALV. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	0.00	95,000.06	60,785,486.88	0.00	-
2022-07-15	07000085	REGISTRO DE F/471 POR ADQUISICIÓN 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.	0.00	0.00	60,509.08	60,724,977.80	0.00	-
2022-07-15	07000088	REGISTRO DE F/472 POR ADQUISICIÓN DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; Y RODILLOS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO EL NARANJO. PIM 2022.	0.00	0.00	55,000.11	60,669,977.69	0.00	-
2022-07-15	07000089	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	58,416,231.49	0.00	-
2022-07-15	07000094	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	58,663,010.71	0.00	-
2022-07-29	07000097	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.	0.00	0.00	121,220.00	57,539,541.29	0.00	-
2022-07-15	07000100	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	0.00	0.00	6,000.00	58,657,010.71	0.00	-
2022-07-15	07000103	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JULIO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	58,652,510.71	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-15	07000106	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	0.00	0.00	21,600.00	58,630,910.71	0.00	-
2022-07-29	07000109	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.	0.00	0.00	100,000.00	57,738,761.30	0.00	-
2022-07-15	07000112	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 1A. QUINC. DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	19,000.00	58,611,910.71	0.00	-
2022-07-29	07000115	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.	0.00	0.00	78,000.01	57,660,761.29	0.00	-
2022-07-29	07000118	REGISTRO 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.	0.00	0.00	75,000.00	57,464,541.29	0.00	-
2022-07-18	07000120	REGISTRO F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	58,229,259.61	0.00	-
2022-07-29	07000124	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	0.00	0.00	119,500.00	55,629,557.29	0.00	-
2022-07-29	07000127	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	0.00	0.00	6,000.00	55,623,557.29	0.00	-
2022-07-29	07000130	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	0.00	0.00	4,500.00	55,619,057.29	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-29	07000133	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	55,597,457.29	0.00	-
2022-07-29	07000136	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, FAFMDF 2022	0.00	0.00	19,000.00	55,578,457.29	0.00	-
2022-07-29	07000139	REGISTRO F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	50,000.00	54,799,784.85	0.00	-
2022-07-29	07000142	REGISTRO F/VIR-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), FAFMDF 2022	0.00	0.00	70,000.00	54,729,784.85	0.00	-
2022-07-29	07000145	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	0.00	0.00	648,324.00	54,930,133.29	0.00	-
2022-07-01	07000149	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	756,000.00	0.00	58,753,807.94	0.00	-
2022-07-01	07000151	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	57,367,807.94	630,000.00	0.00	57,997,807.94	0.00	-
2022-07-01	07000153	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	756,000.00	0.00	57,997,807.94	0.00	-
2022-07-01	07000155	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	663,600.00	0.00	59,417,407.94	0.00	-
2022-07-01	07000156	REGISTRO 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.	0.00	0.00	1,938,081.60	58,679,192.49	0.00	-
2022-07-01	07000159	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.	0.00	0.00	1,302,912.00	60,617,274.09	0.00	-
2022-07-11	07000162	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.	0.00	2,045.08	0.00	62,015,122.58	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-11	07000162	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.	0.00	16,194.04	0.00	62,029,271.54	0.00	-
2022-07-11	07000163	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.	0.00	0.00	2,045.08	62,013,077.50	0.00	-
2022-07-11	07000163	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.	0.00	0.00	16,194.04	62,013,077.50	0.00	-
2022-07-15	07000166	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.	0.00	0.00	295,884.00	58,783,710.33	0.00	-
2022-07-15	07000166	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.	0.00	0.00	74,625.00	58,341,606.49	0.00	-
2022-07-15	07000170	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	58,417,842.69	0.00	-
2022-07-15	07000173	REGISTRO DE PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	31,419.16	0.00	58,813,929.87	0.00	-
2022-07-15	07000174	REGISTRO DE PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	0.00	31,419.16	58,782,510.71	0.00	-
2022-07-29	07000177	PEDIDO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	55,694,947.65	0.00	-
2022-07-29	07000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	55,588,414.15	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-01	07000181	REGISTRO DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	756,000.00	57,241,807.94	0.00	-
2022-07-01	07000184	REGISTRO DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	630,000.00	58,787,407.94	0.00	-
2022-07-18	07000187	PEDIDO DE LA F/565B POR SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; LA INDEPENDENCIA.GOB.MX).	0.00	1,740.00	0.00	58,016,826.61	0.00	-
2022-07-18	07000188	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).	0.00	0.00	1,740.00	58,015,086.61	0.00	-
2022-07-29	07000191	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.	0.00	0.00	74,625.00	54,702,269.19	0.00	-
2022-07-29	07000191	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.	0.00	0.00	295,884.00	55,749,057.29	0.00	-
2022-07-01	07000194	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.	0.00	0.00	1,791,504.00	62,897,370.09	0.00	-
2022-07-29	07000198	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	54,509,091.57	0.00	-
2022-07-01	07000201	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, FISMDF 2022.	0.00	0.00	977,184.00	61,920,186.09	0.00	-
2022-07-12	07000204	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.	0.00	0.00	176,325.31	61,142,295.92	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000208	PEDIDO 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.	0.00	39,976.44	0.00	54,769,761.29	0.00	-
2022-07-29	07000208	PEDIDO 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.	0.00	8,883.64	0.00	55,576,446.15	0.00	-
2022-07-29	07000209	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.	0.00	0.00	8,883.64	55,579,530.51	0.00	-
2022-07-29	07000209	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.	0.00	0.00	39,976.44	54,890,156.85	0.00	-
2022-07-27	07000212	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.	0.00	0.00	176,325.31	57,838,761.30	0.00	-
2022-07-29	07000216	PEDIDO 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.	0.00	41,225.60	0.00	54,810,986.89	0.00	-
2022-07-29	07000216	PEDIDO 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.	0.00	12,899.40	0.00	55,589,345.55	0.00	-
2022-07-29	07000217	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.	0.00	0.00	41,225.60	54,769,761.29	0.00	-
2022-07-29	07000217	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.	0.00	0.00	12,899.40	55,576,446.15	0.00	-
2022-07-29	07000221	PEDIDO 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.	0.00	40,372.00	0.00	54,810,133.29	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000221	PEDIDO 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.	0.00	11,968.00	0.00	55,588,414.15	0.00	-
2022-07-29	07000223	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.	0.00	0.00	11,968.00	55,567,562.51	0.00	-
2022-07-29	07000223	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.	0.00	0.00	40,372.00	54,849,784.85	0.00	-
2022-07-11	07000227	PEDIDO 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.	0.00	45,866.02	0.00	62,116,542.25	0.00	-
2022-07-11	07000227	PEDIDO 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.	0.00	5,895.02	0.00	62,018,972.52	0.00	-
2022-07-11	07000228	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.	0.00	0.00	45,866.02	62,013,077.50	0.00	-
2022-07-11	07000228	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.	0.00	0.00	5,895.02	62,013,077.50	0.00	-
2022-07-18	07000231	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.	0.00	91,032.01	0.00	58,420,291.62	0.00	-
2022-07-18	07000231	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.	0.00	8,967.99	0.00	58,024,054.60	0.00	-
2022-07-18	07000232	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.	0.00	0.00	91,032.01	58,329,259.61	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-18	07000232	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.	0.00	0.00	8,967.99	58,015,086.61	0.00	-
2022-07-18	07000235	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.	0.00	89,298.64	0.00	58,418,558.25	0.00	-
2022-07-18	07000235	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.	0.00	10,701.36	0.00	58,025,787.97	0.00	-
2022-07-18	07000236	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.	0.00	0.00	89,298.64	58,329,259.61	0.00	-
2022-07-18	07000236	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.	0.00	0.00	10,701.36	58,015,086.61	0.00	-
2022-07-29	07000239	PEDIDO 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.	0.00	33,239.10	0.00	54,542,330.67	0.00	-
2022-07-29	07000239	PEDIDO 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.	0.00	13,514.90	0.00	55,578,457.29	0.00	-
2022-07-29	07000240	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.	0.00	0.00	33,239.10	54,776,894.19	0.00	-
2022-07-29	07000240	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.	0.00	0.00	13,514.90	55,574,899.25	0.00	-
2022-07-11	07000243	REGISTRO DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	84.27	0.00	62,013,161.77	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-11	07000244	REGISTRO DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	84.27	62,013,077.50	0.00	-
2022-07-29	07000247	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	0.00	0.00	756,000.00	56,708,541.29	0.00	-
2022-07-29	07000250	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	0.00	0.00	663,600.00	56,044,941.29	0.00	-
2022-07-01	07000253	REGISTRO DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,237,352.41	56,550,055.53	0.00	-
2022-07-04	07000256	REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	4,014,881.87	62,276,845.22	0.00	-
2022-07-29	07000261	PEDIDO 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.	0.00	130,005.26	0.00	55,708,462.55	0.00	-
2022-07-29	07000262	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.	0.00	0.00	130,005.26	55,564,942.39	0.00	-
2022-07-12	07000268	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	0.00	0.00	694,456.27	61,318,621.23	0.00	-
2022-07-15	07000279	REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,590,383.36	59,079,594.33	0.00	-
2022-07-04	07000291	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	0.00	0.00	28,287.76	66,375,511.57	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000292	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	0.00	0.00	2,900.00	66,372,611.57	0.00	-
2022-07-04	07000293	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	0.00	0.00	52,464.48	66,320,147.09	0.00	-
2022-07-04	07000294	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	0.00	0.00	8,700.00	66,311,447.09	0.00	-
2022-07-04	07000295	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	0.00	0.00	25,525.80	66,490,076.65	0.00	-
2022-07-04	07000296	REGISTRO F/675 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150, PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	0.00	0.00	2,900.00	66,487,176.65	0.00	-
2022-07-04	07000297	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	0.00	0.00	8,806.72	66,478,369.93	0.00	-
2022-07-04	07000298	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	0.00	0.00	2,900.00	66,475,469.93	0.00	-
2022-07-04	07000299	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	0.00	0.00	6,138.72	66,469,331.21	0.00	-
2022-07-04	07000300	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	0.00	0.00	2,900.00	66,524,002.45	0.00	-
2022-07-04	07000301	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	0.00	0.00	8,690.72	66,460,640.49	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000302	REGISTRO F/682 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NP 300 FRONTIER 2020, PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	0.00	0.00	2,900.00	66,457,740.49	0.00	-
2022-07-04	07000305	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	0.00	0.00	9,239.40	66,448,501.09	0.00	-
2022-07-04	07000307	REGISTRO DE F/685 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	0.00	14,708.80	66,433,792.29	0.00	-
2022-07-04	07000308	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	0.00	0.00	1,740.00	66,309,707.09	0.00	-
2022-07-04	07000309	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	0.00	0.00	12,040.80	66,421,751.49	0.00	-
2022-07-04	07000310	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	0.00	0.00	3,480.00	66,306,227.09	0.00	-
2022-07-04	07000311	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	0.00	0.00	28,167.12	66,526,902.45	0.00	-
2022-07-04	07000312	REGISTRO DE F/692 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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	0.00	0.00	5,800.00	66,300,427.09	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-04	07000313	REGISTRO DE F/683 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	0.00	17,952.16	66,403,799.33	0.00	-
2022-07-04	07000314	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	0.00	0.00	5,800.00	66,294,627.09	0.00	-
2022-07-04	07000317	REGISTRO DE F/690 POR SERVICIOS 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	0.00	0.00	2,900.00	66,291,727.09	0.00	-
2022-07-01	07000320	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	946.56	0.00	61,567,104.59	0.00	-
2022-07-01	07000321	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	946.56	61,566,158.03	0.00	-
2022-07-18	07000324	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	0.00	0.00	214,173.00	58,015,086.61	0.00	-
2022-07-19	07000327	REGISTRO DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	58,023,438.61	0.00	-
2022-07-19	07000328	REGISTRO DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	58,015,086.61	0.00	-
2022-07-01	07000335	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	61,566,177.75	0.00	-
2022-07-01	07000336	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	61,566,158.03	0.00	-
2022-07-01	07000342	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.	0.00	1,020,000.01	0.00	62,587,104.60	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-01	07000343	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.	0.00	0.00	1,020,000.01	61,567,104.59	0.00	-
2022-07-13	07000348	REGISTRO 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	0.00	0.00	42,318.07	61,099,977.85	0.00	-
2022-08-08	08000001	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	0.00	30,000.00	0.00	64,950,066.97	0.00	-
2022-08-08	08000002	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	0.00	0.00	30,000.00	64,920,066.97	0.00	-
2022-08-08	08000005	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	0.00	30,000.00	0.00	64,950,066.97	0.00	-
2022-08-08	08000006	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	0.00	0.00	30,000.00	64,920,066.97	0.00	-
2022-08-15	08000009	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.	0.00	0.00	295,884.00	61,136,867.04	0.00	-
2022-08-15	08000009	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.	0.00	0.00	74,625.00	61,078,657.31	0.00	-
2022-08-15	08000013	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINDENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	60,885,479.69	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-31	08000016	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.	0.00	0.00	295,884.00	51,555,582.97	0.00	-
2022-08-31	08000016	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.	0.00	0.00	74,625.00	51,525,431.27	0.00	-
2022-08-31	08000020	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	51,332,253.65	0.00	-
2022-08-31	08000023	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.	0.00	8,120.00	0.00	51,555,615.45	0.00	-
2022-08-31	08000024	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.	0.00	0.00	8,120.00	51,547,495.45	0.00	-
2022-08-18	08000027	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.	0.00	60,308.40	0.00	57,251,465.49	0.00	-
2022-08-18	08000028	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.	0.00	0.00	60,308.40	57,191,157.09	0.00	-
2022-08-08	08000033	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	0.00	30,000.00	0.00	64,950,066.97	0.00	-
2022-08-08	08000034	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	0.00	0.00	30,000.00	64,920,066.97	0.00	-
2022-08-11	08000038	PEDIDO 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.	0.00	47,323.86	0.00	63,224,794.36	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-11	08000038	PEDIDO 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.	0.00	5,262.18	0.00	63,189,626.56	0.00	-
2022-08-11	08000039	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.	0.00	0.00	47,323.86	63,177,470.50	0.00	-
2022-08-11	08000039	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.	0.00	0.00	5,262.18	63,184,364.38	0.00	-
2022-08-11	08000042	PEDIDO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,893.88	0.00	63,197,597.79	0.00	-
2022-08-11	08000042	PEDIDO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,196.92	0.00	63,217,916.80	0.00	-
2022-08-11	08000043	REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,196.92	63,130,273.58	0.00	-
2022-08-11	08000043	REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,893.88	63,177,470.50	0.00	-
2022-08-22	08000046	PEDIDO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,869.39	0.00	56,243,998.23	0.00	-
2022-08-22	08000046	PEDIDO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,505.60	0.00	56,275,503.83	0.00	-
2022-08-22	08000047	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,869.39	56,230,516.67	0.00	-
2022-08-22	08000047	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,505.60	56,243,998.23	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-02	08000050	PEDIDO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,780.01	0.00	69,028,477.60	0.00	-
2022-08-02	08000051	REGISTRO DE PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,780.01	69,094,745.99	0.00	-
2022-08-02	08000054	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.	0.00	53,419.02	0.00	69,201,945.02	0.00	-
2022-08-02	08000055	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.	0.00	0.00	53,419.02	69,148,526.00	0.00	-
2022-08-02	08000058	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.	0.00	16,916.67	0.00	69,165,442.67	0.00	-
2022-08-02	08000058	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.	0.00	3,383.33	0.00	69,031,860.93	0.00	-
2022-08-02	08000059	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.	0.00	0.00	16,916.67	69,148,526.00	0.00	-
2022-08-02	08000059	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.	0.00	0.00	3,383.33	69,028,477.60	0.00	-
2022-08-31	08000062	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.	0.00	5,800.00	0.00	51,553,295.45	0.00	-
2022-08-31	08000063	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.	0.00	0.00	5,800.00	51,547,495.45	0.00	-
2022-08-31	08000066	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.	0.00	5,800.00	0.00	51,553,295.45	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000067	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.	0.00	0.00	5,800.00	51,547,495.45	0.00	-
2022-08-02	08000072	PEDIDO 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.	0.00	6,907.98	0.00	69,148,526.00	0.00	-
2022-08-02	08000072	PEDIDO 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.	0.00	45,274.04	0.00	69,193,800.04	0.00	-
2022-08-02	08000073	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.	0.00	0.00	6,907.98	69,141,618.02	0.00	-
2022-08-02	08000073	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.	0.00	0.00	45,274.04	69,148,526.00	0.00	-
2022-08-31	08000076	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.	0.00	7,841.69	0.00	51,547,495.45	0.00	-
2022-08-31	08000076	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.	0.00	44,473.30	0.00	51,600,056.27	0.00	-
2022-08-31	08000077	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.	0.00	0.00	44,473.30	51,244,948.51	0.00	-
2022-08-31	08000077	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.	0.00	0.00	7,841.69	51,539,653.76	0.00	-
2022-08-11	08000080	PEDIDO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,233.41	0.00	63,190,703.91	0.00	-
2022-08-11	08000080	PEDIDO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,446.30	0.00	63,170,719.88	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-11	08000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,446.30	63,177,470.50	0.00	-
2022-08-11	08000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,233.41	63,184,364.38	0.00	-
2022-08-15	08000082	PEDIDO 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.	0.00	16,415.27	0.00	61,140,332.31	0.00	-
2022-08-15	08000082	PEDIDO 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.	0.00	32,463.72	0.00	61,172,796.03	0.00	-
2022-08-15	08000085	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.	0.00	0.00	32,463.72	61,140,332.31	0.00	-
2022-08-15	08000085	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.	0.00	0.00	16,415.27	61,577,251.04	0.00	-
2022-08-02	08000088	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.	0.00	16,916.67	0.00	69,158,534.69	0.00	-
2022-08-02	08000088	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.	0.00	3,383.33	0.00	69,031,860.93	0.00	-
2022-08-02	08000089	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.	0.00	0.00	16,916.67	69,141,618.02	0.00	-
2022-08-02	08000089	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.	0.00	0.00	3,383.33	69,028,477.60	0.00	-
2022-08-11	08000092	PEDIDO 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.	0.00	8,556.47	0.00	63,206,154.26	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-08-11	08000092	PEDIDO 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.	0.00	41,260.37	0.00	63,259,177.17	0.00	-
2022-08-11	08000094	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.	0.00	0.00	41,260.37	63,217,916.80	0.00	-
2022-08-11	08000094	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.	0.00	0.00	8,556.47	63,197,597.79	0.00	-
2022-08-15	08000096	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.	0.00	0.00	118,153.31	61,593,666.31	0.00	-
2022-08-15	08000100	REGISTRO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	0.00	143,431.68	61,825,234.63	0.00	-
2022-08-15	08000103	REGISTRO 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.	0.00	0.00	113,415.01	61,711,819.62	0.00	-
2022-08-08	08000104	PEDIDO 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.	0.00	8,430.04	0.00	64,928,497.01	0.00	-
2022-08-08	08000104	PEDIDO 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.	0.00	33,720.18	0.00	64,920,066.97	0.00	-
2022-08-08	08000106	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.	0.00	0.00	8,430.04	64,920,066.97	0.00	-
2022-08-08	08000106	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.	0.00	0.00	33,720.18	64,886,346.79	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-31	08000110	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.	0.00	0.00	81,020.01	53,363,247.08	0.00	-
2022-08-02	08000111	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	69,148,526.00	0.00	-
2022-08-02	08000113	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.	0.00	0.00	120,048.40	68,974,697.59	0.00	-
2022-08-02	08000117	PEDIDO 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.	0.00	130,005.26	0.00	69,278,531.26	0.00	-
2022-08-31	08000118	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.	0.00	0.00	133,980.00	53,229,267.08	0.00	-
2022-08-02	08000120	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.	0.00	0.00	130,005.26	69,148,526.00	0.00	-
2022-08-31	08000124	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.	0.00	0.00	90,000.11	52,526,066.97	0.00	-
2022-08-18	08000125	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,142.00	0.00	57,233,754.21	0.00	00000434
2022-08-18	08000128	CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	0.00	-10,142.00	0.00	57,223,612.21	0.00	-
2022-08-18	08000129	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,690.00	0.00	58,396,208.76	0.00	-
2022-08-18	08000129	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,452.00	0.00	57,231,064.21	0.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,690.00	58,393,518.76	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,452.00	57,223,612.21	0.00	-
2022-08-01	08000134	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	0.00	5,185,022.40	0.00	67,911,277.60	0.00	-
2022-08-01	08000136	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	2,164,712.37	0.00	61,260,479.20	0.00	-
2022-08-01	08000138	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,465,776.00	0.00	62,726,255.20	0.00	-
2022-08-01	08000140	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,384,344.00	0.00	55,926,674.67	0.00	-
2022-08-01	08000142	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,156,334.40	0.00	57,083,009.07	0.00	-
2022-08-01	08000144	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	58,089,387.95	0.00	-
2022-08-01	08000146	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	59,095,766.83	0.00	-
2022-08-10	08000150	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	927,973.71	63,992,093.26	0.00	-
2022-08-11	08000159	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	814,622.76	63,177,470.50	0.00	-
2022-08-16	08000168	REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	888,115.86	59,897,363.83	0.00	-
2022-08-11	08000179	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	0.00	20,000.00	0.00	63,279,177.17	0.00	-
2022-08-11	08000180	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	0.00	0.00	20,000.00	63,259,177.17	0.00	-
2022-08-18	08000183	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	0.00	0.00	979,613.98	56,252,699.67	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-03	08000191	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	216.98	0.00	65,007,896.78	0.00	-
2022-08-03	08000192	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	216.98	65,007,679.80	0.00	-
2022-08-03	08000197	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.	0.00	0.00	1,465,776.00	66,178,357.60	0.00	-
2022-08-18	08000200	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	0.00	0.00	1,169,906.55	57,223,612.21	0.00	-
2022-08-03	08000205	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.	0.00	0.00	1,384,344.00	67,644,133.60	0.00	-
2022-08-03	08000211	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.	0.00	0.00	1,156,334.40	65,022,023.20	0.00	-
2022-08-23	08000213	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	0.00	0.00	2,320,116.84	53,923,881.39	0.00	-
2022-08-11	08000222	REGISTRO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,006,378.88	62,171,091.62	0.00	-
2022-08-03	08000239	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	0.00	0.00	14,343.40	65,007,679.80	0.00	-
2022-08-17	08000244	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,006,378.88	58,890,984.95	0.00	-
2022-08-15	08000246	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	0.00	0.00	119,500.00	61,457,751.04	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-15	08000250	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	0.00	0.00	6,000.00	61,451,751.04	0.00	-
2022-08-15	08000253	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	4,500.00	61,990,266.31	0.00	-
2022-08-15	08000256	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 AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	61,968,666.31	0.00	-
2022-08-15	08000259	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 1A. QUINC. DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 202	0.00	0.00	19,000.00	61,432,751.04	0.00	-
2022-08-16	08000263	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	0.00	0.00	100,000.00	60,785,479.69	0.00	-
2022-08-26	08000266	REGISTRO F/VIR-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), FAFMDF 2022	0.00	0.00	40,000.00	53,883,881.39	0.00	-
2022-08-12	08000269	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.	0.00	0.00	176,325.31	61,994,766.31	0.00	-
2022-08-30	08000272	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.	0.00	0.00	176,325.31	53,444,267.09	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-26	08000275	REGISTRO F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	120,000.00	53,763,881.39	0.00	-
2022-08-29	08000279	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	0.00	0.00	20,000.00	53,691,081.39	0.00	-
2022-08-29	08000282	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	0.00	0.00	70,488.99	53,620,592.40	0.00	-
2022-08-31	08000285	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	0.00	0.00	119,500.00	51,902,566.97	0.00	-
2022-08-31	08000288	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	0.00	0.00	6,000.00	51,892,066.97	0.00	-
2022-08-31	08000291	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	51,898,066.97	0.00	-
2022-08-31	08000294	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	51,870,466.97	0.00	-
2022-08-31	08000297	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	0.00	0.00	19,000.00	51,851,466.97	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2022-08-29	08000300	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	0.00	0.00	52,800.00	53,711,081.39	0.00	-	
2022-08-01	08000303	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	197.20	0.00	62,726,452.40	0.00	-	
2022-08-01	08000304	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	197.20	62,726,255.20	0.00	-	
2022-08-01	08000307	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	62,726,274.92	0.00	-	
2022-08-01	08000308	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	62,726,255.20	0.00	-	
2022-08-01	08000321	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	613,200.00	0.00	69,028,477.60	0.00	-	
2022-08-01	08000323	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	504,000.00	0.00	68,415,277.60	0.00	-	
2022-08-11	08000324	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.	0.00	15,000.00	0.00	63,192,470.50	0.00	-	
2022-08-11	08000325	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.	0.00	0.00	15,000.00	63,177,470.50	0.00	-	
2022-08-31	08000326	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	0.00	0.00	613,200.00	52,616,067.08	0.00	-	
2022-08-11	08000331	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.	0.00	15,000.00	0.00	63,192,470.50	0.00	-	
2022-08-11	08000332	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.	0.00	0.00	15,000.00	63,177,470.50	0.00	-	
2022-08-22	08000335	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.	0.00	19,010.27	0.00	56,256,396.33	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-22	08000335	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.	0.00	2,743.40	0.00	56,246,741.63	0.00	-
2022-08-22	08000336	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.	0.00	0.00	19,010.27	56,237,386.06	0.00	-
2022-08-22	08000336	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.	0.00	0.00	2,743.40	56,243,998.23	0.00	-
2022-08-02	08000339	PEDIDO 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.	0.00	14,276.00	0.00	69,162,802.00	0.00	-
2022-08-02	08000339	PEDIDO 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.	0.00	35,690.01	0.00	69,064,167.61	0.00	-
2022-08-02	08000340	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.	0.00	0.00	14,276.00	69,148,526.00	0.00	-
2022-08-02	08000340	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.	0.00	0.00	35,690.01	69,028,477.60	0.00	-
2022-08-18	08000343	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.	0.00	58,000.00	0.00	57,281,612.21	0.00	-
2022-08-18	08000344	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.	0.00	0.00	58,000.00	57,223,612.21	0.00	-
2022-08-17	08000345	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.	0.00	100,000.00	0.00	58,990,984.95	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-17	08000346	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.	0.00	0.00	100,000.00	58,890,984.95	0.00	-
2022-08-31	08000350	REGISTRO DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	504,000.00	52,022,066.97	0.00	-
2022-08-11	08000354	PEDIDO 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.	0.00	52,926.98	0.00	63,230,397.48	0.00	-
2022-08-11	08000355	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.	0.00	0.00	52,926.98	63,177,470.50	0.00	-
2022-08-11	08000358	PEDIDO 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.	0.00	8,654.52	0.00	63,214,808.78	0.00	-
2022-08-11	08000358	PEDIDO 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.	0.00	43,272.65	0.00	63,220,743.15	0.00	-
2022-08-11	08000359	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.	0.00	0.00	43,272.65	63,177,470.50	0.00	-
2022-08-11	08000359	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.	0.00	0.00	8,654.52	63,206,154.26	0.00	-
2022-08-11	08000362	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.	0.00	4,489.20	0.00	63,210,643.46	0.00	-
2022-08-11	08000362	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.	0.00	27,938.79	0.00	63,234,093.05	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-11	08000363	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.	0.00	0.00	4,489.20	63,206,154.26	0.00	-
2022-08-11	08000363	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.	0.00	0.00	27,938.79	63,206,154.26	0.00	-
2022-08-19	08000368	REGISTRO DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	8,352.00	0.00	56,252,350.23	0.00	-
2022-08-19	08000369	REGISTRO DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	8,352.00	56,243,998.23	0.00	-
2022-08-18	08000376	REGISTRO DE F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FISMDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	58,393,518.76	0.00	-
2022-08-22	08000379	PEDIDO 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.	0.00	6,612.17	0.00	56,237,128.84	0.00	-
2022-08-22	08000379	PEDIDO 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.	0.00	43,259.83	0.00	56,275,503.83	0.00	-
2022-08-22	08000380	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.	0.00	0.00	6,612.17	56,237,386.06	0.00	-
2022-08-22	08000380	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.	0.00	0.00	43,259.83	56,232,244.00	0.00	-
2022-08-08	08000383	PEDIDO 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.	0.00	7,600.05	0.00	64,927,667.02	0.00	-
2022-08-08	08000383	PEDIDO 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.	0.00	30,249.95	0.00	64,950,316.92	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-08	08000384	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	7,600.05	64,920,066.97	0.00	-	
2022-08-08	08000384	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	30,249.95	64,920,066.97	0.00	-	
2022-08-31	08000385	PEDIDO 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.	0.00	15,623.97	0.00	51,563,119.42	0.00	-	
2022-08-31	08000385	PEDIDO 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.	0.00	36,160.03	0.00	51,281,108.54	0.00	-	
2022-08-31	08000387	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.	0.00	0.00	15,623.97	51,547,495.45	0.00	-	
2022-08-31	08000387	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.	0.00	0.00	36,160.03	51,244,948.51	0.00	-	
2022-08-31	08000391	PEDIDO 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.	0.00	8,087.52	0.00	51,555,582.97	0.00	-	
2022-08-31	08000391	PEDIDO 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.	0.00	42,831.84	0.00	51,287,780.35	0.00	-	
2022-08-31	08000392	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.	0.00	0.00	8,087.52	51,547,495.45	0.00	-	
2022-08-31	08000392	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.	0.00	0.00	42,831.84	51,289,421.81	0.00	-	
2022-08-17	08000395	REGISTRO 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,L	0.00	0.00	455,148.12	58,435,836.83	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-18	08000400	PEDIDO 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.	0.00	8,701.44	0.00	57,232,313.65	0.00	-
2022-08-18	08000400	PEDIDO 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.	0.00	41,156.56	0.00	57,232,313.65	0.00	-
2022-08-18	08000401	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.	0.00	0.00	41,156.56	57,191,157.09	0.00	-
2022-08-18	08000401	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.	0.00	0.00	8,701.44	56,243,998.23	0.00	-
2022-08-15	08000407	PEDIDO 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.	0.00	53,429.00	0.00	61,206,711.31	0.00	-
2022-08-15	08000408	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.	0.00	0.00	53,429.00	61,153,282.31	0.00	-
2022-08-31	08000411	PEDIDO 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.	0.00	46,139.00	0.00	51,333,919.35	0.00	-
2022-08-31	08000412	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.	0.00	0.00	46,139.00	51,287,780.35	0.00	-
2022-08-15	08000415	PEDIDO 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.	0.00	12,950.00	0.00	61,153,282.31	0.00	-
2022-08-15	08000415	PEDIDO 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.	0.00	39,233.00	0.00	61,192,515.31	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-15	08000416	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.	0.00	0.00	12,950.00	61,140,535.73	0.00	-
2022-08-15	08000416	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.	0.00	0.00	39,233.00	61,153,282.31	0.00	-
2022-08-11	08000420	PEDIDO 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 INDEPENDNIA, CHIAPAS.	0.00	11,179.99	0.00	63,217,334.25	0.00	-
2022-08-11	08000420	PEDIDO 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 INDEPENDNIA, CHIAPAS.	0.00	43,009.01	0.00	63,220,479.51	0.00	-
2022-08-31	08000421	PEDIDO 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.	0.00	9,756.40	0.00	51,557,251.85	0.00	-
2022-08-31	08000421	PEDIDO 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.	0.00	39,095.63	0.00	51,326,875.98	0.00	-
2022-08-11	08000422	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 INDEPENDNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,179.99	63,206,154.26	0.00	-
2022-08-11	08000422	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 INDEPENDNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,009.01	63,177,470.50	0.00	-
2022-08-31	08000424	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.	0.00	0.00	9,756.40	51,547,495.45	0.00	-
2022-08-31	08000424	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.	0.00	0.00	39,095.63	51,287,780.35	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-11	08000428	PEDIDO 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.	0.00	8,052.69	0.00	63,184,364.38	0.00	-
2022-08-11	08000428	PEDIDO 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.	0.00	48,667.46	0.00	63,226,137.96	0.00	-
2022-08-11	08000429	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.	0.00	0.00	8,052.69	63,176,311.69	0.00	-
2022-08-11	08000429	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.	0.00	0.00	48,667.46	63,177,470.50	0.00	-
2022-08-05	08000432	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	0.00	0.00	87,612.83	64,920,066.97	0.00	-
2022-08-15	08000436	PEDIDO 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.	0.00	8,086.71	0.00	61,144,953.75	0.00	-
2022-08-15	08000436	PEDIDO 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.	0.00	37,716.82	0.00	61,151,330.29	0.00	-
2022-08-15	08000437	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.	0.00	0.00	8,086.71	61,132,449.02	0.00	-
2022-08-15	08000437	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.	0.00	0.00	37,716.82	61,154,798.49	0.00	-
2022-08-15	08000439	PEDIDO 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.	0.00	8,531.98	0.00	61,153,485.73	0.00	-
2022-08-15	08000439	PEDIDO 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.	0.00	41,185.02	0.00	61,192,515.31	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-15	08000441	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.	0.00	0.00	8,531.98	61,123,917.04	0.00	-	
2022-08-15	08000441	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.	0.00	0.00	41,185.02	61,113,613.47	0.00	-	
2022-08-01	08000448	REGISTRO DE LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	142,963.00	0.00	62,869,218.20	0.00	-	
2022-08-01	08000449	REGISTRO DE LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	142,963.00	62,726,255.20	0.00	-	
2022-09-01	09000015	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,143.76	0.00	54,279,848.92	0.00	-	
2022-09-01	09000016	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	1,143.76	54,278,705.16	0.00	-	
2022-09-01	09000019	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	19.72	0.00	54,278,724.88	0.00	-	
2022-09-01	09000020	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	19.72	54,278,705.16	0.00	-	
2022-09-01	09000024	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	672,000.00	0.00	57,961,097.97	0.00	-	
2022-09-01	09000026	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	226,800.00	0.00	58,187,897.97	0.00	-	
2022-09-01	09000028	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	714,000.00	0.00	58,901,897.97	0.00	-	
2022-09-02	09000029	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.	0.00	0.00	70,180.00	58,831,717.97	0.00	-	
2022-09-15	09000032	REGISTRO 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.	0.00	0.00	140,313.60	45,261,544.06	0.00	-	
2022-09-15	09000035	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.	0.00	0.00	90,251.55	45,467,101.08	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-15	09000038	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.	0.00	0.00	79,440.01	45,182,104.05	0.00	-
2022-09-01	09000041	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,111,697.60	0.00	52,399,477.95	0.00	-
2022-09-15	09000043	REGISTRO 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.	0.00	0.00	65,243.42	45,401,857.66	0.00	-
2022-09-30	09000046	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.	0.00	0.00	100,000.00	35,940,913.44	0.00	-
2022-09-30	09000049	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.	0.00	0.00	54,540.00	35,886,373.44	0.00	-
2022-09-30	09000052	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.	0.00	0.00	108,460.00	35,777,913.44	0.00	-
2022-09-30	09000055	REGISTRO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM.	0.00	0.00	112,000.01	35,665,913.43	0.00	-
2022-09-01	09000059	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C	0.00	1,990,125.55	0.00	56,268,830.71	0.00	-
2022-09-01	09000061	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	655,316.48	0.00	53,354,240.84	0.00	-
2022-09-01	09000063	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,345,739.20	0.00	53,745,217.15	0.00	-
2022-09-01	09000065	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 07KPR3230M	0.00	1,020,267.26	0.00	57,289,097.97	0.00	-
2022-09-01	09000067	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	0.00	54,330,321.15	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-01	09000069	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	924,464.32	0.00	54,278,705.16	0.00	-
2022-09-01	09000070	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	0.00	0.00	1,631,396.79	52,698,924.36	0.00	-
2022-09-09	09000073	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	0.00	0.00	3,000,659.07	54,182,965.63	0.00	-
2022-09-13	09000084	REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,680,531.52	52,460,116.04	0.00	-
2022-09-13	09000087	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	4,444,944.60	48,015,171.44	0.00	-
2022-09-22	09000095	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	0.00	0.00	5,017,049.06	38,189,002.67	0.00	-
2022-09-01	09000106	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.	0.00	25,000.00	0.00	54,303,705.16	0.00	-
2022-09-01	09000107	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.	0.00	0.00	25,000.00	54,278,705.16	0.00	-
2022-09-06	09000108	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.	0.00	0.00	1,111,697.60	57,398,228.85	0.00	-
2022-09-01	09000113	REGISTRO DE 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.	0.00	30,000.00	0.00	54,308,705.16	0.00	-
2022-09-01	09000114	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	30,000.00	54,278,705.16	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-21	09000117	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	585,104.00	43,206,051.73	0.00	-
2022-09-01	09000119	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.	0.00	20,000.00	0.00	54,298,705.16	0.00	-
2022-09-01	09000120	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.	0.00	0.00	20,000.00	54,278,705.16	0.00	-
2022-09-14	09000123	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. FISMDF 2022	0.00	0.00	655,316.48	47,183,529.65	0.00	-
2022-09-15	09000127	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.	0.00	0.00	295,884.00	44,726,120.05	0.00	-
2022-09-15	09000127	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.	0.00	0.00	74,625.00	45,763,165.45	0.00	-
2022-09-15	09000132	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	45,602,440.24	0.00	-
2022-09-21	09000135	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	924,464.32	43,791,155.73	0.00	-
2022-09-14	09000136	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,345,739.20	45,837,790.45	0.00	-
2022-09-13	09000141	REGISTRO F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	0.00	176,325.31	47,838,846.13	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-20	09000144	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.	0.00	8,120.00	0.00	44,723,740.05	0.00	-
2022-09-20	09000145	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.	0.00	0.00	8,120.00	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-27	09000148	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.	0.00	0.00	176,325.31	37,653,713.44	0.00	-
2022-09-01	09000150	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.	0.00	25,000.00	0.00	54,303,705.16	0.00	-
2022-09-01	09000151	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.	0.00	0.00	25,000.00	54,278,705.16	0.00	-
2022-09-23	09000155	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.	0.00	5,800.00	0.00	38,194,802.67	0.00	-
2022-09-23	09000156	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.	0.00	0.00	5,800.00	38,189,002.67	0.00	-
2022-09-23	09000159	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.	0.00	4,640.00	0.00	38,193,642.67	0.00	-
2022-09-23	09000160	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.	0.00	0.00	4,640.00	38,189,002.67	0.00	-
2022-09-30	09000163	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.	0.00	0.00	295,884.00	35,324,929.43	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000163	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.	0.00	0.00	74,625.00	35,174,239.14	0.00	-
2022-09-30	09000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	34,981,061.52	0.00	-
2022-09-02	09000185	REGISTRO F/622 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	0.00	0.00	133,889.67	58,465,522.30	0.00	-
2022-09-07	09000189	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	0.00	0.00	45,600.00	57,193,224.70	0.00	-
2022-09-07	09000192	REGISTRO F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 202	0.00	0.00	1,200.00	57,192,024.70	0.00	-
2022-09-07	09000195	REGISTRO 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,200.00	57,190,824.70	0.00	-
2022-09-07	09000198	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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAF	0.00	0.00	7,200.00	57,183,624.70	0.00	-
2022-09-07	09000201	REGISTRO F/VIR-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	0.00	0.00	115,000.00	57,238,824.70	0.00	-
2022-09-15	09000204	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	0.00	0.00	10,133.60	45,795,999.46	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-15	09000208	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	0.00	0.00	508.80	45,762,656.65	0.00	-
2022-09-15	09000212	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENICION DEL DELITO,OBRA:PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	381.60	45,795,617.86	0.00	-
2022-09-15	09000216	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	45,761,045.45	0.00	-
2022-09-01	09000219	PEDIDO 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.	0.00	39,736.04	0.00	54,318,441.20	0.00	-
2022-09-01	09000219	PEDIDO 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.	0.00	9,934.00	0.00	54,228,155.04	0.00	-
2022-09-01	09000220	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.	0.00	0.00	39,736.04	54,228,374.96	0.00	-
2022-09-01	09000220	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.	0.00	0.00	9,934.00	54,278,705.16	0.00	-
2022-09-01	09000223	PEDIDO 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.	0.00	50,330.20	0.00	54,288,639.16	0.00	-
2022-09-01	09000224	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.	0.00	0.00	50,330.20	54,268,111.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-08	09000226	PEDIDO 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.	0.00	45,003.44	0.00	57,215,222.28	0.00	-
2022-09-08	09000226	PEDIDO 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.	0.00	8,706.56	0.00	57,187,232.31	0.00	-
2022-09-15	09000228	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	0.00	0.00	119,500.00	45,062,604.05	0.00	-
2022-09-08	09000229	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.	0.00	0.00	45,003.44	57,138,621.26	0.00	-
2022-09-08	09000229	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.	0.00	0.00	8,706.56	57,174,918.14	0.00	-
2022-09-15	09000234	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	0.00	0.00	6,000.00	44,720,120.05	0.00	-
2022-09-15	09000237	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	0.00	0.00	4,500.00	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-06	09000240	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.	0.00	53,953.11	0.00	57,452,833.37	0.00	-
2022-09-06	09000241	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.	0.00	0.00	53,953.11	57,398,880.26	0.00	-
2022-09-08	09000244	PEDIDO 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.	0.00	39,943.58	0.00	57,178,564.84	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-08	09000244	PEDIDO 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.	0.00	13,035.42	0.00	57,187,953.56	0.00	-
2022-09-08	09000245	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.	0.00	0.00	13,035.42	57,174,918.14	0.00	-
2022-09-08	09000245	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.	0.00	0.00	39,943.58	57,138,621.26	0.00	-
2022-09-08	09000249	PEDIDO 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.	0.00	18,560.00	0.00	57,183,624.70	0.00	-
2022-09-08	09000250	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.	0.00	0.00	18,560.00	57,120,061.26	0.00	-
2022-09-08	09000253	PEDIDO 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.	0.00	50,157.58	0.00	57,170,218.84	0.00	-
2022-09-08	09000253	PEDIDO 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.	0.00	3,607.61	0.00	57,178,525.75	0.00	-
2022-09-08	09000254	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.	0.00	0.00	50,157.58	57,165,064.70	0.00	-
2022-09-08	09000254	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.	0.00	0.00	3,607.61	57,183,624.70	0.00	-
2022-09-08	09000260	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.	0.00	48,168.29	0.00	57,226,694.04	0.00	-
2022-09-08	09000260	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.	0.00	5,721.82	0.00	57,189,346.52	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000261	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.	0.00	0.00	48,168.29	57,178,525.75	0.00	-
2022-09-08	09000261	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.	0.00	0.00	5,721.82	57,183,624.70	0.00	-
2022-09-15	09000265	PEDIDO 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.	0.00	7,104.64	0.00	44,722,724.69	0.00	-
2022-09-15	09000265	PEDIDO 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.	0.00	45,087.61	0.00	45,806,133.06	0.00	-
2022-09-15	09000266	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.	0.00	0.00	45,087.61	45,557,352.63	0.00	-
2022-09-15	09000266	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.	0.00	0.00	7,104.64	44,706,955.31	0.00	-
2022-09-19	09000269	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,209.14	0.00	44,728,829.19	0.00	-
2022-09-19	09000269	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,707.86	0.00	44,751,327.91	0.00	-
2022-09-19	09000270	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,209.14	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-19	09000270	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,707.86	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-15	09000273	PEDIDO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,552.14	0.00	45,563,904.77	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-15	09000273	PEDIDO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,844.76	0.00	45,846,977.82	0.00	-
2022-09-15	09000274	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.	0.00	0.00	6,552.14	45,557,352.63	0.00	-
2022-09-15	09000274	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.	0.00	0.00	40,844.76	45,806,133.06	0.00	-
2022-09-19	09000275	PEDIDO 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.	0.00	50,219.00	0.00	44,765,839.05	0.00	-
2022-09-19	09000278	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.	0.00	0.00	50,219.00	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-19	09000281	PEDIDO 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.	0.00	47,683.19	0.00	44,763,303.24	0.00	-
2022-09-19	09000282	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.	0.00	0.00	47,683.19	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-30	09000285	PEDIDO 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.	0.00	51,619.00	0.00	35,300,483.14	0.00	-
2022-09-30	09000286	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.	0.00	0.00	51,619.00	35,248,864.14	0.00	-
2022-09-01	09000287	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	54,398,753.56	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-01	09000289	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.	0.00	0.00	120,048.40	54,278,705.16	0.00	-
2022-09-01	09000293	PEDIDO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	54,408,710.42	0.00	-
2022-09-01	09000294	REGISTRO DE PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	54,278,705.16	0.00	-
2022-09-01	09000297	PEDIDO 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.	0.00	48,198.08	0.00	54,238,308.96	0.00	-
2022-09-15	09000298	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	45,041,004.05	0.00	-
2022-09-01	09000300	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.	0.00	0.00	48,198.08	54,180,176.88	0.00	-
2022-09-01	09000304	PEDIDO 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.	0.00	38,044.16	0.00	54,218,221.04	0.00	-
2022-09-01	09000304	PEDIDO 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.	0.00	7,599.95	0.00	54,286,305.11	0.00	-
2022-09-01	09000305	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.	0.00	0.00	38,044.16	54,190,110.88	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-01	09000305	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.	0.00	0.00	7,599.95	54,278,705.16	0.00	-
2022-09-15	09000308	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	45,022,004.05	0.00	-
2022-09-06	09000311	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	3,383.33	0.00	57,357,208.03	0.00	-
2022-09-06	09000311	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	16,916.67	0.00	57,362,215.46	0.00	-
2022-09-06	09000312	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	3,383.33	57,353,824.70	0.00	-
2022-09-06	09000312	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	16,916.67	57,345,298.79	0.00	-
2022-09-06	09000315	PEDIDO DE LA F/707 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,.	0.00	8,525.91	0.00	57,353,824.70	0.00	-
2022-09-06	09000315	PEDIDO DE LA F/707 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,.	0.00	44,404.15	0.00	58,509,926.45	0.00	-
2022-09-06	09000316	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,.	0.00	0.00	44,404.15	57,353,824.70	0.00	-
2022-09-06	09000316	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,.	0.00	0.00	8,525.91	57,345,298.79	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-08	09000319	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.	0.00	15,000.00	0.00	57,180,064.70	0.00	-
2022-09-08	09000320	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.	0.00	0.00	15,000.00	57,165,064.70	0.00	-
2022-09-08	09000323	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.	0.00	28,532.36	0.00	57,212,157.06	0.00	-
2022-09-08	09000323	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.	0.00	4,988.00	0.00	57,188,612.70	0.00	-
2022-09-08	09000324	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.	0.00	0.00	28,532.36	57,183,624.70	0.00	-
2022-09-08	09000324	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.	0.00	0.00	4,988.00	57,183,624.70	0.00	-
2022-09-27	09000327	REGISTRO F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	37,890,918.75	0.00	-
2022-09-08	09000330	PEDIDO 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.	0.00	42,633.57	0.00	57,165,064.70	0.00	-
2022-09-08	09000330	PEDIDO 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.	0.00	10,285.43	0.00	57,193,910.13	0.00	-
2022-09-08	09000331	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.	0.00	0.00	42,633.57	57,122,431.13	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000331	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.	0.00	0.00	10,285.43	57,183,624.70	0.00	-
2022-09-30	09000333	PEDIDO 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 LA PRESID	0.00	49,884.71	0.00	35,248,864.14	0.00	-
2022-09-30	09000335	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	0.00	0.00	49,884.71	34,889,616.20	0.00	-
2022-09-08	09000337	PEDIDO 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.	0.00	40,875.43	0.00	57,163,306.56	0.00	-
2022-09-08	09000337	PEDIDO 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.	0.00	13,341.81	0.00	57,207,251.94	0.00	-
2022-09-08	09000338	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.	0.00	0.00	40,875.43	57,122,431.13	0.00	-
2022-09-08	09000338	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.	0.00	0.00	13,341.81	57,193,910.13	0.00	-
2022-09-08	09000342	PEDIDO 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.	0.00	23,810.26	0.00	57,194,029.10	0.00	-
2022-09-08	09000342	PEDIDO 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.	0.00	6,189.74	0.00	57,189,814.44	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000343	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.	0.00	0.00	23,810.26	57,170,218.84	0.00	-
2022-09-08	09000343	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.	0.00	0.00	6,189.74	57,183,624.70	0.00	-
2022-09-27	09000345	REGISTRO F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	37,850,918.75	0.00	-
2022-09-30	09000349	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	0.00	0.00	119,500.00	35,205,429.43	0.00	-
2022-09-15	09000350	PEDIDO 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.	0.00	48,917.07	0.00	45,606,269.70	0.00	-
2022-09-15	09000352	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.	0.00	0.00	48,917.07	45,557,352.63	0.00	-
2022-09-30	09000356	PEDIDO DE LA F/414 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	450.00	0.00	34,973,478.76	0.00	-
2022-09-30	09000357	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	0.00	0.00	6,000.00	35,199,429.43	0.00	-
2022-09-30	09000360	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.	0.00	34,317.44	0.00	35,224,997.27	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000361	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.	0.00	0.00	34,317.44	35,190,679.83	0.00	-
2022-09-30	09000361	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.	0.00	0.00	450.00	35,198,979.43	0.00	-
2022-09-30	09000368	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	35,661,413.43	0.00	-
2022-09-30	09000371	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	35,620,813.43	0.00	-
2022-09-30	09000374	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	0.00	0.00	19,000.00	35,642,413.43	0.00	-
2022-09-30	09000377	REGISTRO 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	0.00	0.00	672,000.00	36,981,713.44	0.00	-
2022-09-23	09000380	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.	0.00	8,035.43	0.00	38,197,038.10	0.00	-
2022-09-23	09000380	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.	0.00	66,864.57	0.00	38,255,867.24	0.00	-
2022-09-23	09000381	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.	0.00	0.00	8,035.43	38,189,002.67	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-23	09000381	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.	0.00	0.00	66,864.57	38,189,002.67	0.00	-
2022-09-30	09000384	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	0.00	0.00	226,800.00	36,040,913.44	0.00	-
2022-09-30	09000387	REGISTRO 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	0.00	0.00	714,000.00	36,267,713.44	0.00	-
2022-09-23	09000389	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.	0.00	9,147.59	0.00	38,198,150.26	0.00	-
2022-09-23	09000389	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.	0.00	90,852.41	0.00	38,279,855.08	0.00	-
2022-09-23	09000390	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.	0.00	0.00	9,147.59	38,189,002.67	0.00	-
2022-09-23	09000390	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.	0.00	0.00	90,852.41	38,189,002.67	0.00	-
2022-09-27	09000394	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	0.00	0.00	1,612.40	38,187,390.27	0.00	-
2022-09-27	09000395	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	0.00	0.00	1,740.00	37,842,798.75	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-27	09000397	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	0.00	0.00	6,621.28	38,025,675.83	0.00	-
2022-09-27	09000398	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	0.00	0.00	2,900.00	37,839,898.75	0.00	-
2022-09-27	09000399	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	0.00	0.00	3,953.28	38,021,722.55	0.00	-
2022-09-27	09000400	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	0.00	0.00	2,900.00	37,836,998.75	0.00	-
2022-09-27	09000401	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	0.00	0.00	8,346.20	38,013,376.35	0.00	-
2022-09-27	09000402	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	0.00	0.00	6,960.00	37,830,038.75	0.00	-
2022-09-27	09000403	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	0.00	0.00	22,457.60	37,990,918.75	0.00	-
2022-09-27	09000404	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	0.00	0.00	2,900.00	37,848,018.75	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-27	09000405	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	0.00	0.00	2,656.40	38,032,297.11	0.00	-
2022-09-27	09000406	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	0.00	0.00	3,480.00	37,844,538.75	0.00	-
2022-09-27	09000409	REGISTRO DE F/733 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	0.00	78,721.08	38,108,669.19	0.00	-
2022-09-27	09000410	REGISTRO DE F/733 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	0.00	8,700.00	38,099,969.19	0.00	-
2022-09-27	09000411	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	0.00	0.00	56,733.28	38,043,235.91	0.00	-
2022-09-27	09000412	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	0.00	0.00	2,900.00	38,040,335.91	0.00	-
2022-09-27	09000413	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	0.00	0.00	5,382.40	38,034,953.51	0.00	-
2022-09-02	09000416	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	0.00	0.00	232,306.00	58,599,411.97	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-12	09000420	REGISTRO 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	0.00	0.00	42,318.07	54,140,647.56	0.00	-
2022-09-20	09000423	REGISTRO DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	44,723,972.05	0.00	-
2022-09-20	09000424	REGISTRO DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-15	09000428	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.	0.00	5,288.42	0.00	44,720,908.47	0.00	-
2022-09-15	09000428	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.	0.00	46,384.68	0.00	44,753,339.99	0.00	-
2022-09-15	09000429	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.	0.00	0.00	46,384.68	44,706,955.31	0.00	-
2022-09-15	09000429	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.	0.00	0.00	5,288.42	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-06	09000432	PEDIDO 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.	0.00	45,055.56	0.00	57,398,880.26	0.00	-
2022-09-06	09000432	PEDIDO 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.	0.00	9,065.40	0.00	57,354,364.19	0.00	-
2022-09-06	09000433	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.	0.00	0.00	45,055.56	57,353,824.70	0.00	-
2022-09-06	09000433	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.	0.00	0.00	9,065.40	57,345,298.79	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000437	PEDIDO 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.	0.00	8,000.01	0.00	35,198,679.84	0.00	-
2022-09-30	09000437	PEDIDO 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.	0.00	40,882.00	0.00	34,931,176.81	0.00	-
2022-09-30	09000438	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.	0.00	0.00	8,000.01	35,206,894.49	0.00	-
2022-09-30	09000438	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.	0.00	0.00	40,882.00	34,848,734.20	0.00	-
2022-09-19	09000441	PEDIDO DE LA F/716 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,251.71	0.00	44,726,871.76	0.00	-
2022-09-19	09000441	PEDIDO DE LA F/716 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,203.29	0.00	44,765,839.05	0.00	-
2022-09-19	09000442	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.	0.00	0.00	11,251.71	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-19	09000442	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.	0.00	0.00	32,203.29	44,733,635.76	0.00	-
2022-09-30	09000445	PEDIDO DE F/700 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,465.06	0.00	35,214,894.50	0.00	-
2022-09-30	09000445	PEDIDO DE F/700 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,851.95	0.00	34,973,028.76	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-15	09000447	REGISTRO 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.	0.00	31,419.16	0.00	44,754,143.85	0.00	-
2022-09-15	09000448	REGISTRO 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.	0.00	0.00	31,419.16	44,722,724.69	0.00	-
2022-09-12	09000452	PEDIDO DE LA F/712 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,066.03	0.00	54,182,713.59	0.00	-
2022-09-12	09000452	PEDIDO DE LA F/712 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,206.97	0.00	54,149,854.53	0.00	-
2022-09-12	09000453	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.	0.00	0.00	42,066.03	54,140,647.56	0.00	-
2022-09-12	09000453	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.	0.00	0.00	9,206.97	54,140,647.56	0.00	-
2022-09-30	09000456	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.	0.00	0.00	7,465.06	35,199,429.43	0.00	-
2022-09-30	09000456	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.	0.00	0.00	41,851.95	34,931,626.81	0.00	-
2022-09-12	09000459	PEDIDO 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.	0.00	38,152.86	0.00	54,178,800.42	0.00	-
2022-09-12	09000459	PEDIDO 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.	0.00	7,445.14	0.00	54,148,092.70	0.00	-
2022-09-12	09000460	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.	0.00	0.00	38,152.86	54,140,647.56	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-12	09000460	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.	0.00	0.00	7,445.14	54,140,647.56	0.00	-
2022-09-30	09000463	PEDIDO 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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	8,749.60	0.00	35,207,429.44	0.00	-
2022-09-30	09000463	PEDIDO 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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	41,560.61	0.00	34,890,294.81	0.00	-
2022-09-30	09000464	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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	8,749.60	35,190,679.83	0.00	-
2022-09-30	09000464	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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	41,560.61	34,939,500.91	0.00	-
2022-09-21	09000467	PEDIDO 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.	0.00	60,457.30	0.00	43,266,509.03	0.00	-
2022-09-21	09000468	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.	0.00	0.00	60,457.30	43,206,051.73	0.00	-
2022-09-15	09000471	PEDIDO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PAA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,157.49	0.00	45,643,597.73	0.00	-
2022-09-15	09000471	PEDIDO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PAA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,664.74	0.00	44,715,620.05	0.00	-
2022-09-15	09000472	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,664.74	44,714,059.95	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-15	09000472	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,157.49	45,602,440.24	0.00	-
2022-09-12	09000477	PEDIDO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,367.97	0.00	54,157,015.53	0.00	-
2022-09-12	09000477	PEDIDO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,942.03	0.00	54,176,589.59	0.00	-
2022-09-12	09000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,942.03	54,140,647.56	0.00	-
2022-09-12	09000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,367.97	54,140,647.56	0.00	-
2022-09-12	09000481	PEDIDO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,113.78	0.00	54,140,647.56	0.00	-
2022-09-12	09000481	PEDIDO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,705.26	0.00	54,140,647.56	0.00	-
2022-09-12	09000482	REGISTRO DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,113.78	54,103,533.78	0.00	-
2022-09-12	09000482	REGISTRO DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,705.26	54,126,942.30	0.00	-
2022-09-19	09000486	PEDIDO DE LA F/407 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,647.49	0.00	44,736,519.25	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-19	09000486	PEDIDO 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.	0.00	40,078.57	0.00	44,805,917.62	0.00	-
2022-09-19	09000487	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.	0.00	0.00	9,647.49	44,726,871.76	0.00	-
2022-09-19	09000487	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.	0.00	0.00	40,078.57	44,765,839.05	0.00	-
			57,367,807.94	49,135,011.36	71,571,192.49	\$34,931,626.81	\$0.00	

CUENTA: 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								
2022-07-01	07000037	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	0.00	100,000.00	0.00	100,000.08	0.00	-
2022-07-01	07000038	ORDEN DE 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	0.00	0.00	100,000.00	0.08	0.00	-
2022-07-04	07000040	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	0.00	45,600.00	0.00	45,600.08	0.00	-
2022-07-04	07000041	ORDEN DE 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	0.00	0.00	45,600.00	0.08	0.00	-
2022-07-04	07000043	REGISTRO F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	0.00	1,200.00	0.00	1,200.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000044	ORDEN F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAF	0.00	0.00	1,200.00	0.08	0.00	-
2022-07-04	07000046	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	26,967.04	-
2022-07-04	07000047	ORDEN DE 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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	28,167.04	-
2022-07-04	07000049	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	20,967.04	-
2022-07-04	07000050	ORDEN 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,FAFMDF22	0.00	0.00	7,200.00	0.00	28,167.04	-
2022-07-05	07000052	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	0.00	135,680.00	0.00	135,680.00	0.00	-
2022-07-05	07000053	ORDEN 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	0.00	0.00	135,680.00	0.00	0.00	-
2022-07-05	07000055	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	0.00	70,488.99	0.00	70,488.99	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-05	07000056	ORDEN 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,FAFM22	0.00	0.00	70,488.99	0.00	0.00	-
2022-07-11	07000058	REGISTRO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PU	0.00	57,598.73	0.00	0.00	5,895.02	-
2022-07-11	07000059	ORDEN F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUB.	0.00	0.00	57,598.73	0.00	57,598.73	-
2022-07-15	07000061	REGISTRO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	379.18	0.00	1,725.87	0.00	-
2022-07-15	07000062	ORDEN DE PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	0.00	379.18	1,346.69	0.00	-
2022-07-15	07000064	REGISTRO 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.	0.00	820.44	0.00	2,167.13	0.00	-
2022-07-15	07000065	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	820.44	1,346.69	0.00	-
2022-07-15	07000067	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	0.00	12,346.88	0.00	12,346.88	0.00	-
2022-07-15	07000068	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	12,346.88	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-15	07000070	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.	0.00	118,153.31	0.00	119,500.00	0.00	-
2022-07-15	07000071	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	118,153.31	-
2022-07-15	07000073	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	0.00	508.80	0.00	508.80	0.00	-
2022-07-15	07000074	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	0.00	0.00	508.80	0.00	1,229.60	-
2022-07-15	07000075	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.	0.00	101,337.60	0.00	0.00	16,815.71	-
2022-07-15	07000077	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	101,337.60	0.00	118,153.31	-
2022-07-15	07000079	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,3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	381.60	0.00	890.40	0.00	-
2022-07-15	07000080	ORDEN 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,3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	381.60	0.00	1,611.20	-
2022-07-15	07000082	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.	0.00	95,000.06	0.00	0.00	23,153.25	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-15	07000083	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	95,000.06	0.00	118,153.31	-
2022-07-15	07000085	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.	0.00	60,509.08	0.00	0.00	57,644.23	-
2022-07-15	07000086	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	60,509.08	0.00	118,153.31	-
2022-07-15	07000088	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.	0.00	55,000.11	0.00	0.00	63,153.20	-
2022-07-15	07000089	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-15	07000090	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	55,000.11	1,346.69	0.00	-
2022-07-15	07000091	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	0.00	720.80	-
2022-07-15	07000094	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	119,500.00	0.00	56,346.80	0.00	-
2022-07-15	07000095	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000097	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.	0.00	121,220.00	0.00	121,220.00	0.00	-
2022-07-29	07000098	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	0.00	-
2022-07-15	07000100	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	0.00	6,000.00	0.00	62,346.80	0.00	-
2022-07-15	07000101	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	6,000.00	56,346.80	0.00	-
2022-07-15	07000103	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	0.00	4,500.00	0.00	60,846.80	0.00	-
2022-07-15	07000104	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	56,346.80	0.00	-
2022-07-15	07000106	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	0.00	21,600.00	0.00	77,946.80	0.00	-
2022-07-15	07000107	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	56,346.80	0.00	-
2022-07-29	07000109	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.	0.00	100,000.00	0.00	748,324.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000110	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	100,000.00	648,324.00	0.00	-
2022-07-15	07000112	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 1A.QUINC.DE JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	-
2022-07-15	07000113	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000115	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.	0.00	78,000.01	0.00	78,000.01	0.00	-
2022-07-29	07000116	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	78,000.01	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000118	REGISTRO 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.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-
2022-07-29	07000119	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	-
2022-07-18	07000120	REGISTRO F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2022-07-18	07000122	ORDEN F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000124	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	0.00	119,500.00	0.00	767,824.00	0.00	-
2022-07-29	07000125	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	648,324.00	0.00	-
2022-07-29	07000127	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 202	0.00	6,000.00	0.00	654,324.00	0.00	-
2022-07-29	07000128	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JULIO DEL 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	6,000.00	648,324.00	0.00	-
2022-07-29	07000130	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,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	652,824.00	0.00	-
2022-07-29	07000131	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JULIO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	648,324.00	0.00	-
2022-07-29	07000133	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	669,924.00	0.00	-
2022-07-29	07000134	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	648,324.00	0.00	-
2022-07-29	07000136	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	0.00	19,000.00	0.00	667,324.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-07-29	07000137	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	19,000.00	648,324.00	0.00	-
2022-07-29	07000139	REGISTRO F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	64,836.70	-
2022-07-29	07000140	ORDEN F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	50,000.00	0.00	114,836.70	-
2022-07-29	07000142	REGISTRO F/VIR-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), FAFMDF 2022	0.00	70,000.00	0.00	0.00	44,836.70	-
2022-07-29	07000143	ORDEN DE F/VIR-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), FAFMDF 2022	0.00	0.00	70,000.00	0.00	114,836.70	-
2022-07-29	07000145	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	0.00	648,324.00	0.00	648,324.00	0.00	-
2022-07-29	07000146	ORDEN 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	0.00	0.00	648,324.00	0.00	0.00	-
2022-07-01	07000156	REGISTRO 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.	0.00	1,938,081.60	0.00	3,240,993.68	0.00	-
2022-07-01	07000157	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,938,081.60	1,302,912.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-01	07000159	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.	0.00	1,302,912.00	0.00	1,302,912.08	0.00	-
2022-07-01	07000160	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,302,912.00	0.08	0.00	-
2022-07-11	07000163	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.	0.00	2,045.08	0.00	42,016.08	0.00	-
2022-07-11	07000163	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.	0.00	16,194.04	0.00	56,165.04	0.00	-
2022-07-11	07000164	ORDEN 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.	0.00	0.00	2,045.08	39,971.00	0.00	-
2022-07-11	07000164	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,194.04	39,971.00	0.00	-
2022-07-15	07000166	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.	0.00	295,884.00	0.00	296,774.40	0.00	-
2022-07-15	07000166	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.	0.00	74,625.00	0.00	371,399.40	0.00	-
2022-07-15	07000167	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.	0.00	0.00	295,884.00	75,515.40	0.00	-
2022-07-15	07000167	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.	0.00	0.00	74,625.00	890.40	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-15	07000170	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-07-15	07000171	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	-
2022-07-15	07000174	REGISTRO DE PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	31,419.16	0.00	31,419.16	0.00	-
2022-07-15	07000175	PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	0.00	31,419.16	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000178	REGISTRO DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	24,867.40	0.00	-
2022-07-29	07000179	ORDEN DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	-
2022-07-01	07000181	REGISTRO DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	756,000.00	0.00	756,000.08	0.00	-
2022-07-01	07000182	ORDEN DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	756,000.00	0.08	0.00	-
2022-07-01	07000184	REGISTRO DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	630,000.00	0.00	630,000.08	0.00	-
2022-07-01	07000185	ORDEN DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	630,000.00	0.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-18	07000188	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).	0.00	1,740.00	0.00	101,740.00	0.00	-
2022-07-18	07000189	ORDEN 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).	0.00	0.00	1,740.00	100,000.00	0.00	-
2022-07-29	07000191	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.	0.00	295,884.00	0.00	214,217.90	0.00	-
2022-07-29	07000191	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.	0.00	74,625.00	0.00	288,842.90	0.00	-
2022-07-29	07000192	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	7,041.10	-
2022-07-29	07000192	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	81,666.10	-
2022-07-01	07000194	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.	0.00	1,791,504.00	0.00	1,791,504.08	0.00	-
2022-07-01	07000196	ORDE DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,791,504.00	0.08	0.00	-
2022-07-29	07000198	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-07-29	07000199	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-07-01	07000201	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.	0.00	977,184.00	0.00	977,184.08	0.00	-
2022-07-01	07000202	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	977,184.00	0.08	0.00	-
2022-07-12	07000204	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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-07-12	07000205	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000209	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.	0.00	39,976.44	0.00	6,737.34	0.00	-
2022-07-29	07000209	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.	0.00	8,883.64	0.00	33,751.04	0.00	-
2022-07-29	07000210	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,976.44	0.00	33,239.10	-
2022-07-29	07000210	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,883.64	24,867.40	0.00	-
2022-07-27	07000212	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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-07-27	07000213	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-	
2022-07-29	07000217	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.	0.00	41,225.60	0.00	0.00	73,611.10	-	
2022-07-29	07000217	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.	0.00	12,899.40	0.00	0.00	95,181.00	-	
2022-07-29	07000218	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,225.60	0.00	74,464.70	-	
2022-07-29	07000218	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,899.40	11,968.00	0.00	-	
2022-07-29	07000223	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.	0.00	40,372.00	0.00	0.00	33,239.10	-	
2022-07-29	07000223	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.	0.00	11,968.00	0.00	0.00	108,080.40	-	
2022-07-29	07000224	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,372.00	0.00	114,836.70	-	
2022-07-29	07000224	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,968.00	0.00	0.00	-	
2022-07-11	07000228	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.	0.00	45,866.02	0.00	39,971.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-11	07000228	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.	0.00	5,895.02	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-11	07000229	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,895.02	0.00	63,493.75	-
2022-07-11	07000229	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,866.02	0.00	5,895.02	-
2022-07-18	07000232	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.	0.00	8,967.99	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-18	07000232	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.	0.00	91,032.01	0.00	91,032.01	0.00	-
2022-07-18	07000233	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,967.99	0.00	8,967.99	-
2022-07-18	07000233	ORDEN 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.	0.00	0.00	91,032.01	0.00	0.00	-
2022-07-18	07000236	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.	0.00	10,701.36	0.00	1,733.37	0.00	-
2022-07-18	07000236	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.	0.00	89,298.64	0.00	89,298.64	0.00	-
2022-07-18	07000237	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,701.36	0.00	8,967.99	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-18	07000237	ORDEN 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.	0.00	0.00	89,298.64	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000240	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.	0.00	33,239.10	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000240	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.	0.00	13,514.90	0.00	0.00	81,666.10	-
2022-07-29	07000241	ORDEN 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.	0.00	0.00	33,239.10	0.00	33,239.10	-
2022-07-29	07000241	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,514.90	0.00	95,181.00	-
2022-07-11	07000244	REGISTRO DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	84.27	0.00	39,971.00	0.00	-
2022-07-11	07000245	PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	84.27	39,886.73	0.00	-
2022-07-29	07000247	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	0.00	756,000.00	0.00	641,163.30	0.00	-
2022-07-29	07000248	ORDEN 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	0.00	0.00	756,000.00	0.00	114,836.70	-
2022-07-29	07000250	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	0.00	663,600.00	0.00	548,763.30	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2022-07-29	07000251	ORDEN 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	0.00	0.00	663,600.00	0.00	114,836.70	-	
2022-07-01	07000253	REGISTRO DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.08	2,237,352.41	0.00	2,237,352.49	0.00	-	
2022-07-01	07000254	ORDEN DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,237,352.41	0.08	0.00	-	
2022-07-04	07000256	REGISTRO DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	4,014,881.87	0.00	4,014,881.87	0.00	-	
2022-07-04	07000257	ORDEN DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	0.00	4,014,881.87	0.00	0.00	-	
2022-07-29	07000262	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.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-	
2022-07-29	07000263	ORDEN 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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	0.00	-	
2022-07-12	07000268	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	0.00	694,456.27	0.00	870,781.58	0.00	-	
2022-07-12	07000269	ORDEN 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	0.00	0.00	694,456.27	176,325.31	0.00	-	
2022-07-15	07000279	REGISTRO DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,590,383.36	0.00	1,646,730.16	0.00	-	
2022-07-15	07000280	ORDEN DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,590,383.36	56,346.80	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000291	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	0.00	28,287.76	0.00	28,287.84	0.00	-
2022-07-04	07000292	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	0.00	2,900.00	0.00	2,900.08	0.00	-
2022-07-04	07000293	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	0.00	52,464.48	0.00	80,752.32	0.00	-
2022-07-04	07000294	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	0.00	8,700.00	0.00	11,600.08	0.00	-
2022-07-04	07000295	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	0.00	25,525.80	0.00	106,278.12	0.00	-
2022-07-04	07000296	REGISTRO F/675 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150, PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	0.00	2,900.00	0.00	14,500.08	0.00	-
2022-07-04	07000297	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	0.00	8,806.72	0.00	115,084.84	0.00	-
2022-07-04	07000298	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	0.00	2,900.00	0.00	17,400.08	0.00	-
2022-07-04	07000299	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	0.00	6,138.72	0.00	121,223.56	0.00	-
2022-07-04	07000300	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	0.00	2,900.00	0.00	0.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000301	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	0.00	8,690.72	0.00	129,914.28	0.00	-
2022-07-04	07000302	REGISTRO F/682 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NP 300 FRONTIER 2020, PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	0.00	2,900.00	0.00	20,300.08	0.00	-
2022-07-04	07000303	ORDEN F/673 ADQ.DE 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:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF22	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2,899.92	-
2022-07-04	07000303	ORDEN F/673 ADQ.DE 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:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF22	0.00	0.00	129,914.20	0.08	0.00	-
2022-07-04	07000305	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	0.00	9,239.40	0.00	9,239.48	0.00	-
2022-07-04	07000307	REGISTRO DE F/685 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	14,708.80	0.00	23,948.28	0.00	-
2022-07-04	07000308	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	0.00	1,740.00	0.00	25,688.28	0.00	-
2022-07-04	07000309	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	0.00	12,040.80	0.00	37,729.08	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-04	07000310	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	0.00	3,480.00	0.00	41,209.08	0.00	-
2022-07-04	07000311	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	0.00	28,167.12	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-04	07000312	REGISTRO DE F/692 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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	0.00	5,800.00	0.00	47,009.08	0.00	-
2022-07-04	07000313	REGISTRO DE F/683 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	0.00	17,952.16	0.00	64,961.24	0.00	-
2022-07-04	07000314	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	0.00	5,800.00	0.00	70,761.24	0.00	-
2022-07-04	07000317	REGISTRO DE F/690 POR SERVICIOS 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	0.00	2,900.00	0.00	73,661.24	0.00	-
2022-07-04	07000318	ORDEN 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	0.00	0.00	82,108.28	0.00	8,447.04	-
2022-07-04	07000318	ORDEN 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	0.00	0.00	19,720.00	0.00	28,167.04	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-01	07000321	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	946.56	0.00	946.64	0.00	-
2022-07-01	07000322	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	946.56	0.08	0.00	-
2022-07-18	07000324	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	0.00	214,173.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2022-07-18	07000325	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00	214,173.00	0.00	114,173.00	-
2022-07-19	07000328	REGISTRO DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	-
2022-07-19	07000329	ORDEN DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	-
2022-07-01	07000336	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	19.80	0.00	-
2022-07-01	07000337	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.08	0.00	-
2022-07-01	07000343	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.	0.00	1,020,000.01	0.00	1,020,000.09	0.00	-
2022-07-01	07000344	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,020,000.01	0.08	0.00	-
2022-07-04	07000346	ORDEN DE PAGO TOTAL DE LA F/A89 POR TERANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0033800027 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.08	0.00	28,167.12	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-07-13	07000348	REGISTRO 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, FIS MDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-13	07000349	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, FIS MDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	0.00	42,318.07	-
2022-08-08	08000002	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	0.00	30,000.00	0.00	8,430.04	0.00	-
2022-08-08	08000003	ORDEN POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO BADENIA, 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,569.96	-
2022-08-08	08000006	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	0.00	30,000.00	0.00	38,430.04	0.00	-
2022-08-08	08000007	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	8,430.04	0.00	-
2022-08-15	08000009	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.	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	0.00	-
2022-08-15	08000009	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.	0.00	74,625.00	0.00	370,509.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-15	08000010	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	-
2022-08-15	08000010	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.	0.00	0.00	295,884.00	74,625.00	0.00	-
2022-08-15	08000013	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	334,830.93	0.00	-
2022-08-15	08000014	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	141,653.31	0.00	-
2022-08-31	08000016	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.	0.00	295,884.00	0.00	294,262.97	0.00	-
2022-08-31	08000016	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.	0.00	74,625.00	0.00	368,887.97	0.00	-
2022-08-31	08000017	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.	0.00	0.00	295,884.00	73,003.97	0.00	-
2022-08-31	08000017	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	1,621.03	-
2022-08-31	08000020	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	59,197.62	0.00	-
2022-08-31	08000021	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	133,980.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-31	08000024	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.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	1,621.03	-	
2022-08-31	08000025	ORDEN DE PAGO POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	142,100.00	-	
2022-08-18	08000028	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.	0.00	60,308.40	0.00	1,081,078.94	0.00	-	
2022-08-18	08000030	ORDEN 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.	0.00	0.00	60,308.40	1,020,770.54	0.00	-	
2022-08-08	08000034	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	0.00	30,000.00	0.00	8,430.04	0.00	-	
2022-08-08	08000035	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,569.96	-	
2022-08-11	08000039	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.	0.00	47,323.86	0.00	0.00	44,352.61	-	
2022-08-11	08000039	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.	0.00	5,262.18	0.00	0.00	78,193.13	-	
2022-08-11	08000040	ORDEN 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.	0.00	0.00	47,323.86	0.00	91,676.47	-	
2022-08-11	08000040	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,262.18	0.00	83,455.31	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-11	08000043	REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,196.92	0.00	0.00	44,479.55	-
2022-08-11	08000043	REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,893.88	0.00	0.00	76,561.43	-
2022-08-11	08000044	ORDEN DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,196.92	0.00	91,676.47	-
2022-08-11	08000044	ORDEN DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,893.88	0.00	83,455.31	-
2022-08-22	08000047	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,505.60	0.00	31,505.60	0.00	-
2022-08-22	08000047	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,869.39	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-22	08000048	ORDEN DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,869.39	24,636.21	0.00	-
2022-08-22	08000048	ORDEN DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,505.60	0.00	6,869.39	-
2022-08-02	08000051	REGISTRO DE PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,780.01	0.00	0.00	16,916.67	-
2022-08-02	08000052	ORDEN DE PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,780.01	0.00	53,780.01	-
2022-08-02	08000055	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.	0.00	53,419.02	0.00	0.00	360.99	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-02	08000056	ORDEN 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.	0.00	0.00	53,419.02	0.00	53,780.01	-	
2022-08-02	08000059	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.	0.00	16,916.67	0.00	0.00	36,863.34	-	
2022-08-02	08000059	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.	0.00	3,383.33	0.00	0.00	13,533.34	-	
2022-08-02	08000060	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,916.67	0.00	53,780.01	-	
2022-08-02	08000060	ORDEN 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.	0.00	0.00	3,383.33	0.00	16,916.67	-	
2022-08-31	08000063	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.	0.00	5,800.00	0.00	9,978.97	0.00	-	
2022-08-31	08000064	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	19,720.00	-	
2022-08-31	08000067	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.	0.00	5,800.00	0.00	4,178.97	0.00	-	
2022-08-31	08000068	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	147,900.00	-	
2022-08-02	08000073	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.	0.00	45,274.04	0.00	0.00	16,916.67	-	
2022-08-02	08000073	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.	0.00	6,907.98	0.00	120,048.40	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-02	08000074	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.	0.00	0.00	45,274.04	0.00	62,190.71	-
2022-08-02	08000074	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.	0.00	0.00	6,907.98	0.00	6,907.98	-
2022-08-31	08000077	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.	0.00	7,841.69	0.00	6,220.66	0.00	-
2022-08-31	08000077	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.	0.00	44,473.30	0.00	48,652.27	0.00	-
2022-08-31	08000078	ORDEN 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.	0.00	0.00	44,473.30	4,178.97	0.00	-
2022-08-31	08000078	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,841.69	0.00	1,621.03	-
2022-08-11	08000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,233.41	0.00	0.00	70,221.90	-
2022-08-11	08000081	REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,446.30	0.00	0.00	1,118,587.05	-
2022-08-11	08000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,233.41	0.00	1,089,834.19	-
2022-08-11	08000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,446.30	0.00	83,455.31	-
2022-08-15	08000085	REGISTRO DE PAGO DE LA F/704, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,463.72	0.00	174,117.03	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-15	08000085	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.	0.00	16,415.27	0.00	16,415.27	0.00	-
2022-08-15	08000086	ORDEN 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.	0.00	0.00	32,463.72	0.00	0.00	-
2022-08-15	08000086	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,415.27	0.00	0.00	-
2022-08-02	08000089	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.	0.00	3,383.33	0.00	0.00	16,916.67	-
2022-08-02	08000089	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.	0.00	16,916.67	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-02	08000090	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,916.67	0.00	70,696.68	-
2022-08-02	08000090	ORDEN 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.	0.00	0.00	3,383.33	0.00	20,300.00	-
2022-08-11	08000094	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.	0.00	8,556.47	0.00	0.00	61,665.43	-
2022-08-11	08000094	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.	0.00	41,260.37	0.00	0.00	1,006,378.88	-
2022-08-11	08000095	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,556.47	0.00	70,221.90	-
2022-08-11	08000095	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,260.37	0.00	1,131,094.56	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-15	08000096	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.	0.00	118,153.31	0.00	118,153.31	0.00	-
2022-08-15	08000098	ORDEN 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.	0.00	0.00	118,153.31	55,963.72	0.00	-
2022-08-15	08000100	REGISTRO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	143,431.68	0.00	280,584.99	0.00	-
2022-08-15	08000101	ORDEN DE PAGO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	0.00	143,431.68	137,153.31	0.00	-
2022-08-15	08000103	REGISTRO 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.	0.00	113,415.01	0.00	250,568.32	0.00	-
2022-08-15	08000105	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	113,415.01	137,153.31	0.00	-
2022-08-08	08000106	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.	0.00	8,430.04	0.00	8,430.04	0.00	-
2022-08-08	08000106	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.	0.00	33,720.18	0.00	72,400.17	0.00	-
2022-08-08	08000107	ORDEN 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.	0.00	0.00	33,720.18	38,679.99	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-08	08000107	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,430.04	30,249.95	0.00	-
2022-08-31	08000110	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.	0.00	81,020.01	0.00	0.00	43,979.89	-
2022-08-31	08000112	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	81,020.01	42,979.99	0.00	-
2022-08-02	08000113	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.	0.00	120,048.40	0.00	113,140.42	0.00	-
2022-08-02	08000115	ORDEN 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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000118	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.	0.00	133,980.00	0.00	0.00	13,920.00	-
2022-08-31	08000119	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	999.90	-
2022-08-02	08000120	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.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-
2022-08-02	08000121	ORDEN 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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-31	08000124	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.	0.00	90,000.11	0.00	132,980.10	0.00	-
2022-08-31	08000126	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	90,000.11	0.00	133,980.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,690.00	0.00	1,023,460.54	0.00	-
2022-08-18	08000130	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,452.00	0.00	48,608.56	0.00	-
2022-08-18	08000131	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,690.00	1,020,770.54	0.00	-
2022-08-18	08000131	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,452.00	41,156.56	0.00	-
2022-08-10	08000150	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, FISMDF 2022	0.00	927,973.71	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-10	08000152	ORDEN 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, FISMDF 2022	0.00	0.00	927,973.71	0.00	927,973.71	-
2022-08-11	08000159	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, FISMDF 2022	0.00	814,622.76	0.00	752,957.33	0.00	-
2022-08-11	08000160	ORDEN 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, FISMDF 2022	0.00	0.00	814,622.76	0.00	61,665.43	-
2022-08-16	08000168	REGISTRO DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	888,115.86	0.00	888,115.86	0.00	-
2022-08-16	08000169	ORDEN DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	888,115.86	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-11	08000180	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	0.00	20,000.00	0.00	24,489.20	0.00	-
2022-08-11	08000181	ORDEN PAGPOR 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	0.00	0.00	20,000.00	4,489.20	0.00	-
2022-08-18	08000183	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, FISDMF 2022	0.00	979,613.98	0.00	1,020,770.54	0.00	-
2022-08-18	08000184	ORDEN DE F/23 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISDMF 2022	0.00	0.00	979,613.98	0.00	0.00	-
2022-08-03	08000192	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	216.98	0.00	216.98	0.00	-
2022-08-03	08000194	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	216.98	0.00	0.00	-
2022-08-03	08000197	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.FISDMF 2022.	0.00	1,465,776.00	0.00	309,441.60	0.00	-
2022-08-03	08000198	ORDEN DE PAGO 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.FISDMF 2022.	0.00	0.00	1,465,776.00	0.00	1,156,334.40	-
2022-08-18	08000200	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, FISDMF 2022	0.00	1,169,906.55	0.00	2,190,677.09	0.00	-
2022-08-18	08000201	ORDEN DE F/F65 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISDMF 2022	0.00	0.00	1,169,906.55	1,020,770.54	0.00	-
2022-08-03	08000205	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. FISDMF 2022.	0.00	1,384,344.00	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-03	08000208	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,384,344.00	0.00	2,540,678.40	-	
2022-08-03	08000211	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.	0.00	1,156,334.40	0.00	0.00	1,384,344.00	-	
2022-08-03	08000212	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,156,334.40	0.00	1,156,334.40	-	
2022-08-23	08000213	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	0.00	2,320,116.84	0.00	2,320,116.84	0.00	-	
2022-08-23	08000214	ORDEN 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	0.00	0.00	2,320,116.84	0.00	0.00	-	
2022-08-11	08000222	REGISTRO 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. FISMDF 2022.	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	-	
2022-08-03	08000239	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	0.00	14,343.40	0.00	14,343.40	0.00	-	
2022-08-03	08000240	ORDEN 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	0.00	0.00	14,343.40	0.00	0.00	-	
2022-08-11	08000242	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	1,076,600.78	-	
2022-08-17	08000244	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. FISMDF 2022.	0.00	1,006,378.88	0.00	1,006,378.88	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-17	08000245	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.	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	-
2022-08-15	08000246	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	0.00	119,500.00	0.00	151,963.72	0.00	-
2022-08-15	08000248	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	0.00	0.00	119,500.00	32,463.72	0.00	-
2022-08-15	08000250	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	0.00	6,000.00	0.00	124,153.31	0.00	-
2022-08-15	08000251	ORDEN 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, FAFMDF2022	0.00	0.00	6,000.00	118,153.31	0.00	-
2022-08-15	08000253	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	141,653.31	0.00	-
2022-08-15	08000254	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	51,463.72	0.00	-
2022-08-15	08000256	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 AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	163,253.31	0.00	-
2022-08-15	08000257	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	141,653.31	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-15	08000259	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 1A. QUINC. DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF202	0.00	19,000.00	0.00	137,153.31	0.00	-
2022-08-15	08000260	ORDEN NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	19,000.00	32,463.72	0.00	-
2022-08-16	08000263	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-16	08000264	ORDEN DE 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2022-08-26	08000266	REGISTRO F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-
2022-08-26	08000267	ORDEN F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-
2022-08-12	08000269	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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-08-12	08000270	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-30	08000272	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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-08-30	08000273	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-08-26	08000275	REGISTRO F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-
2022-08-26	08000276	ORDEN F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	-
2022-08-29	08000279	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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2022-08-29	08000280	ORDEN 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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-
2022-08-29	08000282	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	0.00	70,488.99	0.00	70,488.99	0.00	-
2022-08-29	08000283	ORDEN 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	0.00	0.00	70,488.99	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-31	08000285	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	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	-
2022-08-31	08000286	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	0.00	120,499.90	-
2022-08-31	08000288	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	114,499.90	-
2022-08-31	08000289	ORDEN 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 2022	0.00	0.00	6,000.00	0.00	120,499.90	-
2022-08-31	08000291	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, FAFMDF 2022	0.00	4,500.00	0.00	124,000.00	0.00	-
2022-08-31	08000292	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	124,999.90	-
2022-08-31	08000294	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	103,399.90	-
2022-08-31	08000295	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	124,999.90	-
2022-08-31	08000297	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, FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	105,999.90	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-08-31	08000298	ORDEN 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, FAFMDF 202	0.00	0.00	19,000.00	0.00	124,999.90	-
2022-08-29	08000300	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	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-29	08000301	ORDEN 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	0.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	-
2022-08-01	08000304	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00	-
2022-08-01	08000305	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00	-
2022-08-01	08000308	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	19.72	0.00	-
2022-08-01	08000309	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	0.00	-
2022-08-11	08000325	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.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2022-08-31	08000326	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	0.00	613,200.00	0.00	659,339.00	0.00	-
2022-08-11	08000327	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,000.00	19,489.20	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-31	08000328	ORDEN 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	0.00	0.00	613,200.00	46,139.00	0.00	-
2022-08-11	08000332	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.	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2022-08-11	08000333	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,000.00	4,489.20	0.00	-
2022-08-22	08000336	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.	0.00	19,010.27	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-22	08000336	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.	0.00	2,743.40	0.00	0.00	6,869.39	-
2022-08-22	08000337	ORDEN 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.	0.00	0.00	19,010.27	24,249.56	0.00	-
2022-08-22	08000337	ORDEN 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.	0.00	0.00	2,743.40	0.00	9,612.79	-
2022-08-02	08000340	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.	0.00	35,690.01	0.00	35,690.01	0.00	-
2022-08-02	08000340	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.	0.00	14,276.00	0.00	14,276.00	0.00	-
2022-08-02	08000341	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,690.01	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-02	08000341	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,276.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000344	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.	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	-
2022-08-17	08000346	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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2022-08-18	08000347	ORDEN 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.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	-
2022-08-17	08000349	ORDEN D PAGO 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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000350	REGISTRO DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	504,000.00	0.00	550,139.00	0.00	-
2022-08-31	08000352	ORDEN DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	504,000.00	46,139.00	0.00	-
2022-08-11	08000355	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.	0.00	52,926.98	0.00	0.00	1,065,660.07	-
2022-08-11	08000356	ORDEN 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.	0.00	0.00	52,926.98	0.00	1,118,587.05	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-11	08000359	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.	0.00	43,272.65	0.00	0.00	1,075,314.40	-
2022-08-11	08000359	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.	0.00	8,654.52	0.00	8,654.52	0.00	-
2022-08-11	08000360	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,654.52	0.00	0.00	-
2022-08-11	08000360	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,272.65	0.00	1,118,587.05	-
2022-08-11	08000363	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.	0.00	4,489.20	0.00	34,489.20	0.00	-
2022-08-11	08000363	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.	0.00	27,938.79	0.00	0.00	1,090,648.26	-
2022-08-11	08000364	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,489.20	0.00	0.00	-
2022-08-11	08000364	ORDEN 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.	0.00	0.00	27,938.79	0.00	1,159,033.35	-
2022-08-19	08000369	REGISTRO DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	-
2022-08-19	08000370	COMPROBACION DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000376	REGISTRO DE F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FISMDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	1,063,088.61	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-18	08000377	COMPROBACION SEGUN F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FIS MDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	1,020,770.54	0.00	-	
2022-08-22	08000380	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.	0.00	43,259.83	0.00	43,259.83	0.00	-	
2022-08-22	08000380	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.	0.00	6,612.17	0.00	0.00	257.22	-	
2022-08-22	08000381	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,259.83	0.00	19,010.27	-	
2022-08-22	08000381	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,612.17	0.00	6,869.39	-	
2022-08-08	08000384	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.	0.00	7,600.05	0.00	8,430.04	0.00	-	
2022-08-08	08000384	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.	0.00	30,249.95	0.00	38,679.99	0.00	-	
2022-08-08	08000386	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,600.05	829.99	0.00	-	
2022-08-08	08000386	ORDEN 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.	0.00	0.00	30,249.95	0.00	0.00	-	
2022-08-31	08000387	REGISTRO DE PAGO DE LA F/391 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.	0.00	36,160.03	0.00	46,139.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-31	08000387	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.	0.00	15,623.97	0.00	15,623.97	0.00	-
2022-08-31	08000388	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,623.97	9,756.40	0.00	-
2022-08-31	08000388	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,160.03	0.00	55,880.03	-
2022-08-31	08000392	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.	0.00	8,087.52	0.00	17,843.92	0.00	-
2022-08-31	08000392	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.	0.00	42,831.84	0.00	0.00	13,048.19	-
2022-08-31	08000393	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,087.52	9,756.40	0.00	-
2022-08-31	08000393	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,831.84	0.00	55,880.03	-
2022-08-17	08000395	REGISTRO 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,L	0.00	455,148.12	0.00	455,148.12	0.00	-
2022-08-17	08000397	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,	0.00	0.00	455,148.12	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000401	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.	0.00	8,701.44	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000401	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.	0.00	41,156.56	0.00	41,156.56	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-18	08000403	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,156.56	979,613.98	0.00	-	
2022-08-18	08000403	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,701.44	0.00	8,701.44	-	
2022-08-15	08000408	REGISTRO DE LA F/ 384, 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 MNCIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	53,429.00	0.00	125,125.72	0.00	-	
2022-08-15	08000409	ORDEN DE LA F/ 384, 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 MNCIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	0.00	53,429.00	71,696.72	0.00	-	
2022-08-31	08000412	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.	0.00	46,139.00	0.00	0.00	9,741.03	-	
2022-08-31	08000413	ORDEN 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.	0.00	0.00	46,139.00	0.00	0.00	-	
2022-08-15	08000416	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.	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	-	
2022-08-15	08000416	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.	0.00	39,233.00	0.00	71,696.72	0.00	-	
2022-08-15	08000417	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.	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	-	
2022-08-15	08000417	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.	0.00	0.00	39,233.00	32,463.72	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-11	08000422	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.	0.00	11,179.99	0.00	11,179.99	0.00	-
2022-08-11	08000422	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.	0.00	43,009.01	0.00	0.00	1,047,639.25	-
2022-08-11	08000423	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,179.99	0.00	8,052.69	-
2022-08-11	08000423	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,009.01	0.00	91,676.47	-
2022-08-31	08000424	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.	0.00	9,756.40	0.00	25,380.37	0.00	-
2022-08-31	08000424	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.	0.00	39,095.63	0.00	29,354.60	0.00	-
2022-08-31	08000425	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,756.40	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000425	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,095.63	0.00	9,741.03	-
2022-08-11	08000429	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.	0.00	48,667.46	0.00	0.00	43,009.01	-
2022-08-11	08000429	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.	0.00	8,052.69	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-11	08000430	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.	0.00	0.00	8,052.69	3,127.30	0.00	-	
2022-08-11	08000430	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.	0.00	0.00	48,667.46	0.00	48,667.46	-	
2022-08-05	08000432	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	0.00	87,612.83	0.00	87,612.83	0.00	-	
2022-08-05	08000433	ORDEN 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	0.00	0.00	87,612.83	0.00	0.00	-	
2022-08-15	08000437	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.	0.00	37,716.82	0.00	70,180.54	0.00	-	
2022-08-15	08000437	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.	0.00	8,086.71	0.00	8,086.71	0.00	-	
2022-08-15	08000438	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,716.82	32,463.72	0.00	-	
2022-08-15	08000438	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,086.71	0.00	0.00	-	
2022-08-15	08000441	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.	0.00	41,185.02	0.00	73,648.74	0.00	-	
2022-08-15	08000441	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.	0.00	8,531.98	0.00	8,531.98	0.00	-	
2022-08-15	08000442	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,185.02	32,463.72	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-15	08000442	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,531.98	0.00	0.00	-
2022-08-01	08000449	REGISTRO DE LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	142,963.00	0.00	142,963.00	0.00	-
2022-08-01	08000450	COMPROBACION, LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	142,963.00	0.00	0.00	-
2022-09-01	09000016	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,143.76	0.00	1,143.76	0.00	-
2022-09-01	09000017	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	1,143.76	0.00	0.00	-
2022-09-01	09000020	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	19.72	0.00	19.72	0.00	-
2022-09-01	09000021	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	0.00	-
2022-09-02	09000029	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.	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00	0.00	-
2022-09-02	09000030	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	70,180.00	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000032	REGISTRO 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.	0.00	140,313.60	0.00	133,590.56	0.00	-
2022-09-15	09000033	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	140,313.60	0.00	6,723.04	-
2022-09-15	09000035	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.	0.00	90,251.55	0.00	83,528.51	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-15	09000036	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	90,251.55	0.00	6,723.04	-	
2022-09-15	09000038	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.	0.00	79,440.01	0.00	72,716.97	0.00	-	
2022-09-15	09000039	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.	0.00	0.00	79,440.01	0.00	6,723.04	-	
2022-09-15	09000043	REGISTRO 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.	0.00	65,243.42	0.00	58,520.38	0.00	-	
2022-09-15	09000044	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	65,243.42	0.00	6,723.04	-	
2022-09-30	09000046	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.	0.00	100,000.00	0.00	112,793.17	0.00	-	
2022-09-30	09000047	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	100,000.00	12,793.17	0.00	-	
2022-09-30	09000049	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.	0.00	54,540.00	0.00	67,333.17	0.00	-	
2022-09-30	09000050	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	54,540.00	12,793.17	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000052	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.	0.00	108,460.00	0.00	9,253.16	0.00	-
2022-09-30	09000053	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.	0.00	0.00	108,460.00	0.00	99,206.84	-
2022-09-30	09000055	REGISTRO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM.	0.00	112,000.01	0.00	12,793.17	0.00	-
2022-09-30	09000056	ORDEN DE PAGO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM	0.00	0.00	112,000.01	0.00	99,206.84	-
2022-09-01	09000070	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	0.00	1,631,396.79	0.00	1,631,396.79	0.00	-
2022-09-01	09000071	ORDEN DE F/34 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,631,396.79	0.00	0.00	-
2022-09-09	09000073	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	0.00	3,000,659.07	0.00	3,115,659.07	0.00	-
2022-09-09	09000074	ORDEN 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	0.00	0.00	3,000,659.07	115,000.00	0.00	-
2022-09-13	09000084	REGISTRO DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,680,531.52	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-13	09000085	ORDEN DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,680,531.52	0.00	1,680,531.52	-
2022-09-13	09000087	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, FISMDF 2022	0.00	4,444,944.60	0.00	2,764,413.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-09-13	09000088	ORDEN DE F/69 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	4,444,944.60	0.00	1,680,531.52	-	
2022-09-22	09000095	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	0.00	5,017,049.06	0.00	5,017,049.06	0.00	-	
2022-09-22	09000096	ORDEN 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	0.00	0.00	5,017,049.06	0.00	0.00	-	
2022-09-01	09000107	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.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-	
2022-09-06	09000108	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.	0.00	1,111,697.60	0.00	1,111,697.60	0.00	-	
2022-09-01	09000109	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	-	
2022-09-06	09000111	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,111,697.60	0.00	0.00	-	
2022-09-01	09000114	REGISTRO DE 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.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-09-01	09000115	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	-	
2022-09-21	09000117	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. FISMDF 2022.	0.00	585,104.00	0.00	585,104.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-21	09000118	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	585,104.00	0.00	0.00	-
2022-09-01	09000120	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.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2022-09-01	09000121	ORDEN 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.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-
2022-09-14	09000123	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. FISMDF 2022	0.00	655,316.48	0.00	655,316.48	0.00	-
2022-09-14	09000125	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022	0.00	0.00	655,316.48	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000127	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.	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	0.00	-
2022-09-15	09000127	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.	0.00	74,625.00	0.00	370,509.00	0.00	-
2022-09-15	09000128	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.	0.00	0.00	295,884.00	74,625.00	0.00	-
2022-09-15	09000128	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000132	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	231,542.19	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-15	09000133	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	38,364.57	0.00	-
2022-09-21	09000135	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. FISMDF 2022.	0.00	924,464.32	0.00	924,464.32	0.00	-
2022-09-14	09000136	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. FISMDF 2022.	0.00	1,345,739.20	0.00	1,345,739.20	0.00	-
2022-09-21	09000137	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	924,464.32	0.00	0.00	-
2022-09-14	09000138	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022	0.00	0.00	1,345,739.20	0.00	0.00	-
2022-09-13	09000141	REGISTRO F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-09-13	09000142	ORDEN DE PAGO F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-09-20	09000145	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.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2022-09-20	09000146	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	-
2022-09-27	09000148	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.	0.00	176,325.31	0.00	220,446.95	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-27	09000149	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	176,325.31	44,121.64	0.00	-
2022-09-01	09000151	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.	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2022-09-01	09000152	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	-
2022-09-23	09000156	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.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	-
2022-09-23	09000157	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2022-09-23	09000160	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.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	-
2022-09-23	09000161	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	-
2022-09-30	09000163	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.	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	0.00	-
2022-09-30	09000163	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.	0.00	74,625.00	0.00	370,509.00	0.00	-
2022-09-30	09000164	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.	0.00	0.00	295,884.00	74,625.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-30	09000164	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	-
2022-09-30	09000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	0.00	99,206.84	-
2022-09-30	09000168	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	292,384.46	-
2022-09-02	09000185	REGISTRO F/622 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	0.00	133,889.67	0.00	133,889.67	0.00	-
2022-09-02	09000186	ORDEN F/622 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	0.00	0.00	133,889.67	0.00	0.00	-
2022-09-07	09000189	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	0.00	45,600.00	0.00	166,600.00	0.00	-
2022-09-07	09000190	ORDEN 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	0.00	0.00	45,600.00	121,000.00	0.00	-
2022-09-07	09000192	REGISTRO F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 202	0.00	1,200.00	0.00	122,200.00	0.00	-
2022-09-07	09000193	ORDEN F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 2022	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-07	09000195	REGISTRO F/77780 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,200.00	0.00	123,400.00	0.00	-
2022-09-07	09000196	ORDEN F/77780 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,200.00	122,200.00	0.00	-
2022-09-07	09000198	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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAF	0.00	7,200.00	0.00	6,000.00	0.00	-
2022-09-07	09000199	ORDEN 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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAFM22	0.00	0.00	7,200.00	115,000.00	0.00	-
2022-09-07	09000201	REGISTRO F/VIR-8697 ADQUISICION DE 5,021.827 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	115,000.00	0.00	121,000.00	0.00	-
2022-09-12	09000202	ORDEN DE F/VIR-8697 ADQUISICION DE 5,021.827 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	115,000.00	0.00	13,705.26	-
2022-09-15	09000204	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	0.00	10,133.60	0.00	3,028.96	0.00	-
2022-09-15	09000205	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	10,133.60	0.00	6,723.04	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000208	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,FAF MDF	0.00	508.80	0.00	3,919.36	0.00	-
2022-09-15	09000209	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAF MDF22	0.00	0.00	508.80	3,410.56	0.00	-
2022-09-15	09000212	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,FAF MDF2022	0.00	381.60	0.00	3,410.56	0.00	-
2022-09-15	09000213	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAF MDF2022	0.00	0.00	381.60	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000216	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAF MDF2022	0.00	1,611.20	0.00	5,021.76	0.00	-
2022-09-15	09000217	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAF MDF2022	0.00	0.00	1,611.20	3,410.56	0.00	-
2022-09-01	09000220	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.	0.00	9,934.00	0.00	9,934.00	0.00	-
2022-09-01	09000220	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.	0.00	39,736.04	0.00	79,010.03	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-01	09000221	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,736.04	39,273.99	0.00	-
2022-09-01	09000221	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00	-
2022-09-01	09000224	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.	0.00	50,330.20	0.00	0.00	38,044.16	-
2022-09-01	09000225	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,330.20	199,723.46	0.00	-
2022-09-15	09000228	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	0.00	119,500.00	0.00	38,364.57	0.00	-
2022-09-08	09000229	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.	0.00	8,706.56	0.00	127,314.17	0.00	-
2022-09-08	09000229	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.	0.00	45,003.44	0.00	72,366.43	0.00	-
2022-09-15	09000230	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 SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	0.00	166,823.04	-
2022-09-08	09000231	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,003.44	27,362.99	0.00	-
2022-09-08	09000231	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,706.56	115,000.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-15	09000234	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	160,823.04	-
2022-09-15	09000235	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFM	0.00	0.00	6,000.00	0.00	166,823.04	-
2022-09-15	09000237	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	0.00	162,323.04	-
2022-09-15	09000238	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	166,823.04	-
2022-09-06	09000241	REGISTRO 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.	0.00	53,953.11	0.00	53,953.11	0.00	-
2022-09-06	09000242	ORDEN 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.	0.00	0.00	53,953.11	0.00	0.00	-
2022-09-08	09000245	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.	0.00	39,943.58	0.00	162,467.59	0.00	-
2022-09-08	09000245	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.	0.00	13,035.42	0.00	140,349.59	0.00	-
2022-09-08	09000246	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,943.58	122,524.01	0.00	-
2022-09-08	09000246	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,035.42	127,314.17	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000250	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.	0.00	18,560.00	0.00	141,084.01	0.00	-
2022-09-08	09000251	ORDEN 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.	0.00	0.00	18,560.00	122,524.01	0.00	-
2022-09-08	09000254	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.	0.00	3,607.61	0.00	75,974.04	0.00	-
2022-09-08	09000254	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.	0.00	50,157.58	0.00	165,157.58	0.00	-
2022-09-08	09000255	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,157.58	72,366.43	0.00	-
2022-09-08	09000255	ORDEN 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.	0.00	0.00	3,607.61	123,706.56	0.00	-
2022-09-08	09000261	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.	0.00	48,168.29	0.00	120,534.72	0.00	-
2022-09-08	09000261	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.	0.00	5,721.82	0.00	81,695.86	0.00	-
2022-09-08	09000262	ORDEN 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.	0.00	0.00	48,168.29	72,366.43	0.00	-
2022-09-08	09000262	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,721.82	75,974.04	0.00	-
2022-09-15	09000266	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.	0.00	45,087.61	0.00	0.00	81,135.43	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-15	09000266	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.	0.00	7,104.64	0.00	45,469.21	0.00	-
2022-09-15	09000267	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,087.61	381.60	0.00	-
2022-09-15	09000267	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,104.64	0.00	7,104.64	-
2022-09-19	09000270	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,707.86	0.00	46,959.57	0.00	-
2022-09-19	09000270	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,209.14	0.00	13,209.14	0.00	-
2022-09-19	09000271	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,707.86	11,251.71	0.00	-
2022-09-19	09000271	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,209.14	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000274	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.	0.00	40,844.76	0.00	86,313.97	0.00	-
2022-09-15	09000274	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.	0.00	6,552.14	0.00	0.00	552.50	-
2022-09-15	09000276	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,844.76	45,469.21	0.00	-
2022-09-15	09000276	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,552.14	0.00	7,104.64	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-19	09000278	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.	0.00	50,219.00	0.00	61,470.71	0.00	-
2022-09-19	09000279	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,219.00	11,251.71	0.00	-
2022-09-19	09000282	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.	0.00	47,683.19	0.00	58,934.90	0.00	-
2022-09-19	09000283	ORDEN 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.	0.00	0.00	47,683.19	11,251.71	0.00	-
2022-09-30	09000286	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.	0.00	51,619.00	0.00	51,619.00	0.00	-
2022-09-30	09000288	ORDEN 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.	0.00	0.00	51,619.00	0.00	0.00	-
2022-09-01	09000289	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.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	-
2022-09-01	09000291	ORDEN 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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	80,774.41	-
2022-09-01	09000294	REGISTRO DE PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	250,053.66	0.00	-
2022-09-01	09000295	ORDEN DE PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	31,674.04	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-15	09000298	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	145,223.04	-
2022-09-15	09000299	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	28,323.04	-
2022-09-01	09000300	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.	0.00	48,198.08	0.00	10,153.92	0.00	-
2022-09-01	09000301	ORDEN 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.	0.00	0.00	48,198.08	0.00	38,044.16	-
2022-09-01	09000305	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.	0.00	38,044.16	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-01	09000305	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.	0.00	7,599.95	0.00	39,273.99	0.00	-
2022-09-01	09000306	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,599.95	0.00	88,374.36	-
2022-09-01	09000306	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,044.16	161,679.30	0.00	-
2022-09-15	09000308	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	126,223.04	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000309	ORDEN 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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	47,323.04	-
2022-09-06	09000312	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	16,916.67	0.00	61,320.82	0.00	-
2022-09-06	09000312	REGISTRO DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	3,383.33	0.00	11,909.24	0.00	-
2022-09-06	09000313	ORDEN DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	16,916.67	44,404.15	0.00	-
2022-09-06	09000313	ORDEN DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	3,383.33	8,525.91	0.00	-
2022-09-06	09000316	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,.	0.00	44,404.15	0.00	44,404.15	0.00	-
2022-09-06	09000316	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,.	0.00	8,525.91	0.00	8,525.91	0.00	-
2022-09-06	09000317	ORDEN 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,.	0.00	0.00	44,404.15	0.00	0.00	-
2022-09-06	09000317	ORDEN 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,.	0.00	0.00	8,525.91	0.00	0.00	-
2022-09-08	09000320	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.	0.00	15,000.00	0.00	75,974.04	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000321	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,000.00	60,974.04	0.00	-
2022-09-08	09000324	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.	0.00	28,532.36	0.00	100,898.79	0.00	-
2022-09-08	09000324	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.	0.00	4,988.00	0.00	65,962.04	0.00	-
2022-09-08	09000325	ORDEN 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.	0.00	0.00	28,532.36	72,366.43	0.00	-
2022-09-08	09000325	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,988.00	60,974.04	0.00	-
2022-09-27	09000327	REGISTRO F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	-
2022-09-27	09000328	ORRDEN DE F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,878.36	-
2022-09-08	09000331	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.	0.00	10,285.43	0.00	37,648.42	0.00	-
2022-09-08	09000331	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.	0.00	42,633.57	0.00	118,607.61	0.00	-
2022-09-08	09000332	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,633.57	122,524.01	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000332	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,285.43	27,362.99	0.00	-
2022-09-30	09000335	REGISTRO DE PAGO DE LA F/412, POR LA ADQUISICION DE MATERIELS Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEUQUE FISM, FAFM, RECIBO H, CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	0.00	49,884.71	0.00	1,250,645.32	0.00	-
2022-09-30	09000336	ORDEN DE PAGO DE LA F/412, POR LA ADQUISICION DE MATERIELS Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEUQUE FISM, FAFM, RECIBO H, CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	0.00	0.00	49,884.71	1,200,760.61	0.00	-
2022-09-08	09000338	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.	0.00	40,875.43	0.00	206,033.01	0.00	-
2022-09-08	09000338	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.	0.00	13,341.81	0.00	50,990.23	0.00	-
2022-09-08	09000340	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,875.43	165,157.58	0.00	-
2022-09-08	09000340	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,341.81	37,648.42	0.00	-
2022-09-08	09000343	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.	0.00	23,810.26	0.00	51,173.25	0.00	-
2022-09-08	09000343	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.	0.00	6,189.74	0.00	121,189.74	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-08	09000344	ORDEN 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.	0.00	0.00	23,810.26	27,362.99	0.00	-
2022-09-08	09000344	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,189.74	115,000.00	0.00	-
2022-09-27	09000345	REGISTRO F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-
2022-09-27	09000347	ORDEN DE F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	-
2022-09-30	09000349	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	0.00	119,500.00	0.00	6,793.17	0.00	-
2022-09-30	09000351	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	0.00	134,306.83	-
2022-09-15	09000352	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.	0.00	48,917.07	0.00	0.00	77,305.97	-
2022-09-15	09000354	ORDEN 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.	0.00	0.00	48,917.07	0.00	126,223.04	-
2022-09-30	09000357	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	0.00	6,000.00	0.00	12,793.17	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000358	ORDEN 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	0.00	0.00	6,000.00	6,793.17	0.00	-
2022-09-30	09000361	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.	0.00	34,317.44	0.00	41,110.61	0.00	-
2022-09-30	09000361	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.	0.00	450.00	0.00	41,560.61	0.00	-
2022-09-30	09000363	ORDEN 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.	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	-
2022-09-30	09000363	ORDEN 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.	0.00	0.00	34,317.44	0.00	34,767.44	-
2022-09-30	09000368	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	0.00	94,706.84	-
2022-09-30	09000369	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	99,206.84	-
2022-09-30	09000371	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	112,706.83	-
2022-09-30	09000372	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	14,806.83	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-30	09000374	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	80,206.84	-	
2022-09-30	09000375	ORDEN 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, FAFMDF22	0.00	0.00	19,000.00	0.00	99,206.84	-	
2022-09-30	09000377	REGISTRO 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	0.00	672,000.00	0.00	713,560.61	0.00	-	
2022-09-30	09000378	ORDEN 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	0.00	0.00	672,000.00	528,760.61	0.00	-	
2022-09-23	09000381	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.	0.00	66,864.57	0.00	0.00	0.00	-	
2022-09-23	09000381	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.	0.00	8,035.43	0.00	8,035.43	0.00	-	
2022-09-23	09000382	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	66,864.57	0.00	66,864.57	-	
2022-09-23	09000382	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,035.43	0.00	0.00	-	
2022-09-30	09000384	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	0.00	226,800.00	0.00	755,560.61	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000385	ORDEN 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	0.00	0.00	226,800.00	486,760.61	0.00	-
2022-09-30	09000387	REGISTRO 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	0.00	714,000.00	0.00	1,200,760.61	0.00	-
2022-09-30	09000388	ORDEN 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	0.00	0.00	714,000.00	41,560.61	0.00	-
2022-09-23	09000390	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.	0.00	90,852.41	0.00	90,852.41	0.00	-
2022-09-23	09000390	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.	0.00	9,147.59	0.00	9,147.59	0.00	-
2022-09-23	09000392	ORDEN 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.	0.00	0.00	90,852.41	0.00	0.00	-
2022-09-23	09000392	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,147.59	0.00	0.00	-
2022-09-27	09000394	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	0.00	1,612.40	0.00	101,612.40	0.00	-
2022-09-27	09000395	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	0.00	1,740.00	0.00	0.00	54,138.36	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-27	09000397	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	0.00	6,621.28	0.00	0.00	47,517.08	-
2022-09-27	09000398	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	0.00	2,900.00	0.00	0.00	44,617.08	-
2022-09-27	09000399	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	0.00	3,953.28	0.00	0.00	40,663.80	-
2022-09-27	09000400	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	0.00	2,900.00	0.00	0.00	37,763.80	-
2022-09-27	09000401	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	0.00	8,346.20	0.00	0.00	29,417.60	-
2022-09-27	09000402	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	0.00	6,960.00	0.00	0.00	22,457.60	-
2022-09-27	09000403	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	0.00	22,457.60	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-27	09000404	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	0.00	2,900.00	0.00	104,512.40	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-09-27	09000405	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	0.00	2,656.40	0.00	107,168.80	0.00	-
2022-09-27	09000406	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	0.00	3,480.00	0.00	110,648.80	0.00	-
2022-09-27	09000407	ORDEN F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL	0.00	0.00	20,880.00	89,768.80	0.00	-
2022-09-27	09000407	ORDEN F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL	0.00	0.00	45,647.16	44,121.64	0.00	-
2022-09-27	09000409	REGISTRO DE F/733 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	78,721.08	0.00	180,333.48	0.00	-
2022-09-27	09000410	REGISTRO DE F/733 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015,PM-15,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	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	-
2022-09-27	09000411	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	0.00	56,733.28	0.00	237,066.76	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-27	09000412	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	0.00	2,900.00	0.00	11,600.00	0.00	-
2022-09-27	09000413	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	0.00	5,382.40	0.00	242,449.16	0.00	-
2022-09-27	09000414	ORDEN 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,FAFM22	0.00	0.00	140,836.76	101,612.40	0.00	-
2022-09-27	09000414	ORDEN 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,FAFM22	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	-
2022-09-02	09000416	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	0.00	232,306.00	0.00	232,306.00	0.00	-
2022-09-02	09000417	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022	0.00	0.00	232,306.00	0.00	0.00	-
2022-09-12	09000420	REGISTRO 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, FISDMF 2022	0.00	42,318.07	0.00	152,113.78	0.00	-
2022-09-12	09000421	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, FISDMF 2022	0.00	0.00	42,318.07	72,681.93	0.00	-
2022-09-20	09000424	REGISTRO DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-09-20	09000425	ORDEN DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	-
2022-09-15	09000429	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.	0.00	5,288.42	0.00	43,652.99	0.00	-
2022-09-15	09000429	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.	0.00	46,384.68	0.00	38,364.57	0.00	-
2022-09-15	09000430	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,288.42	38,364.57	0.00	-
2022-09-15	09000430	ORDEN 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.	0.00	0.00	46,384.68	0.00	8,020.11	-
2022-09-06	09000433	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.	0.00	45,055.56	0.00	44,404.15	0.00	-
2022-09-06	09000433	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.	0.00	9,065.40	0.00	8,525.91	0.00	-
2022-09-06	09000435	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,055.56	0.00	651.41	-
2022-09-06	09000435	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,065.40	0.00	539.49	-
2022-09-30	09000438	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.	0.00	40,882.00	0.00	569,642.61	0.00	-
2022-09-30	09000438	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.	0.00	8,000.01	0.00	8,000.01	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-09-30	09000439	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,882.00	528,760.61	0.00	-	
2022-09-30	09000439	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	-	
2022-09-19	09000442	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.	0.00	11,251.71	0.00	11,251.71	0.00	-	
2022-09-19	09000442	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.	0.00	32,203.29	0.00	0.00	0.00	-	
2022-09-19	09000443	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,251.71	0.00	0.00	-	
2022-09-19	09000443	ORDEN 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.	0.00	0.00	32,203.29	0.00	32,203.29	-	
2022-09-15	09000448	REGISTRO 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.	0.00	31,419.16	0.00	69,783.73	0.00	-	
2022-09-15	09000449	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.	0.00	0.00	31,419.16	38,364.57	0.00	-	
2022-09-12	09000453	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.	0.00	9,206.97	0.00	147,615.49	0.00	-	
2022-09-12	09000453	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.	0.00	42,066.03	0.00	180,474.55	0.00	-	
2022-09-12	09000454	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,206.97	138,408.52	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-12	09000454	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,066.03	138,408.52	0.00	-
2022-09-30	09000456	REGISTRO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	0.00	41,851.95	0.00	797,412.56	0.00	-
2022-09-30	09000456	REGISTRO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	0.00	7,465.06	0.00	7,465.06	0.00	-
2022-09-30	09000457	ORDEN DE PAGO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,851.95	755,560.61	0.00	-
2022-09-30	09000457	ORDEN DE PAGO DE LA F/700P POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDNCI, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,465.06	0.00	0.00	-
2022-09-12	09000460	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.	0.00	7,445.14	0.00	159,558.92	0.00	-
2022-09-12	09000460	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.	0.00	38,152.86	0.00	176,561.38	0.00	-
2022-09-12	09000461	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,445.14	152,113.78	0.00	-
2022-09-12	09000461	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,152.86	138,408.52	0.00	-
2022-09-30	09000464	REGISTRO DE PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICON 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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	41,560.61	0.00	6,793.17	0.00	-
2022-09-30	09000464	REGISTRO DE PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICON 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 INDEPENDNCIA. CHIAPAS.	0.00	8,749.60	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000465	ORDEN DE PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICON 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 INDEPENCNIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	41,560.61	0.00	0.00	-
2022-09-30	09000465	ORDEN DE PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICON 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 INDEPENCNIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	8,749.60	0.00	8,749.60	-
2022-09-21	09000468	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.	0.00	60,457.30	0.00	60,457.30	0.00	-
2022-09-21	09000469	ORDEN 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.	0.00	0.00	60,457.30	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000472	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,157.49	0.00	33,137.38	0.00	-
2022-09-15	09000472	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,664.74	0.00	9,046.34	0.00	-
2022-09-15	09000473	ORDEN DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,157.49	0.00	8,020.11	-
2022-09-15	09000473	ORDEN DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,664.74	381.60	0.00	-
2022-09-12	09000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,367.97	0.00	168,481.75	0.00	-
2022-09-12	09000478	REGISTRO DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,942.03	0.00	137,236.77	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-12	09000479	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,367.97	152,113.78	0.00	-
2022-09-12	09000479	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,942.03	101,294.74	0.00	-
2022-09-12	09000482	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.	0.00	37,113.78	0.00	109,795.71	0.00	-
2022-09-12	09000482	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.	0.00	13,705.26	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-12	09000483	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,113.78	101,294.74	0.00	-
2022-09-12	09000483	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,705.26	138,408.52	0.00	-
2022-09-19	09000487	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.	0.00	9,647.49	0.00	9,647.49	0.00	-
2022-09-19	09000487	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.	0.00	40,078.57	0.00	40,078.57	0.00	-
2022-09-19	09000488	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,647.49	0.00	0.00	-
2022-09-19	09000488	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,078.57	0.00	0.00	-
			0.08	71,571,192.49	71,571,192.57	\$0.00	\$0.00	

CUENTA:	8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
----------------	-------------	--

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-07-01	07000038	ORDEN DE 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,FAF MDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2022-07-01	07000039	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,FAF MDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000135
2022-07-04	07000041	ORDEN DE 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,FAF MDF 2022	0.00	45,600.00	0.00	0.00	1,200.00	-
2022-07-04	07000042	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,FAF MDF 2022	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	00000138
2022-07-04	07000044	ORDEN F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAF	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-04	07000045	PAGO DE F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	0.00	0.00	1,200.00	0.00	46,800.00	00000139
2022-07-04	07000047	ORDEN 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,FAF MDF2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	45,600.00	-
2022-07-04	07000048	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,FAF MDF2022	0.00	0.00	1,200.00	0.00	39,600.00	00000140

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-04	07000050	ORDEN 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,FAFMDF22	0.00	7,200.00	0.00	0.00	38,400.00	-
2022-07-04	07000051	PAGO DE 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,FAFMDF	0.00	0.00	7,200.00	0.00	46,800.00	00000141
2022-07-05	07000053	ORDEN 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	0.00	135,680.00	0.00	135,680.00	0.00	-
2022-07-05	07000054	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	0.00	0.00	135,680.00	0.00	0.00	00000142
2022-07-05	07000056	ORDEN 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,FAFM22	0.00	70,488.99	0.00	70,488.99	0.00	-
2022-07-05	07000057	PAGO 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,FAFM22	0.00	0.00	70,488.99	0.00	0.00	00000143
2022-07-11	07000059	ORDEN F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUB.	0.00	57,598.73	0.00	57,598.73	0.00	-
2022-07-11	07000060	PAGO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUB.	0.00	0.00	57,598.73	0.00	0.00	00000144

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-15	07000062	ORDEN DE PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	379.18	0.00	1,199.62	0.00	-
2022-07-15	07000063	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	0.00	379.18	820.44	0.00	0000053
2022-07-15	07000065	ORDEN DE 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.	0.00	820.44	0.00	820.44	0.00	-
2022-07-15	07000066	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.	0.00	0.00	820.44	0.00	0.00	0000055
2022-07-15	07000068	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	12,346.88	0.00	12,346.88	0.00	-
2022-07-15	07000069	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	0.00	0.00	12,346.88	0.00	0.00	00000145
2022-07-15	07000071	ORDEN DE 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.	0.00	118,153.31	0.00	820.44	0.00	-
2022-07-15	07000072	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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	117,332.87	0000056
2022-07-15	07000074	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	0.00	508.80	0.00	0.00	1,484.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-07-15	07000076	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 3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	508.80	0.00	1,611.20	00000146	
2022-07-15	07000077	ORDEN DE 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.	0.00	101,337.60	0.00	102,158.04	0.00	-	
2022-07-15	07000078	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.	0.00	0.00	101,337.60	820.44	0.00	00000057	
2022-07-15	07000080	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	381.60	0.00	0.00	1,102.40	-	
2022-07-15	07000081	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	381.60	0.00	381.60	00000147	
2022-07-15	07000083	ORDEN DE 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.	0.00	95,000.06	0.00	197,158.10	0.00	-	
2022-07-15	07000084	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.	0.00	0.00	95,000.06	102,158.04	0.00	00000058	
2022-07-15	07000086	ORDEN DE 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.	0.00	60,509.08	0.00	162,667.12	0.00	-	
2022-07-15	07000087	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.	0.00	0.00	60,509.08	102,158.04	0.00	00000059	
2022-07-15	07000090	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	55,000.11	0.00	55,820.55	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-15	07000091	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	0.00	0.00	-	
2022-07-15	07000092	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	0.00	1,992.80	00000148	
2022-07-15	07000093	PAGO 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.	0.00	0.00	55,000.11	820.44	0.00	00000060	
2022-07-15	07000095	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	119,500.00	0.00	0.00	4,500.00	-	
2022-07-15	07000096	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00	00000149	
2022-07-29	07000098	ORDEN DE 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.	0.00	121,220.00	0.00	43,219.99	0.00	-	
2022-07-29	07000099	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.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	78,000.01	00000061	
2022-07-15	07000101	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,500.00	-	
2022-07-15	07000102	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10,500.00	00000150	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-15	07000104	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-15	07000105	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	124,000.00	00000151
2022-07-15	07000107	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2022-07-15	07000108	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	00000152
2022-07-29	07000110	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	100,000.00	0.00	21,999.99	0.00	-
2022-07-29	07000111	PAGO 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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,000.01	00000062
2022-07-15	07000113	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE JULIO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	8,500.00	0.00	-
2022-07-15	07000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE JULIO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	10,500.00	00000153
2022-07-29	07000116	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	78,000.01	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-07-29	07000117	PAGO 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.	0.00	0.00	78,000.01	0.00	78,000.01	00000063	
2022-07-29	07000119	ORDEN DE 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.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	3,000.01	-	
2022-07-29	07000121	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.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	78,000.01	00000064	
2022-07-18	07000122	ORDEN F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-	
2022-07-18	07000123	PAGO DE F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000155	
2022-07-29	07000125	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	119,500.00	0.00	74,400.00	0.00	-	
2022-07-29	07000126	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	45,100.00	00000156	
2022-07-29	07000128	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JULIO DEL 2022,FAFMDF 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	39,100.00	-	
2022-07-29	07000129	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	45,100.00	00000157	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-29	07000131	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	0.00	40,600.00	-	
2022-07-29	07000132	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 JULIO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	00000158	
2022-07-29	07000134	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	0.00	19,000.00	-	
2022-07-29	07000135	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	0.00	26,100.00	00000159	
2022-07-29	07000137	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE JULIO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-07-29	07000138	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	45,100.00	00000160	
2022-07-29	07000140	ORDEN F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-	
2022-07-29	07000141	PAGO DE F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	0.00	50,000.00	0.00	120,048.40	00000161	
2022-07-29	07000143	ORDEN DE F/VIR-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	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-29	07000144	PAGO DE F/VIR-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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	00000162
2022-07-29	07000146	ORDEN 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	0.00	648,324.00	0.00	648,324.00	0.00	-
2022-07-29	07000147	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,OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	648,324.00	0.00	0.00	00000163
2022-07-01	07000157	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,938,081.60	0.00	635,169.60	0.00	-
2022-07-01	07000158	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.	0.00	0.00	1,938,081.60	0.00	1,302,912.00	-
2022-07-01	07000160	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,302,912.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-01	07000161	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.	0.00	0.00	1,302,912.00	0.00	1,302,912.00	-
2022-07-11	07000164	ORDEN 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.	0.00	16,194.04	0.00	16,194.04	0.00	-
2022-07-11	07000164	ORDEN 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.	0.00	2,045.08	0.00	2,045.08	0.00	-
2022-07-11	07000165	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.	0.00	0.00	16,194.04	0.00	0.00	00000375

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-11	07000165	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.	0.00	0.00	2,045.08	0.00	0.00	00000375
2022-07-15	07000167	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-07-15	07000167	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.	0.00	295,884.00	0.00	171,884.00	0.00	-
2022-07-15	07000168	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	00000376
2022-07-15	07000168	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	124,000.00	00000376
2022-07-15	07000171	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-07-15	07000172	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000378
2022-07-15	07000175	PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	31,419.16	0.00	31,419.16	0.00	-
2022-07-15	07000176	PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	0.00	31,419.16	0.00	0.00	00000381
2022-07-29	07000179	ORDEN DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-07-29	07000180	PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	36,416.60	0.00	00000391
2022-07-01	07000182	ORDEN DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	-
2022-07-01	07000183	PAGO DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	756,000.00	0.00	630,000.00	00000133
2022-07-01	07000185	ORDEN DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-01	07000186	PAGO DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	630,000.00	126,000.00	0.00	00000134
2022-07-18	07000189	ORDEN 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).	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	-
2022-07-18	07000190	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).	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	00000387
2022-07-29	07000192	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.	0.00	295,884.00	0.00	292,883.99	0.00	-
2022-07-29	07000192	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	3,375.01	-
2022-07-29	07000193	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	3,000.01	00000388

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-29	07000193	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	78,000.01	00000388
2022-07-01	07000196	ORDE DE PAGO 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.	0.00	1,791,504.00	0.00	488,592.00	0.00	-
2022-07-01	07000197	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,791,504.00	0.00	1,302,912.00	-
2022-07-29	07000199	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-07-29	07000200	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000390
2022-07-01	07000202	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	977,184.00	0.00	0.00	325,728.00	-
2022-07-01	07000203	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.	0.00	0.00	977,184.00	0.00	1,302,912.00	-
2022-07-12	07000205	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-12	07000206	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-07-29	07000210	ORDEN 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.	0.00	39,976.44	0.00	0.00	5,637.64	-
2022-07-29	07000210	ORDEN 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.	0.00	8,883.64	0.00	3,246.00	0.00	-
2022-07-29	07000211	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.	0.00	0.00	39,976.44	10,023.56	0.00	00000395
2022-07-29	07000211	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.	0.00	0.00	8,883.64	1,139.92	0.00	00000395
2022-07-27	07000213	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-07-27	07000214	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000218	ORDEN 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.	0.00	41,225.60	0.00	44,471.60	0.00	-
2022-07-29	07000218	ORDEN 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.	0.00	12,899.40	0.00	57,371.00	0.00	-
2022-07-29	07000219	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.	0.00	0.00	41,225.60	0.00	4,809.00	00000394
2022-07-29	07000219	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.	0.00	0.00	12,899.40	0.00	17,708.40	00000394

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-29	07000224	ORDEN 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.	0.00	40,372.00	0.00	97,743.00	0.00	-
2022-07-29	07000224	ORDEN 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.	0.00	11,968.00	0.00	109,711.00	0.00	-
2022-07-29	07000225	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.	0.00	0.00	40,372.00	0.00	58,080.40	00000393
2022-07-29	07000225	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.	0.00	0.00	11,968.00	0.00	70,048.40	00000393
2022-07-11	07000229	ORDEN 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.	0.00	45,866.02	0.00	45,866.02	0.00	-
2022-07-11	07000229	ORDEN 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.	0.00	5,895.02	0.00	51,761.04	0.00	-
2022-07-11	07000230	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.	0.00	0.00	45,866.02	5,895.02	0.00	00000374
2022-07-11	07000230	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.	0.00	0.00	5,895.02	0.00	0.00	00000374
2022-07-18	07000233	ORDEN 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.	0.00	8,967.99	0.00	0.00	100,000.00	-
2022-07-18	07000233	ORDEN 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.	0.00	91,032.01	0.00	0.00	108,967.99	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-18	07000234	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.	0.00	0.00	91,032.01	0.00	91,032.01	00000385	
2022-07-18	07000234	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.	0.00	0.00	8,967.99	0.00	100,000.00	00000385	
2022-07-18	07000237	ORDEN 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.	0.00	89,298.64	0.00	0.00	10,701.36	-	
2022-07-18	07000237	ORDEN 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.	0.00	10,701.36	0.00	0.00	0.00	-	
2022-07-18	07000238	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.	0.00	0.00	89,298.64	0.00	189,298.64	00000386	
2022-07-18	07000238	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.	0.00	0.00	10,701.36	0.00	200,000.00	00000386	
2022-07-29	07000241	ORDEN 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.	0.00	33,239.10	0.00	142,950.10	0.00	-	
2022-07-29	07000241	ORDEN 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.	0.00	13,514.90	0.00	156,465.00	0.00	-	
2022-07-29	07000242	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.	0.00	0.00	33,239.10	0.00	32,099.18	00000396	
2022-07-29	07000242	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.	0.00	0.00	13,514.90	0.00	45,614.08	00000396	
2022-07-11	07000245	PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	84.27	0.00	16,278.31	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-11	07000246	PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	84.27	16,194.04	0.00	00000009
2022-07-29	07000248	ORDEN 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	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	-
2022-07-29	07000249	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	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	00000164
2022-07-29	07000251	ORDEN 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	0.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000252	PAGO 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	0.00	0.00	663,600.00	0.00	663,600.00	00000165
2022-07-01	07000254	ORDEN DE F/A31 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,237,352.41	0.00	2,237,352.41	0.00	-
2022-07-01	07000255	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	0.00	0.00	2,237,352.41	0.00	0.00	-
2022-07-04	07000257	ORDEN DE F/60 ESTIAMCION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	0.00	4,014,881.87	0.00	4,014,881.87	0.00	-
2022-07-04	07000258	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.	0.00	0.00	4,014,881.87	0.00	0.00	-
2022-07-29	07000263	ORDEN 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.	0.00	130,005.26	0.00	156,465.00	0.00	-
2022-07-29	07000264	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.	0.00	0.00	130,005.26	26,459.74	0.00	00000392

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-12	07000269	ORDEN 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	0.00	694,456.27	0.00	694,456.27	0.00	-	
2022-07-12	07000270	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	0.00	0.00	694,456.27	0.00	0.00	-	
2022-07-15	07000280	ORDEN DE F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,590,383.36	0.00	1,590,383.36	0.00	-	
2022-07-15	07000281	PAGO ELECTRONICO NO. 0000730566 F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,590,383.36	0.00	0.00	-	
2022-07-04	07000303	ORDEN F/673 ADQ.DE 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:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF22	0.00	129,914.20	0.00	0.00	23,200.00	-	
2022-07-04	07000303	ORDEN F/673 ADQ.DE 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:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF22	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-07-04	07000304	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	0.00	0.00	129,914.20	0.00	129,914.20	00000136	
2022-07-04	07000304	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	0.00	0.00	23,200.00	0.00	153,114.20	00000136	
2022-07-04	07000318	ORDEN 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	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-07-04	07000318	ORDEN 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	0.00	82,108.28	0.00	82,108.28	0.00	-
2022-07-04	07000319	PAGO 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	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	00000137
2022-07-04	07000319	PAGO 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	0.00	0.00	82,108.28	0.00	0.00	00000137
2022-07-01	07000322	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	946.56	0.00	636,116.16	0.00	-
2022-07-01	07000323	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	946.56	635,169.60	0.00	-
2022-07-18	07000325	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	214,173.00	0.00	214,173.00	0.00	-
2022-07-18	07000326	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	0.00	0.00	214,173.00	0.00	0.00	-
2022-07-19	07000329	ORDEN DE OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-07-19	07000330	PAGO ELECTRONICO NO.004760294 OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	-
2022-07-01	07000337	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	0.00	1,302,892.28	-
2022-07-01	07000338	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	1,302,912.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-01	07000344	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,020,000.01	0.00	1,655,169.61	0.00	-
2022-07-01	07000345	CUARTO 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.	0.00	0.00	1,020,000.01	635,169.60	0.00	-
2022-07-04	07000346	ORDEN DE PAGO TOTAL DE LA F/A89 POR TERANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0033800027 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.08	0.00	0.00	153,114.12	-
2022-07-04	07000347	PAGO TOTAL DE LA F/A89 POR TERANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0033800027 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.08	0.00	153,114.20	-
2022-07-13	07000349	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, FIS MDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	42,318.07	0.00	-
2022-07-13	07000350	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, FIS MDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	0.00	0.00	-
2022-08-08	08000003	ORDEN POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO BADENIA, 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-08	08000004	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	00000406

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-08	08000007	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-08	08000008	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	00000405
2022-08-15	08000010	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-08-15	08000010	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.	0.00	295,884.00	0.00	415,384.00	0.00	-
2022-08-15	08000011	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	00000424
2022-08-15	08000011	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.	0.00	0.00	295,884.00	119,500.00	0.00	00000424
2022-08-15	08000014	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINDENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-08-15	08000015	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINDENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000426
2022-08-31	08000017	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000017	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.	0.00	295,884.00	0.00	286,903.90	0.00	-
2022-08-31	08000018	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	00000442
2022-08-31	08000018	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	8,980.10	00000442
2022-08-31	08000021	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-
2022-08-31	08000022	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000444
2022-08-31	08000025	ORDEN DE PAGO POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2022-08-18	08000030	ORDEN 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.	0.00	60,308.40	0.00	10,450.40	0.00	-
2022-08-18	08000031	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.	0.00	0.00	60,308.40	0.00	49,858.00	00000437
2022-08-08	08000035	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-08	08000036	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	00000407	
2022-08-11	08000040	ORDEN 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.	0.00	5,262.18	0.00	52,586.04	0.00	-	
2022-08-11	08000040	ORDEN 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.	0.00	47,323.86	0.00	47,323.86	0.00	-	
2022-08-11	08000041	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.	0.00	0.00	47,323.86	5,262.18	0.00	00000421	
2022-08-11	08000041	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.	0.00	0.00	5,262.18	0.00	0.00	00000421	
2022-08-11	08000044	ORDEN DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,196.92	0.00	47,196.92	0.00	-	
2022-08-11	08000044	ORDEN DE PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,893.88	0.00	54,090.80	0.00	-	
2022-08-11	08000045	PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,196.92	6,893.88	0.00	00000423	
2022-08-11	08000045	PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,893.88	0.00	0.00	00000423	
2022-08-22	08000048	ORDEN DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,505.60	0.00	31,505.60	0.00	-	
2022-08-22	08000048	ORDEN DE PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,869.39	0.00	38,374.99	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-22	08000049	PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,505.60	6,869.39	0.00	00000440
2022-08-22	08000049	PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,869.39	0.00	0.00	00000440
2022-08-02	08000052	ORDEN DE PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,780.01	0.00	57,163.34	0.00	-
2022-08-02	08000053	PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,780.01	3,383.33	0.00	00000402
2022-08-02	08000056	ORDEN 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.	0.00	53,419.02	0.00	36,502.35	0.00	-
2022-08-02	08000057	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.	0.00	0.00	53,419.02	3,383.33	0.00	00000403
2022-08-02	08000060	ORDEN 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.	0.00	3,383.33	0.00	39,885.68	0.00	-
2022-08-02	08000060	ORDEN 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.	0.00	16,916.67	0.00	53,419.02	0.00	-
2022-08-02	08000061	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.	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	00000397
2022-08-02	08000061	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.	0.00	0.00	16,916.67	36,502.35	0.00	00000397
2022-08-31	08000064	ORDEN 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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	3,180.10	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-31	08000065	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	8,980.10	00000451	
2022-08-31	08000068	ORDEN 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.	0.00	5,800.00	0.00	13,920.00	0.00	-	
2022-08-31	08000069	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.	0.00	0.00	5,800.00	8,120.00	0.00	00000452	
2022-08-02	08000074	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.	0.00	45,274.04	0.00	48,657.37	0.00	-	
2022-08-02	08000074	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.	0.00	6,907.98	0.00	55,565.35	0.00	-	
2022-08-02	08000075	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.	0.00	0.00	45,274.04	10,291.31	0.00	00000404	
2022-08-02	08000075	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.	0.00	0.00	6,907.98	3,383.33	0.00	00000404	
2022-08-31	08000078	ORDEN 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.	0.00	44,473.30	0.00	44,473.30	0.00	-	
2022-08-31	08000078	ORDEN 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.	0.00	7,841.69	0.00	52,314.99	0.00	-	
2022-08-31	08000079	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.	0.00	0.00	44,473.30	7,841.69	0.00	00000445	
2022-08-31	08000079	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.	0.00	0.00	7,841.69	0.00	0.00	00000445	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-11	08000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,446.30	0.00	40,446.30	0.00	-
2022-08-11	08000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,233.41	0.00	53,679.71	0.00	-
2022-08-11	08000084	PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,446.30	13,233.41	0.00	00000417
2022-08-11	08000084	PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,233.41	0.00	0.00	00000417
2022-08-15	08000086	ORDEN 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.	0.00	32,463.72	0.00	32,463.72	0.00	-
2022-08-15	08000086	ORDEN 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.	0.00	16,415.27	0.00	48,878.99	0.00	-
2022-08-15	08000087	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.	0.00	0.00	32,463.72	16,415.27	0.00	00000430
2022-08-15	08000087	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.	0.00	0.00	16,415.27	0.00	0.00	00000430
2022-08-02	08000090	ORDEN 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.	0.00	16,916.67	0.00	56,802.35	0.00	-
2022-08-02	08000090	ORDEN 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.	0.00	3,383.33	0.00	3,383.33	0.00	-
2022-08-02	08000091	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.	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	00000398

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-08-02	08000091	PAGO DE LA F/855 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIICO, 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.	0.00	0.00	16,916.67	0.00	16,916.67	00000398
2022-08-11	08000095	ORDEN 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.	0.00	41,260.37	0.00	94,940.08	0.00	-
2022-08-11	08000095	ORDEN 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.	0.00	8,556.47	0.00	103,496.55	0.00	-
2022-08-11	08000097	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.	0.00	0.00	41,260.37	62,236.18	0.00	00000418
2022-08-11	08000097	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.	0.00	0.00	8,556.47	53,679.71	0.00	00000418
2022-08-15	08000098	ORDEN 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.	0.00	118,153.31	0.00	0.00	25,278.37	-
2022-08-15	08000099	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.	0.00	0.00	118,153.31	0.00	256,846.69	00000065
2022-08-15	08000101	ORDEN DE PAGO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	143,431.68	0.00	0.00	113,415.01	-
2022-08-15	08000102	PAGO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	143,431.68	00000066
2022-08-15	08000105	ORDEN DE 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.	0.00	113,415.01	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-08	08000107	ORDEN 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.	0.00	33,720.18	0.00	33,720.18	0.00	-
2022-08-08	08000107	ORDEN 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.	0.00	8,430.04	0.00	42,150.22	0.00	-
2022-08-08	08000108	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.	0.00	0.00	33,720.18	8,430.04	0.00	00000409
2022-08-08	08000108	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.	0.00	0.00	8,430.04	0.00	0.00	00000409
2022-08-15	08000109	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.	0.00	0.00	113,415.01	0.00	138,693.38	00000067
2022-08-31	08000112	ORDEN DE 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.	0.00	81,020.01	0.00	81,020.01	0.00	-
2022-08-31	08000114	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.	0.00	0.00	81,020.01	0.00	90,000.11	00000068
2022-08-02	08000115	ORDEN 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.	0.00	120,048.40	0.00	123,431.73	0.00	-
2022-08-02	08000116	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.	0.00	0.00	120,048.40	3,383.33	0.00	00000399

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-31	08000119	ORDEN DE 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.	0.00	133,980.00	0.00	215,000.01	0.00	-
2022-08-02	08000121	ORDEN 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.	0.00	130,005.26	0.00	133,388.59	0.00	-
2022-08-31	08000122	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.	0.00	0.00	133,980.00	81,020.01	0.00	0000069
2022-08-02	08000123	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.	0.00	0.00	130,005.26	3,383.33	0.00	00000400
2022-08-31	08000126	ORDEN DE 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.	0.00	90,000.11	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000127	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.	0.00	0.00	90,000.11	0.00	8,980.10	0000070
2022-08-18	08000131	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	-
2022-08-18	08000131	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	-
2022-08-10	08000152	ORDEN 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, FISMDF 2022	0.00	927,973.71	0.00	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-10	08000153	PAGO ELECTRONICO NO. 0000002046 F/A37 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	927,973.71	0.00	927,973.71	-
2022-08-11	08000160	ORDEN 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, FISMDF 2022	0.00	814,622.76	0.00	834,622.76	0.00	-
2022-08-11	08000161	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	814,622.76	20,000.00	0.00	-
2022-08-16	08000169	ORDEN DE F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	888,115.86	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-16	08000170	PAGO ELECTRONICO NO. 0000854685 F/68 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	888,115.86	0.00	888,115.86	-
2022-08-11	08000181	ORDEN PAGPOR 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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2022-08-11	08000182	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000410
2022-08-18	08000184	ORDEN 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	0.00	979,613.98	0.00	929,755.98	0.00	-
2022-08-18	08000185	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	0.00	0.00	979,613.98	0.00	49,858.00	-
2022-08-03	08000194	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	216.98	0.00	0.00	1,141,774.02	-
2022-08-03	08000195	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	216.98	0.00	1,141,991.00	00000010

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-03	08000198	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,465,776.00	0.00	323,785.00	0.00	-
2022-08-03	08000199	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.	0.00	0.00	1,465,776.00	14,343.40	0.00	-
2022-08-18	08000201	ORDEN 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	0.00	1,169,906.55	0.00	1,120,048.55	0.00	-
2022-08-18	08000202	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	0.00	0.00	1,169,906.55	0.00	49,858.00	-
2022-08-03	08000208	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,384,344.00	0.00	1,708,129.00	0.00	-
2022-08-03	08000210	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.	0.00	0.00	1,384,344.00	323,785.00	0.00	-
2022-08-03	08000212	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,156,334.40	0.00	1,480,119.40	0.00	-
2022-08-23	08000214	ORDEN DE F/F66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,320,116.84	0.00	2,320,116.84	0.00	-
2022-08-23	08000215	PAGO ELECTRONICO NO. 0071105019 F/F66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	0.00	2,320,116.84	0.00	0.00	-
2022-08-03	08000220	PAGO ELECTRONICO NO.0064467075 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.	0.00	0.00	1,156,334.40	0.00	1,156,334.40	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-03	08000240	ORDEN 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	0.00	14,343.40	0.00	0.00	1,141,991.00	-
2022-08-03	08000241	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	0.00	0.00	14,343.40	0.00	0.00	00000166
2022-08-11	08000242	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-11	08000243	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	1,006,378.88	-
2022-08-17	08000245	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.	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-17	08000247	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.	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	1,006,378.88	-
2022-08-15	08000248	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	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	-
2022-08-15	08000249	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	0.00	0.00	119,500.00	29,500.00	0.00	00000168
2022-08-15	08000251	ORDEN 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,FAFMDF2022	0.00	6,000.00	0.00	149,000.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-15	08000252	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, FAFMDF2022	0.00	0.00	6,000.00	23,500.00	0.00	00000169
2022-08-15	08000254	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	124,000.00	0.00	-
2022-08-15	08000255	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000170
2022-08-15	08000257	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	45,100.00	0.00	-
2022-08-15	08000258	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	0.00	0.00	21,600.00	23,500.00	0.00	00000171
2022-08-15	08000260	ORDEN NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	143,000.00	0.00	-
2022-08-15	08000261	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	4,500.00	0.00	00000172
2022-08-16	08000264	ORDEN DE 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-16	08000265	PAGO DE 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	00000174

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-26	08000267	ORDEN F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-
2022-08-26	08000268	PAGO DE F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000175
2022-08-12	08000270	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-12	08000271	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-
2022-08-30	08000273	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	0.00	-
2022-08-30	08000274	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-
2022-08-26	08000276	ORDEN F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-
2022-08-26	08000277	PAGO DE F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	00000176

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-08-29	08000280	ORDEN 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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2022-08-29	08000281	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000177
2022-08-29	08000283	ORDEN 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	0.00	70,488.99	0.00	52,800.00	0.00	-
2022-08-29	08000284	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	0.00	0.00	70,488.99	0.00	70,488.99	00000179
2022-08-31	08000286	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	119,500.00	0.00	732,700.00	0.00	-
2022-08-31	08000287	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	0.00	0.00	119,500.00	613,200.00	0.00	00000180
2022-08-31	08000289	ORDEN 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 2022	0.00	6,000.00	0.00	619,200.00	0.00	-
2022-08-31	08000290	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	0.00	0.00	6,000.00	613,200.00	0.00	00000181

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000292	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	623,700.00	0.00	-
2022-08-31	08000293	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 AGOSTO DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	619,200.00	0.00	00000182
2022-08-31	08000295	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	640,800.00	0.00	-
2022-08-31	08000296	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	619,200.00	0.00	00000183
2022-08-31	08000298	ORDEN 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	0.00	19,000.00	0.00	638,200.00	0.00	-
2022-08-31	08000299	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	0.00	0.00	19,000.00	619,200.00	0.00	00000184
2022-08-29	08000301	ORDEN 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	0.00	52,800.00	0.00	0.00	17,688.99	-
2022-08-29	08000302	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	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	00000178
2022-08-01	08000305	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-01	08000306	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-01	08000309	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	-
2022-08-01	08000310	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-11	08000327	ORDEN 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.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000328	ORDEN 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	0.00	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00	-
2022-08-11	08000329	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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	00000411	
2022-08-31	08000330	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	0.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00	00000185
2022-08-11	08000333	ORDEN 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.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-
2022-08-11	08000334	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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	00000412
2022-08-22	08000337	ORDEN 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.	0.00	19,010.27	0.00	19,010.27	0.00	0.00	-
2022-08-22	08000337	ORDEN 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.	0.00	2,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-22	08000338	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.	0.00	0.00	19,010.27	0.00	0.00	0.00	00000438

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-22	08000338	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.	0.00	0.00	2,743.40	0.00	2,743.40	00000438	
2022-08-02	08000341	ORDEN 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.	0.00	35,690.01	0.00	39,073.34	0.00	-	
2022-08-02	08000341	ORDEN 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.	0.00	14,276.00	0.00	53,349.34	0.00	-	
2022-08-02	08000342	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.	0.00	0.00	14,276.00	39,073.34	0.00	00000401	
2022-08-02	08000342	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.	0.00	0.00	35,690.01	3,383.33	0.00	00000401	
2022-08-18	08000347	ORDEN 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.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-08-18	08000348	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.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	00000433	
2022-08-17	08000349	ORDEN D PAGO 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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-	
2022-08-17	08000351	PAGO 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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000432	
2022-08-31	08000352	ORDEN DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	-	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-31	08000353	PAGO DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	00000186
2022-08-11	08000356	ORDEN 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.	0.00	52,926.98	0.00	0.00	51,927.17	-
2022-08-11	08000357	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.	0.00	0.00	52,926.98	0.00	52,926.98	00000422
2022-08-11	08000360	ORDEN 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.	0.00	43,272.65	0.00	0.00	8,654.52	-
2022-08-11	08000360	ORDEN 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.	0.00	8,654.52	0.00	0.00	0.00	-
2022-08-11	08000361	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.	0.00	0.00	43,272.65	0.00	96,199.63	00000420
2022-08-11	08000361	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.	0.00	0.00	8,654.52	0.00	104,854.15	00000420
2022-08-11	08000364	ORDEN 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.	0.00	27,938.79	0.00	0.00	1,006,378.88	-
2022-08-11	08000364	ORDEN 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.	0.00	4,489.20	0.00	4,489.20	0.00	-
2022-08-11	08000365	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.	0.00	0.00	27,938.79	0.00	1,034,317.67	00000415

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-11	08000365	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.	0.00	0.00	4,489.20	0.00	0.00	00000415
2022-08-19	08000370	COMPROBACION DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	-
2022-08-19	08000371	COMPROBACION DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	-
2022-08-18	08000377	COMPROBACION SEGUN F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FIS MDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	0.00	7,539.93	-
2022-08-18	08000378	COMPROBACION SEGUN F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FIS MDF 2022	0.00	0.00	42,318.07	0.00	49,858.00	-
2022-08-22	08000381	ORDEN 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.	0.00	43,259.83	0.00	43,259.83	0.00	-
2022-08-22	08000381	ORDEN 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.	0.00	6,612.17	0.00	49,872.00	0.00	-
2022-08-22	08000382	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.	0.00	0.00	43,259.83	6,612.17	0.00	00000441
2022-08-22	08000382	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.	0.00	0.00	6,612.17	0.00	0.00	00000441
2022-08-08	08000386	ORDEN 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.	0.00	30,249.95	0.00	30,249.95	0.00	-
2022-08-08	08000386	ORDEN 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.	0.00	7,600.05	0.00	37,850.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000388	ORDEN 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.	0.00	36,160.03	0.00	87,079.39	0.00	-
2022-08-31	08000388	ORDEN 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.	0.00	15,623.97	0.00	102,703.36	0.00	-
2022-08-08	08000389	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.	0.00	0.00	30,249.95	7,600.05	0.00	00000408
2022-08-08	08000389	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.	0.00	0.00	7,600.05	0.00	0.00	00000408
2022-08-31	08000390	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.	0.00	0.00	36,160.03	66,543.33	0.00	00000446
2022-08-31	08000390	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.	0.00	0.00	15,623.97	50,919.36	0.00	00000446
2022-08-31	08000393	ORDEN 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.	0.00	42,831.84	0.00	42,831.84	0.00	-
2022-08-31	08000393	ORDEN 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.	0.00	8,087.52	0.00	50,919.36	0.00	-
2022-08-31	08000394	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.	0.00	0.00	42,831.84	8,087.52	0.00	00000448
2022-08-31	08000394	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.	0.00	0.00	8,087.52	0.00	0.00	00000448
2022-08-17	08000397	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,	0.00	455,148.12	0.00	455,148.12	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-17	08000398	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,	0.00	0.00	455,148.12	0.00	0.00	-	
2022-08-18	08000403	ORDEN 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.	0.00	8,701.44	0.00	0.00	41,156.56	-	
2022-08-18	08000403	ORDEN 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.	0.00	41,156.56	0.00	0.00	0.00	-	
2022-08-18	08000404	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.	0.00	0.00	41,156.56	0.00	41,156.56	00000436	
2022-08-18	08000404	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.	0.00	0.00	8,701.44	0.00	49,858.00	00000436	
2022-08-15	08000409	ORDEN 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.	0.00	53,429.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-08-15	08000410	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.	0.00	0.00	53,429.00	0.00	53,429.00	00000427	
2022-08-31	08000413	ORDEN 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.	0.00	46,139.00	0.00	46,139.00	0.00	-	
2022-08-31	08000414	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.	0.00	0.00	46,139.00	0.00	0.00	00000447	
2022-08-15	08000417	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.	0.00	39,233.00	0.00	0.00	14,196.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-15	08000417	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.	0.00	12,950.00	0.00	0.00	1,246.00	-
2022-08-15	08000418	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.	0.00	0.00	39,233.00	0.00	40,479.00	00000428
2022-08-15	08000418	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.	0.00	0.00	12,950.00	0.00	53,429.00	00000428
2022-08-11	08000423	ORDEN 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 INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	43,009.01	0.00	45,540.16	0.00	-
2022-08-11	08000423	ORDEN 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 INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	11,179.99	0.00	56,720.15	0.00	-
2022-08-31	08000425	ORDEN 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.	0.00	39,095.63	0.00	39,095.63	0.00	-
2022-08-31	08000425	ORDEN 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.	0.00	9,756.40	0.00	48,852.03	0.00	-
2022-08-11	08000426	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 INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,009.01	0.00	43,009.01	00000414
2022-08-11	08000426	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 INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,179.99	0.00	54,189.00	00000414
2022-08-31	08000427	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.	0.00	0.00	39,095.63	9,756.40	0.00	00000449

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-08-31	08000427	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.	0.00	0.00	9,756.40	0.00	0.00	00000449	
2022-08-11	08000430	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.	0.00	48,667.46	0.00	0.00	5,521.54	-	
2022-08-11	08000430	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.	0.00	8,052.69	0.00	2,531.15	0.00	-	
2022-08-11	08000431	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.	0.00	0.00	48,667.46	8,052.69	0.00	00000419	
2022-08-11	08000431	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.	0.00	0.00	8,052.69	0.00	0.00	00000419	
2022-08-05	08000433	ORDEN 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	0.00	87,612.83	0.00	87,612.83	0.00	-	
2022-08-05	08000434	PAGO 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	0.00	0.00	87,612.83	0.00	0.00	00000167	
2022-08-15	08000438	ORDEN 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.	0.00	37,716.82	0.00	0.00	15,712.18	-	
2022-08-15	08000438	ORDEN 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.	0.00	8,086.71	0.00	0.00	7,625.47	-	
2022-08-15	08000440	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.	0.00	0.00	37,716.82	0.00	45,342.29	00000431	
2022-08-15	08000440	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.	0.00	0.00	8,086.71	0.00	53,429.00	00000431	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-15	08000442	ORDEN 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.	0.00	41,185.02	0.00	33,559.55	0.00	-
2022-08-15	08000442	ORDEN 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.	0.00	8,531.98	0.00	42,091.53	0.00	-
2022-08-15	08000443	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.	0.00	0.00	41,185.02	906.51	0.00	00000429
2022-08-15	08000443	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.	0.00	0.00	8,531.98	0.00	7,625.47	00000429
2022-08-01	08000450	COMPROBACION, LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	142,963.00	0.00	142,963.00	0.00	-
2022-08-01	08000451	COMPROBACION, LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	142,963.00	0.00	0.00	-
2022-08-31	08000452	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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	00000450
2022-09-01	09000017	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,143.76	0.00	1,143.76	0.00	-
2022-09-01	09000018	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	1,143.76	0.00	0.00	-
2022-09-01	09000021	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	19.72	0.00	19.72	0.00	-
2022-09-01	09000022	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	19.72	0.00	0.00	-
2022-09-02	09000030	ORDEN DE 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.	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-02	09000031	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.	0.00	0.00	70,180.00	0.00	0.00	0000072
2022-09-15	09000033	ORDEN DE 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.	0.00	140,313.60	0.00	336,408.57	0.00	-
2022-09-15	09000034	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.	0.00	0.00	140,313.60	226,236.31	0.00	0000073
2022-09-15	09000036	ORDEN DE 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.	0.00	90,251.55	0.00	130,851.55	0.00	-
2022-09-15	09000037	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.	0.00	0.00	90,251.55	135,984.76	0.00	0000074
2022-09-15	09000039	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.	0.00	79,440.01	0.00	415,848.58	0.00	-
2022-09-15	09000042	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.	0.00	0.00	79,440.01	56,544.75	0.00	0000075
2022-09-15	09000044	ORDEN DE 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.	0.00	65,243.42	0.00	196,094.97	0.00	-
2022-09-15	09000045	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.	0.00	0.00	65,243.42	0.00	8,698.67	0000076

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-30	09000047	ORDEN DE 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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,311.95	-
2022-09-30	09000048	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.	0.00	0.00	100,000.00	681,880.01	0.00	00000077
2022-09-30	09000050	ORDEN DE 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.	0.00	54,540.00	0.00	4,228.05	0.00	-
2022-09-30	09000051	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.	0.00	0.00	54,540.00	627,340.01	0.00	00000078
2022-09-30	09000053	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.	0.00	108,460.00	0.00	735,800.01	0.00	-
2022-09-30	09000054	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.	0.00	0.00	108,460.00	0.00	150,311.95	00000079
2022-09-30	09000056	ORDEN DE PAGO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM	0.00	112,000.01	0.00	116,228.06	0.00	-
2022-09-30	09000057	PAGO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM	0.00	0.00	112,000.01	623,800.00	0.00	00000080
2022-09-01	09000071	ORDEN DE F/34 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,631,396.79	0.00	1,629,264.67	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-01	09000072	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	0.00	0.00	1,631,396.79	0.00	2,132.12	-
2022-09-09	09000074	ORDEN 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	0.00	3,000,659.07	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-09	09000075	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	3,000,659.07	0.00	3,000,659.07	-
2022-09-13	09000085	ORDEN DE F/006 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,680,531.52	0.00	1,680,531.52	0.00	-
2022-09-13	09000086	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	1,680,531.52	4,621,269.91	0.00	-
2022-09-13	09000088	ORDEN DE F/69 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	4,444,944.60	0.00	6,125,476.12	0.00	-
2022-09-13	09000089	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, FISMDF 2022	0.00	0.00	4,444,944.60	176,325.31	0.00	-
2022-09-22	09000096	ORDEN 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	0.00	5,017,049.06	0.00	5,017,049.06	0.00	-
2022-09-22	09000097	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	0.00	0.00	5,017,049.06	0.00	0.00	-
2022-09-01	09000109	ORDEN 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.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-
2022-09-01	09000110	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.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	00000455

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-06	09000111	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,111,697.60	0.00	1,165,650.71	0.00	-
2022-09-06	09000112	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.	0.00	0.00	1,111,697.60	53,953.11	0.00	-
2022-09-01	09000115	ORDEN DE 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.	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2022-09-01	09000116	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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	00000456
2022-09-21	09000118	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	585,104.00	0.00	585,104.00	0.00	-
2022-09-01	09000121	ORDEN 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.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-
2022-09-01	09000122	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.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000458
2022-09-21	09000124	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	585,104.00	0.00	0.00	-
2022-09-14	09000125	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022	0.00	655,316.48	0.00	655,316.48	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-14	09000126	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. FISMDF 2022	0.00	0.00	655,316.48	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000128	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.	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	-
2022-09-15	09000128	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.	0.00	295,884.00	0.00	176,384.00	0.00	-
2022-09-15	09000129	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	00000481
2022-09-15	09000129	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	119,500.00	00000481
2022-09-15	09000133	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	184,478.95	0.00	-
2022-09-15	09000134	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	8,698.67	00000483
2022-09-21	09000137	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022.	0.00	924,464.32	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-14	09000138	ORDEN DE PAGO 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. FISMDF 2022	0.00	1,345,739.20	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-21	09000139	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. FISMDF 2022.	0.00	0.00	924,464.32	0.00	924,464.32	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-14	09000140	PAGO ELECTRONICO NO.0018151046. 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. FISDMF 2022	0.00	0.00	1,345,739.20	0.00	1,345,739.20	-	
2022-09-13	09000142	ORDEN DE PAGO F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	176,325.31	0.00	6,301,801.43	0.00	-	
2022-09-13	09000143	PAGO ELECTRONICO NO.0000386512 F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	0.00	-	
2022-09-20	09000146	ORDEN 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.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	-	
2022-09-20	09000147	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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	00000497	
2022-09-27	09000149	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	176,325.31	0.00	0.00	0.00	-	
2022-09-01	09000152	ORDEN 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.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2022-09-01	09000153	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.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	00000457	
2022-09-27	09000154	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.	0.00	0.00	176,325.31	0.00	176,325.31	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-23	09000157	ORDEN 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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	69,100.00	-	
2022-09-23	09000158	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	74,900.00	00000498	
2022-09-23	09000161	ORDEN 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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	70,260.00	-	
2022-09-23	09000162	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	74,900.00	00000499	
2022-09-30	09000164	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.	0.00	295,884.00	0.00	919,684.00	0.00	-	
2022-09-30	09000164	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.	0.00	74,625.00	0.00	814,653.06	0.00	-	
2022-09-30	09000165	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.	0.00	0.00	295,884.00	623,800.00	0.00	00000502	
2022-09-30	09000165	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.	0.00	0.00	74,625.00	740,028.06	0.00	00000502	
2022-09-30	09000168	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	193,177.62	0.00	-	
2022-09-30	09000169	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	193,177.62	0.00	0.00	00000504	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-02	09000186	ORDEN F/622 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	0.00	133,889.67	0.00	70,180.00	0.00	-
2022-09-02	09000187	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	0.00	0.00	133,889.67	0.00	63,709.67	00000187
2022-09-07	09000190	ORDEN 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	0.00	45,600.00	0.00	38,400.00	0.00	-
2022-09-07	09000191	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	0.00	0.00	45,600.00	0.00	7,200.00	00000189
2022-09-07	09000193	ORDEN F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 2022	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-
2022-09-07	09000194	PAGO DE F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 2022	0.00	0.00	1,200.00	0.00	8,400.00	00000190
2022-09-07	09000196	ORDEN 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	7,200.00	-
2022-09-07	09000197	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	00000191

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-07	09000199	ORDEN 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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAFM22	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-07	09000200	PAGO 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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAFM22	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	00000192
2022-09-12	09000202	ORDEN DE F/VIR-8697 ADQUISICION DE 5,021.827 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-12	09000203	PAGO DE F/VIR-8697 ADQUISICION DE 5,021.827 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	00000193
2022-09-15	09000205	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	10,133.60	0.00	426,490.98	0.00	-
2022-09-15	09000206	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	0.00	10,133.60	363,656.33	0.00	00000194
2022-09-15	09000209	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 4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF22	0.00	508.80	0.00	416,357.38	0.00	-
2022-09-15	09000210	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	0.00	0.00	508.80	425,982.18	0.00	00000195

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000213	ORDEN 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	0.00	381.60	0.00	40,600.00	0.00	-
2022-09-15	09000215	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	0.00	0.00	381.60	363,274.73	0.00	00000196
2022-09-15	09000217	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	417,968.58	0.00	-
2022-09-15	09000218	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	1,611.20	416,357.38	0.00	00000197
2022-09-01	09000221	ORDEN DE PAGO DE LA F/644 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,736.04	0.00	35,049.95	0.00	-
2022-09-01	09000221	ORDEN DE PAGO DE LA F/644 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,934.00	0.00	44,983.95	0.00	-
2022-09-01	09000222	PAGO DE LA F/644 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,736.04	53,445.99	0.00	00000463
2022-09-01	09000222	PAGO DE LA F/644 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,934.00	43,511.99	0.00	00000463
2022-09-01	09000225	ORDEN DE PAGO DE LA F/643 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,330.20	0.00	178,203.34	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-09-01	09000227	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.	0.00	0.00	50,330.20	0.00	50,330.20	00000464	
2022-09-15	09000230	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 SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	119,500.00	0.00	0.00	10,500.00	-	
2022-09-08	09000231	ORDEN DE 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.	0.00	45,003.44	0.00	152,199.68	0.00	-	
2022-09-08	09000231	ORDEN DE 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.	0.00	8,706.56	0.00	160,906.24	0.00	-	
2022-09-15	09000232	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00	00000198	
2022-09-08	09000233	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.	0.00	0.00	45,003.44	115,902.80	0.00	00000476	
2022-09-08	09000233	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.	0.00	0.00	8,706.56	107,196.24	0.00	00000476	
2022-09-15	09000235	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFM	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,500.00	-	
2022-09-15	09000236	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	125,500.00	00000199	
2022-09-15	09000238	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-15	09000239	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	130,000.00	00000200
2022-09-06	09000242	ORDEN 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.	0.00	53,953.11	0.00	53,953.11	0.00	-
2022-09-06	09000243	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.	0.00	0.00	53,953.11	0.00	0.00	00000468
2022-09-08	09000246	ORDEN 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.	0.00	39,943.58	0.00	40,395.63	0.00	-
2022-09-08	09000246	ORDEN 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.	0.00	13,035.42	0.00	53,431.05	0.00	-
2022-09-08	09000247	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.	0.00	0.00	39,943.58	8,047.42	0.00	00000471
2022-09-08	09000247	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.	0.00	0.00	13,035.42	0.00	4,988.00	00000471
2022-09-08	09000251	ORDEN 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.	0.00	18,560.00	0.00	71,991.05	0.00	-
2022-09-08	09000252	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.	0.00	0.00	18,560.00	53,431.05	0.00	00000472
2022-09-08	09000255	ORDEN 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.	0.00	50,157.58	0.00	103,588.63	0.00	-
2022-09-08	09000255	ORDEN 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.	0.00	3,607.61	0.00	107,196.24	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-08	09000256	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.	0.00	0.00	50,157.58	4,059.66	0.00	00000478
2022-09-08	09000256	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.	0.00	0.00	3,607.61	452.05	0.00	00000478
2022-09-08	09000262	ORDEN 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.	0.00	5,721.82	0.00	5,721.82	0.00	-
2022-09-08	09000262	ORDEN 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.	0.00	48,168.29	0.00	155,364.53	0.00	-
2022-09-08	09000264	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.	0.00	0.00	48,168.29	107,196.24	0.00	00000479
2022-09-08	09000264	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.	0.00	0.00	5,721.82	0.00	0.00	00000479
2022-09-15	09000267	ORDEN 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.	0.00	45,087.61	0.00	408,362.34	0.00	-
2022-09-15	09000267	ORDEN 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.	0.00	7,104.64	0.00	415,466.98	0.00	-
2022-09-15	09000268	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.	0.00	0.00	45,087.61	380,894.57	0.00	00000489
2022-09-15	09000268	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.	0.00	0.00	7,104.64	373,789.93	0.00	00000489
2022-09-19	09000271	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,707.86	0.00	0.00	6,445.14	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-19	09000271	ORDEN PAGO DE F/408, POR ADQUISICON DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,209.14	0.00	6,764.00	0.00	-
2022-09-19	09000272	PAGO F/408, POR ADQUISICON DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,707.86	0.00	85,433.92	00000493
2022-09-19	09000272	PAGO F/408, POR ADQUISICON DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,209.14	0.00	98,643.06	00000493
2022-09-15	09000276	ORDEN DE PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICON DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,844.76	0.00	456,311.74	0.00	-
2022-09-15	09000276	ORDEN DE PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICON DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,552.14	0.00	462,863.88	0.00	-
2022-09-15	09000277	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICON DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,844.76	422,019.12	0.00	00000491
2022-09-15	09000277	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICON DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,552.14	415,466.98	0.00	00000491
2022-09-19	09000279	ORDEN DE PAGO DE LA F/409, POR LA ADQUISICON 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.	0.00	50,219.00	0.00	0.00	89,836.19	-
2022-09-19	09000280	PAGO DE LA F/409, POR LA ADQUISICON 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.	0.00	0.00	50,219.00	0.00	43,455.00	00000494
2022-09-19	09000283	ORDEN DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,683.19	0.00	0.00	42,153.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-09-19	09000284	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.	0.00	0.00	47,683.19	0.00	96,600.19	00000496
2022-09-30	09000288	ORDEN 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.	0.00	51,619.00	0.00	791,647.06	0.00	-
2022-09-30	09000290	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.	0.00	0.00	51,619.00	740,028.06	0.00	00000506
2022-09-01	09000291	ORDEN 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.	0.00	120,048.40	0.00	247,921.54	0.00	-
2022-09-01	09000292	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.	0.00	0.00	120,048.40	127,873.14	0.00	00000459
2022-09-01	09000295	ORDEN DE PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	127,873.14	0.00	-
2022-09-01	09000296	PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	48,198.08	0.00	00000460
2022-09-15	09000299	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2022-09-01	09000301	ORDEN 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.	0.00	48,198.08	0.00	93,182.03	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-15	09000302	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	19,000.00	0.00	00000201
2022-09-01	09000303	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.	0.00	0.00	48,198.08	0.00	0.00	00000461
2022-09-01	09000306	ORDEN 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.	0.00	38,044.16	0.00	0.00	12,286.04	-
2022-09-01	09000306	ORDEN 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.	0.00	7,599.95	0.00	0.00	4,686.09	-
2022-09-01	09000307	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.	0.00	0.00	7,599.95	0.00	2,132.12	00000462
2022-09-01	09000307	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.	0.00	0.00	38,044.16	5,467.83	0.00	00000462
2022-09-15	09000309	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	40,600.00	0.00	-
2022-09-15	09000310	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	00000202
2022-09-06	09000313	ORDEN DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	16,916.67	0.00	70,869.78	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-06	09000313	ORDEN DE PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	3,383.33	0.00	3,383.33	0.00	-
2022-09-06	09000314	PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	16,916.67	53,953.11	0.00	00000465
2022-09-06	09000314	PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	00000465
2022-09-06	09000317	ORDEN 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,.	0.00	44,404.15	0.00	0.00	8,525.91	-
2022-09-06	09000317	ORDEN 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,.	0.00	8,525.91	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-06	09000318	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,.	0.00	0.00	8,525.91	0.00	52,930.06	00000467
2022-09-06	09000318	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,.	0.00	0.00	44,404.15	0.00	44,404.15	00000467
2022-09-08	09000321	ORDEN 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.	0.00	15,000.00	0.00	117,208.24	0.00	-
2022-09-08	09000322	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.	0.00	0.00	15,000.00	102,208.24	0.00	00000470
2022-09-08	09000325	ORDEN 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.	0.00	28,532.36	0.00	107,196.24	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-08	09000325	ORDEN 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.	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-08	09000326	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.	0.00	0.00	28,532.36	78,663.88	0.00	00000473
2022-09-08	09000326	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.	0.00	0.00	4,988.00	102,208.24	0.00	00000473
2022-09-27	09000328	ORRDEN DE F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-27	09000329	PAGO DE F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	252,436.76	00000205
2022-09-08	09000332	ORDEN 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.	0.00	42,633.57	0.00	144,841.81	0.00	-
2022-09-08	09000332	ORDEN 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.	0.00	10,285.43	0.00	155,127.24	0.00	-
2022-09-08	09000334	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.	0.00	0.00	42,633.57	112,493.67	0.00	00000474
2022-09-08	09000334	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.	0.00	0.00	10,285.43	102,208.24	0.00	00000474
2022-09-30	09000336	ORDEN 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	0.00	49,884.71	0.00	789,912.77	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-30	09000339	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	0.00	0.00	49,884.71	740,028.06	0.00	00000508
2022-09-08	09000340	ORDEN 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.	0.00	40,875.43	0.00	40,875.43	0.00	-
2022-09-08	09000340	ORDEN 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.	0.00	13,341.81	0.00	54,217.24	0.00	-
2022-09-08	09000341	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.	0.00	0.00	40,875.43	61,332.81	0.00	00000475
2022-09-08	09000341	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.	0.00	0.00	13,341.81	47,991.00	0.00	00000475
2022-09-08	09000344	ORDEN 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.	0.00	23,810.26	0.00	131,006.50	0.00	-
2022-09-08	09000344	ORDEN 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.	0.00	6,189.74	0.00	137,196.24	0.00	-
2022-09-08	09000346	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.	0.00	0.00	23,810.26	113,385.98	0.00	00000477
2022-09-08	09000346	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.	0.00	0.00	6,189.74	107,196.24	0.00	00000477
2022-09-27	09000347	ORDEN DE F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	298,083.92	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-27	09000348	PAGO DE F/VIR-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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	292,436.76	00000206	
2022-09-30	09000351	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	119,500.00	0.00	235,728.06	0.00	-	
2022-09-30	09000353	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	0.00	0.00	119,500.00	504,300.00	0.00	00000207	
2022-09-15	09000354	ORDEN 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.	0.00	48,917.07	0.00	40,218.40	0.00	-	
2022-09-15	09000355	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.	0.00	0.00	48,917.07	366,549.91	0.00	00000487	
2022-09-30	09000358	ORDEN 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	0.00	6,000.00	0.00	235,728.06	0.00	-	
2022-09-30	09000359	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	0.00	0.00	6,000.00	229,728.06	0.00	00000208	
2022-09-30	09000363	ORDEN 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.	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	-	
2022-09-30	09000363	ORDEN 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.	0.00	34,317.44	0.00	0.00	41,851.95	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-30	09000364	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.	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	00000510	
2022-09-30	09000364	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.	0.00	0.00	34,317.44	0.00	76,169.39	00000510	
2022-09-30	09000369	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	508,800.00	0.00	-	
2022-09-30	09000370	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 SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	0.00	4,500.00	231,228.06	0.00	00000209	
2022-09-30	09000372	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	966,828.06	0.00	-	
2022-09-30	09000373	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	0.00	21,600.00	487,200.00	0.00	00000210	
2022-09-30	09000375	ORDEN 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,FAFMDF22	0.00	19,000.00	0.00	506,200.00	0.00	-	
2022-09-30	09000376	PAGO 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,FAFMDF22	0.00	0.00	19,000.00	487,200.00	0.00	00000211	
2022-09-30	09000378	ORDEN 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	0.00	672,000.00	0.00	901,728.06	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-09-30	09000379	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	0.00	0.00	672,000.00	229,728.06	0.00	00000212
2022-09-23	09000382	ORDEN DE 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.	0.00	66,864.57	0.00	0.00	8,035.43	-
2022-09-23	09000382	ORDEN DE 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.	0.00	8,035.43	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-23	09000383	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.	0.00	0.00	66,864.57	0.00	66,864.57	00000500
2022-09-23	09000383	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.	0.00	0.00	8,035.43	0.00	74,900.00	00000500
2022-09-30	09000385	ORDEN 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	0.00	226,800.00	0.00	714,000.00	0.00	-
2022-09-30	09000386	PAGO 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	0.00	0.00	226,800.00	740,028.06	0.00	00000213
2022-09-30	09000388	ORDEN 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	0.00	714,000.00	0.00	945,228.06	0.00	-
2022-09-30	09000391	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	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00	00000214

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-23	09000392	ORDEN 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.	0.00	90,852.41	0.00	90,852.41	0.00	-
2022-09-23	09000392	ORDEN 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.	0.00	9,147.59	0.00	100,000.00	0.00	-
2022-09-23	09000393	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.	0.00	0.00	90,852.41	9,147.59	0.00	00000501
2022-09-23	09000393	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.	0.00	0.00	9,147.59	0.00	0.00	00000501
2022-09-27	09000407	ORDEN F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL	0.00	20,880.00	0.00	0.00	252,436.76	-
2022-09-27	09000407	ORDEN F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL	0.00	45,647.16	0.00	0.00	252,436.76	-
2022-09-27	09000408	PAGO F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	0.00	0.00	20,880.00	0.00	273,316.76	00000203
2022-09-27	09000408	PAGO F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	0.00	0.00	45,647.16	0.00	338,083.92	00000203

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-27	09000414	ORDEN 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,FAFM22	0.00	11,600.00	0.00	0.00	240,836.76	-
2022-09-27	09000414	ORDEN 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,FAFM22	0.00	140,836.76	0.00	0.00	100,000.00	-
2022-09-27	09000415	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	0.00	0.00	140,836.76	0.00	140,836.76	00000204
2022-09-27	09000415	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	0.00	0.00	11,600.00	0.00	152,436.76	00000204
2022-09-02	09000417	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022	0.00	232,306.00	0.00	70,180.00	0.00	-
2022-09-02	09000418	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	0.00	0.00	232,306.00	0.00	162,126.00	-
2022-09-12	09000421	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	0.00	42,318.07	0.00	42,318.07	0.00	-
2022-09-12	09000422	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	0.00	0.00	42,318.07	0.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-20	09000425	ORDEN DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	-
2022-09-20	09000427	PAGO ELECTRONICO NO. 004630120 DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	-
2022-09-15	09000430	ORDEN 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.	0.00	5,288.42	0.00	5,288.42	0.00	-
2022-09-15	09000430	ORDEN 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.	0.00	46,384.68	0.00	415,848.58	0.00	-
2022-09-15	09000431	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.	0.00	0.00	5,288.42	0.00	0.00	00000490
2022-09-15	09000431	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.	0.00	0.00	46,384.68	369,463.90	0.00	00000490
2022-09-06	09000435	ORDEN 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.	0.00	45,055.56	0.00	0.00	7,874.50	-
2022-09-06	09000435	ORDEN 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.	0.00	9,065.40	0.00	1,190.90	0.00	-
2022-09-06	09000436	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.	0.00	0.00	45,055.56	0.00	43,864.66	00000466
2022-09-06	09000436	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.	0.00	0.00	9,065.40	0.00	52,930.06	00000466
2022-09-30	09000439	ORDEN 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.	0.00	40,882.00	0.00	830,794.77	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000439	ORDEN 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.	0.00	8,000.01	0.00	838,794.78	0.00	-
2022-09-30	09000440	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.	0.00	0.00	40,882.00	797,912.78	0.00	00000507
2022-09-30	09000440	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.	0.00	0.00	8,000.01	789,912.77	0.00	00000507
2022-09-19	09000443	ORDEN 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.	0.00	32,203.29	0.00	0.00	11,251.71	-
2022-09-19	09000443	ORDEN 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.	0.00	11,251.71	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-19	09000444	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.	0.00	0.00	32,203.29	0.00	128,803.48	00000495
2022-09-19	09000444	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.	0.00	0.00	11,251.71	0.00	140,055.19	00000495
2022-09-15	09000449	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.	0.00	31,419.16	0.00	447,267.74	0.00	-
2022-09-15	09000450	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.	0.00	0.00	31,419.16	415,848.58	0.00	00000484
2022-09-12	09000454	ORDEN 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.	0.00	42,066.03	0.00	0.00	72,933.97	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-12	09000454	ORDEN 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.	0.00	9,206.97	0.00	0.00	63,727.00	-
2022-09-12	09000455	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.	0.00	0.00	42,066.03	0.00	105,793.03	00000001
2022-09-12	09000455	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.	0.00	0.00	9,206.97	0.00	115,000.00	00000001
2022-09-30	09000457	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	7,465.06	0.00	7,465.06	0.00	-
2022-09-30	09000457	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	41,851.95	0.00	781,880.01	0.00	-
2022-09-30	09000458	PAGO 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.	0.00	0.00	41,851.95	0.00	34,386.89	00000505
2022-09-30	09000458	PAGO 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.	0.00	0.00	7,465.06	0.00	41,851.95	00000505
2022-09-12	09000461	ORDEN 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.	0.00	38,152.86	0.00	38,152.86	0.00	-
2022-09-12	09000461	ORDEN 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.	0.00	7,445.14	0.00	45,598.00	0.00	-
2022-09-12	09000462	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.	0.00	0.00	38,152.86	7,445.14	0.00	00000003
2022-09-12	09000462	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.	0.00	0.00	7,445.14	0.00	0.00	00000003

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-30	09000465	ORDEN DE PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICON 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 INDEPENCNIA. CHIAPAS.	0.00	41,560.61	0.00	41,560.61	0.00	-
2022-09-30	09000465	ORDEN DE PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICON 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 INDEPENCNIA. CHIAPAS.	0.00	8,749.60	0.00	50,310.21	0.00	-
2022-09-30	09000466	PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICON 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 INDEPENCNIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	41,560.61	8,749.60	0.00	00000509
2022-09-30	09000466	PAGO DE F/413 POR LA ADQUISICON 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 INDEPENCNIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	8,749.60	0.00	0.00	00000509
2022-09-21	09000469	ORDEN DE PAGO DE LA F/5928 POR ADQUISICON DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	60,457.30	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-21	09000470	PAGO DE LA F/5928 POR ADQUISICON DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	60,457.30	0.00	60,457.30	00000005
2022-09-15	09000473	ORDEN DE LA F/406 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,157.49	0.00	32,458.82	0.00	-
2022-09-15	09000473	ORDEN DE LA F/406 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,664.74	0.00	41,123.56	0.00	-
2022-09-15	09000474	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,664.74	0.00	8,698.67	00000488
2022-09-15	09000474	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,157.49	0.00	33.93	00000488

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-09-12	09000479	ORDEN DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,942.03	0.00	0.00	16,367.97	-
2022-09-12	09000479	ORDEN DE PAGO DE LA F/415 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,367.97	0.00	0.00	0.00	-
2022-09-12	09000480	PAGO DE LA F/415 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,942.03	0.00	35,942.03	00000002
2022-09-12	09000480	PAGO DE LA F/415 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,367.97	0.00	52,310.00	00000002
2022-09-12	09000483	ORDEN 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.	0.00	37,113.78	0.00	0.00	15,196.22	-
2022-09-12	09000483	ORDEN 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.	0.00	13,705.26	0.00	0.00	1,490.96	-
2022-09-12	09000484	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.	0.00	0.00	13,705.26	0.00	15,196.22	00000004
2022-09-12	09000484	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.	0.00	0.00	37,113.78	0.00	52,310.00	00000004
2022-09-19	09000488	ORDEN 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.	0.00	40,078.57	0.00	0.00	58,564.49	-
2022-09-19	09000488	ORDEN 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.	0.00	9,647.49	0.00	0.00	48,917.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-19	09000489	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.	0.00	0.00	40,078.57	0.00	40,078.57	00000492	
2022-09-19	09000489	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.	0.00	0.00	9,647.49	0.00	49,726.06	00000492	
			0.00	71,571,192.57	71,571,192.57	\$0.00	\$0.00		

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO									
2022-07-01	07000039	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	0.00	100,000.00	0.00	108,299,227.91	0.00	00000135	
2022-07-04	07000042	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	0.00	45,600.00	0.00	109,577,816.68	0.00	00000138	
2022-07-04	07000045	PAGO DE F/76897 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2022,	0.00	1,200.00	0.00	109,579,016.68	0.00	00000139	
2022-07-04	07000048	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	0.00	1,200.00	0.00	109,580,216.68	0.00	00000140	
2022-07-04	07000051	PAGO DE 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,FAFMDF	0.00	7,200.00	0.00	109,587,416.68	0.00	00000141	
2022-07-05	07000054	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	0.00	135,680.00	0.00	113,780,898.63	0.00	00000142	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-05	07000057	PAGO 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,FAFM22	0.00	70,488.99	0.00	113,851,387.62	0.00	00000143	
2022-07-11	07000060	PAGO F/342 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 32 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.TUX.GTS.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUB.	0.00	57,598.73	0.00	113,925,180.39	0.00	00000144	
2022-07-15	07000063	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DEL AÑO 2022. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	0.00	379.18	0.00	114,892,549.61	0.00	00000053	
2022-07-15	07000066	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.	0.00	820.44	0.00	114,893,370.05	0.00	00000055	
2022-07-15	07000069	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	0.00	12,346.88	0.00	116,689,277.91	0.00	00000145	
2022-07-15	07000072	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.	0.00	118,153.31	0.00	117,211,860.98	0.00	00000056	
2022-07-15	07000076	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2022,FAFMDF 2022	0.00	508.80	0.00	117,091,714.87	0.00	00000146	
2022-07-15	07000078	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.	0.00	101,337.60	0.00	117,338,198.58	0.00	00000057	
2022-07-15	07000081	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	0.00	381.60	0.00	117,092,096.47	0.00	00000147	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-15	07000084	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.	0.00	95,000.06	0.00	117,633,798.75	0.00	00000058
2022-07-15	07000087	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.	0.00	60,509.08	0.00	117,694,307.83	0.00	00000059
2022-07-15	07000092	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	117,093,707.67	0.00	00000148
2022-07-15	07000093	PAGO 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.	0.00	55,000.11	0.00	117,393,198.69	0.00	00000060
2022-07-15	07000096	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 JULIO DE 2022, FAFMDF 2022	0.00	119,500.00	0.00	117,512,698.69	0.00	00000149
2022-07-29	07000099	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.	0.00	121,220.00	0.00	121,104,023.43	0.00	00000061
2022-07-15	07000102	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	0.00	6,000.00	0.00	117,217,860.98	0.00	00000150
2022-07-15	07000105	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	0.00	4,500.00	0.00	117,517,198.69	0.00	00000151
2022-07-15	07000108	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	117,538,798.69	0.00	00000152

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-29	07000111	PAGO 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.	0.00	100,000.00	0.00	121,204,023.43	0.00	00000062
2022-07-15	07000114	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE JULIO DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	117,236,860.98	0.00	00000153
2022-07-29	07000117	PAGO 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.	0.00	78,000.01	0.00	120,681,290.03	0.00	00000063
2022-07-29	07000121	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.	0.00	75,000.00	0.00	120,876,338.43	0.00	00000064
2022-07-18	07000123	PAGO DE F/VIR-7616 ADQUISICION DE 4,394.66 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	118,210,220.83	0.00	00000155
2022-07-29	07000126	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	0.00	119,500.00	0.00	121,323,523.43	0.00	00000156
2022-07-29	07000129	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	0.00	6,000.00	0.00	121,329,523.43	0.00	00000157
2022-07-29	07000132	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 JULIO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	120,562,690.02	0.00	00000158
2022-07-29	07000135	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 JULIO DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	120,584,290.02	0.00	00000159

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-07-29	07000138	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	0.00	19,000.00	0.00	120,603,290.02	0.00	00000160	
2022-07-29	07000141	PAGO DE F/VIR-7908 ADQUISICION DE 2,202.916 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	50,000.00	0.00	119,063,965.02	0.00	00000161	
2022-07-29	07000144	PAGO DE F/VIR-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	0.00	70,000.00	0.00	122,143,461.51	0.00	00000162	
2022-07-29	07000147	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, OBRA: AYUDA HUMANITARIA, FAFMDF 2022	0.00	648,324.00	0.00	121,977,847.43	0.00	00000163	
2022-07-01	07000158	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.	98,566,193.90	1,938,081.60	0.00	100,504,275.50	0.00	-	
2022-07-01	07000161	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.	0.00	1,302,912.00	0.00	101,807,187.50	0.00	-	
2022-07-11	07000165	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.	0.00	16,194.04	0.00	113,867,581.66	0.00	00000375	
2022-07-11	07000165	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.	0.00	2,045.08	0.00	113,927,225.47	0.00	00000375	
2022-07-15	07000168	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.	0.00	74,625.00	0.00	117,091,206.07	0.00	00000376	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-15	07000168	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.	0.00	295,884.00	0.00	116,985,161.91	0.00	00000376
2022-07-15	07000172	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	115,086,547.67	0.00	00000378
2022-07-15	07000176	PAGO DEL 2 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE, (MAYO-JUNIO), DEL EJERCICIO 2022.	0.00	31,419.16	0.00	117,016,581.07	0.00	00000381
2022-07-29	07000180	PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	120,801,338.43	0.00	00000391
2022-07-01	07000183	PAGO DE F/838 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 (GRUPO 1), EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	756,000.00	0.00	105,961,875.50	0.00	00000133
2022-07-01	07000186	PAGO DE F/839 ADQUISICION DE 600 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	630,000.00	0.00	105,205,875.50	0.00	00000134
2022-07-18	07000190	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).	0.00	1,740.00	0.00	118,110,220.83	0.00	00000387
2022-07-29	07000193	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.	0.00	295,884.00	0.00	119,013,965.02	0.00	00000388
2022-07-29	07000193	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.	0.00	74,625.00	0.00	120,558,190.02	0.00	00000388
2022-07-01	07000197	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.	0.00	1,791,504.00	0.00	103,598,691.50	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-07-29	07000200	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	118,588,075.76	0.00	00000390
2022-07-01	07000203	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, FISDMF 2022.	0.00	977,184.00	0.00	104,575,875.50	0.00	-
2022-07-12	07000206	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.	0.00	176,325.31	0.00	114,849,852.36	0.00	-
2022-07-29	07000211	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.	0.00	39,976.44	0.00	122,017,823.87	0.00	00000395
2022-07-29	07000211	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.	0.00	8,883.64	0.00	122,026,707.51	0.00	00000395
2022-07-27	07000214	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.	0.00	176,325.31	0.00	118,394,898.14	0.00	-
2022-07-29	07000219	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.	0.00	41,225.60	0.00	120,917,564.03	0.00	00000394
2022-07-29	07000219	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.	0.00	12,899.40	0.00	120,930,463.43	0.00	00000394
2022-07-29	07000225	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.	0.00	40,372.00	0.00	120,970,835.43	0.00	00000393

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-07-29	07000225	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.	0.00	11,968.00	0.00	120,982,803.43	0.00	00000393
2022-07-11	07000230	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.	0.00	45,866.02	0.00	113,973,091.49	0.00	00000374
2022-07-11	07000230	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.	0.00	5,895.02	0.00	113,978,986.51	0.00	00000374
2022-07-18	07000234	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.	0.00	91,032.01	0.00	117,785,339.84	0.00	00000385
2022-07-18	07000234	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.	0.00	8,967.99	0.00	117,794,307.83	0.00	00000385
2022-07-18	07000238	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.	0.00	89,298.64	0.00	117,883,606.47	0.00	00000386
2022-07-18	07000238	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.	0.00	10,701.36	0.00	117,894,307.83	0.00	00000386
2022-07-29	07000242	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.	0.00	33,239.10	0.00	122,059,946.61	0.00	00000396
2022-07-29	07000242	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.	0.00	13,514.90	0.00	122,073,461.51	0.00	00000396
2022-07-11	07000246	PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	84.27	0.00	113,979,070.78	0.00	00000009
2022-07-29	07000249	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	0.00	756,000.00	0.00	119,819,965.02	0.00	00000164

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2022-07-29	07000252	PAGO 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	0.00	663,600.00	0.00	120,483,565.02	0.00	00000165
2022-07-01	07000255	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	0.00	2,237,352.41	0.00	108,199,227.91	0.00	-
2022-07-04	07000258	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.	0.00	4,014,881.87	0.00	113,602,298.55	0.00	-
2022-07-29	07000264	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.	0.00	130,005.26	0.00	118,718,081.02	0.00	00000392
2022-07-12	07000270	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	0.00	694,456.27	0.00	114,673,527.05	0.00	-
2022-07-15	07000281	PAGO ELECTRONICO NO. 0000730566 F/112 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	1,590,383.36	0.00	116,676,931.03	0.00	-
2022-07-04	07000304	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	0.00	23,200.00	0.00	113,625,498.55	0.00	00000136
2022-07-04	07000304	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	0.00	129,914.20	0.00	109,450,108.40	0.00	00000136
2022-07-04	07000319	PAGO 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	0.00	82,108.28	0.00	109,532,216.68	0.00	00000137

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-07-04	07000319	PAGO 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	0.00	19,720.00	0.00	113,645,218.55	0.00	00000137	
2022-07-01	07000323	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 FGP 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	946.56	0.00	108,300,174.47	0.00	-	
2022-07-18	07000326	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	0.00	214,173.00	0.00	118,108,480.83	0.00	-	
2022-07-19	07000330	PAGO ELECTRONICO NO.004760294 OPERACION NO. 220720595960 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	118,218,572.83	0.00	-	
2022-07-01	07000338	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	109,320,194.20	0.00	-	
2022-07-01	07000345	CUARTO 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.	0.00	1,020,000.01	0.00	109,320,174.48	0.00	-	
2022-07-04	07000347	PAGO TOTAL DE LA F/A89 POR TERANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0033800027 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.08	0.00	113,645,218.63	0.00	-	
2022-07-13	07000350	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, FIS MDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	114,892,170.43	0.00	-	
2022-08-08	08000004	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	0.00	30,000.00	0.00	126,985,269.76	0.00	00000406	
2022-08-08	08000008	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	0.00	30,000.00	0.00	126,925,269.76	0.00	00000405	

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-15	08000011	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.	0.00	74,625.00	0.00	131,066,085.15	0.00	00000424
2022-08-15	08000011	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.	0.00	295,884.00	0.00	131,858,233.46	0.00	00000424
2022-08-15	08000015	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	130,692,112.94	0.00	00000426
2022-08-31	08000018	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.	0.00	74,625.00	0.00	140,248,624.14	0.00	00000442
2022-08-31	08000018	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.	0.00	295,884.00	0.00	141,661,708.14	0.00	00000442
2022-08-31	08000022	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	139,889,284.74	0.00	00000444
2022-08-18	08000031	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.	0.00	60,308.40	0.00	135,683,099.34	0.00	00000437
2022-08-08	08000036	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL TRIUNFO MPIO DE LA INDEPEDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERARIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIF, DEP. PARA LA GEST. DE RECURSOS EN BENFICIO DE LOS HAB	0.00	30,000.00	0.00	126,955,269.76	0.00	00000407
2022-08-11	08000041	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.	0.00	47,323.86	0.00	129,420,695.48	0.00	00000421
2022-08-11	08000041	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.	0.00	5,262.18	0.00	129,425,957.66	0.00	00000421

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-11	08000045	PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,196.92	0.00	129,473,154.58	0.00	00000423
2022-08-11	08000045	PAGO DE LA F/702 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,893.88	0.00	129,480,048.46	0.00	00000423
2022-08-22	08000049	PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,505.60	0.00	136,836,891.19	0.00	00000440
2022-08-22	08000049	PAGO DE LA F/705 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,869.39	0.00	136,843,760.58	0.00	00000440
2022-08-02	08000053	PAGO DE LA F/698 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,780.01	0.00	122,736,676.14	0.00	00000402
2022-08-02	08000057	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.	0.00	53,419.02	0.00	122,356,977.12	0.00	00000403
2022-08-02	08000061	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.	0.00	16,916.67	0.00	122,373,893.79	0.00	00000397
2022-08-02	08000061	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.	0.00	3,383.33	0.00	122,679,512.80	0.00	00000397
2022-08-31	08000065	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.	0.00	5,800.00	0.00	142,122,323.24	0.00	00000451
2022-08-31	08000069	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.	0.00	5,800.00	0.00	142,108,403.24	0.00	00000452
2022-08-02	08000075	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.	0.00	45,274.04	0.00	122,419,167.83	0.00	00000404

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-02	08000075	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.	0.00	6,907.98	0.00	122,426,075.81	0.00	00000404
2022-08-31	08000079	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.	0.00	44,473.30	0.00	141,706,181.44	0.00	00000445
2022-08-31	08000079	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.	0.00	7,841.69	0.00	141,714,023.13	0.00	00000445
2022-08-11	08000084	PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,446.30	0.00	129,303,418.06	0.00	00000417
2022-08-11	08000084	PAGO DE LA F/612 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,233.41	0.00	129,316,651.47	0.00	00000417
2022-08-15	08000087	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.	0.00	32,463.72	0.00	131,261,680.88	0.00	00000430
2022-08-15	08000087	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.	0.00	16,415.27	0.00	131,278,096.15	0.00	00000430
2022-08-02	08000091	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.	0.00	16,916.67	0.00	122,303,558.10	0.00	00000398
2022-08-02	08000091	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.	0.00	3,383.33	0.00	122,682,896.13	0.00	00000398
2022-08-11	08000097	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.	0.00	41,260.37	0.00	129,254,415.29	0.00	00000418
2022-08-11	08000097	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.	0.00	8,556.47	0.00	129,262,971.76	0.00	00000418

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-15	08000099	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.	0.00	118,153.31	0.00	131,396,249.46	0.00	00000065
2022-08-15	08000102	PAGO DE F/480 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL ROSARIO Y RANCHERIA SAN MARCOS). PIM 2022.	0.00	143,431.68	0.00	130,991,460.15	0.00	00000066
2022-08-08	08000108	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.	0.00	33,720.18	0.00	127,056,839.94	0.00	00000409
2022-08-08	08000108	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.	0.00	8,430.04	0.00	127,065,269.98	0.00	00000409
2022-08-15	08000109	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.	0.00	113,415.01	0.00	131,229,217.16	0.00	00000067
2022-08-31	08000114	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.	0.00	81,020.01	0.00	140,119,147.11	0.00	00000068
2022-08-02	08000116	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.	0.00	120,048.40	0.00	122,676,129.47	0.00	00000399
2022-08-31	08000122	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.	0.00	133,980.00	0.00	141,938,003.24	0.00	00000069
2022-08-02	08000123	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.	0.00	130,005.26	0.00	122,556,081.07	0.00	00000400
2022-08-31	08000127	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.	0.00	90,000.11	0.00	141,804,023.24	0.00	00000070

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,690.00	0.00	134,410,566.32	0.00	-
2022-08-18	08000132	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,452.00	0.00	136,720,023.32	0.00	-
2022-08-10	08000153	PAGO ELECTRONICO NO. 0000002046 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	0.00	927,973.71	0.00	127,993,243.69	0.00	-
2022-08-11	08000161	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	0.00	814,622.76	0.00	130,322,610.01	0.00	-
2022-08-16	08000170	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	0.00	888,115.86	0.00	132,846,349.32	0.00	-
2022-08-11	08000182	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	0.00	20,000.00	0.00	128,013,243.69	0.00	00000410
2022-08-18	08000185	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, FIS MDF 2022	0.00	979,613.98	0.00	136,712,571.32	0.00	-
2022-08-03	08000195	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0.00	216.98	0.00	126,793,313.53	0.00	00000010
2022-08-03	08000199	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.FIS MDF 2022.	0.00	1,465,776.00	0.00	126,793,096.55	0.00	-
2022-08-18	08000202	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, FIS MDF 2022	0.00	1,169,906.55	0.00	135,580,472.87	0.00	-
2022-08-03	08000210	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. FIS MDF 2022.	0.00	1,384,344.00	0.00	124,170,986.15	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-23	08000215	PAGO ELECTRONICO NO. 0071105019 F/F66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	0.00	2,320,116.84	0.00	139,216,492.82	0.00	-
2022-08-03	08000220	PAGO ELECTRONICO NO.0064467075 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.	0.00	1,156,334.40	0.00	125,327,320.55	0.00	-
2022-08-03	08000241	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	0.00	14,343.40	0.00	126,807,656.93	0.00	00000166
2022-08-11	08000243	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. FISMDF 2022.	0.00	1,006,378.88	0.00	129,183,154.92	0.00	-
2022-08-17	08000247	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.	0.00	1,006,378.88	0.00	134,407,876.32	0.00	-
2022-08-15	08000249	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	0.00	119,500.00	0.00	131,515,749.46	0.00	00000168
2022-08-15	08000252	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,FAFMDF2022	0.00	6,000.00	0.00	131,521,749.46	0.00	00000169
2022-08-15	08000255	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE AGOSTO DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	130,848,028.47	0.00	00000170
2022-08-15	08000258	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	0.00	21,600.00	0.00	131,543,349.46	0.00	00000171

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-15	08000261	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DEL 2022, FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	131,562,349.46	0.00	00000172
2022-08-16	08000265	PAGO DE 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	0.00	100,000.00	0.00	131,958,233.46	0.00	00000174
2022-08-26	08000268	PAGO DE F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	139,376,492.82	0.00	00000175
2022-08-12	08000271	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.	0.00	176,325.31	0.00	130,498,935.32	0.00	-
2022-08-30	08000274	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.	0.00	176,325.31	0.00	139,696,107.12	0.00	-
2022-08-26	08000277	PAGO DE F/VIR-8459 ADQUISICION DE 5,220.393 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022	0.00	120,000.00	0.00	139,336,492.82	0.00	00000176
2022-08-29	08000281	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	0.00	20,000.00	0.00	139,396,492.82	0.00	00000177
2022-08-29	08000284	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	0.00	70,488.99	0.00	139,466,981.81	0.00	00000179

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-08-31	08000287	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	0.00	119,500.00	0.00	142,057,503.24	0.00	00000180
2022-08-31	08000290	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, FAFMDF 2022	0.00	6,000.00	0.00	140,125,147.11	0.00	00000181
2022-08-31	08000293	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, FAFMDF 2022	0.00	4,500.00	0.00	142,062,003.24	0.00	00000182
2022-08-31	08000296	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	0.00	21,600.00	0.00	142,083,603.24	0.00	00000183
2022-08-31	08000299	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, FAFMDF 2022	0.00	19,000.00	0.00	142,102,603.24	0.00	00000184
2022-08-29	08000302	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	0.00	52,800.00	0.00	139,519,781.81	0.00	00000178
2022-08-01	08000306	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	197.20	0.00	122,143,678.43	0.00	-
2022-08-01	08000310	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	19.72	0.00	122,143,481.23	0.00	-
2022-08-11	08000329	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.	0.00	15,000.00	0.00	129,198,154.92	0.00	00000411
2022-08-31	08000330	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	0.00	613,200.00	0.00	140,861,824.14	0.00	00000185

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-08-11	08000334	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.	0.00	15,000.00	0.00	129,213,154.92	0.00	00000412
2022-08-22	08000338	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.	0.00	19,010.27	0.00	136,805,385.59	0.00	00000438
2022-08-22	08000338	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.	0.00	2,743.40	0.00	136,896,375.98	0.00	00000438
2022-08-02	08000342	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.	0.00	14,276.00	0.00	122,750,952.14	0.00	00000401
2022-08-02	08000342	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.	0.00	35,690.01	0.00	122,786,642.15	0.00	00000401
2022-08-18	08000348	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.	0.00	58,000.00	0.00	136,778,023.32	0.00	00000433
2022-08-17	08000351	PAGO 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.	0.00	100,000.00	0.00	132,946,349.32	0.00	00000432
2022-08-31	08000353	PAGO DE F/861 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	0.00	504,000.00	0.00	141,365,824.14	0.00	00000186
2022-08-11	08000357	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.	0.00	52,926.98	0.00	128,124,848.87	0.00	00000422
2022-08-11	08000361	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.	0.00	43,272.65	0.00	128,168,121.52	0.00	00000420

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2022-08-11	08000361	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.	0.00	8,654.52	0.00	128,176,776.04	0.00	00000420	
2022-08-11	08000365	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.	0.00	27,938.79	0.00	129,507,987.25	0.00	00000415	
2022-08-11	08000365	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.	0.00	4,489.20	0.00	128,017,732.89	0.00	00000415	
2022-08-19	08000371	COMPROBACION DE OPERACION NO. 220530160665 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	0.00	8,352.00	0.00	136,786,375.32	0.00	-	
2022-08-18	08000378	COMPROBACION SEGUN F/F6174 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, FIS MDF 2022	0.00	42,318.07	0.00	135,622,790.94	0.00	-	
2022-08-22	08000382	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.	0.00	43,259.83	0.00	136,887,020.41	0.00	00000441	
2022-08-22	08000382	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.	0.00	6,612.17	0.00	136,893,632.58	0.00	00000441	
2022-08-08	08000389	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.	0.00	30,249.95	0.00	127,015,519.71	0.00	00000408	
2022-08-08	08000389	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.	0.00	7,600.05	0.00	127,023,119.76	0.00	00000408	
2022-08-31	08000390	PAGO DE LA F/391 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.	0.00	36,160.03	0.00	139,971,583.77	0.00	00000446	
2022-08-31	08000390	PAGO DE LA F/391 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.	0.00	15,623.97	0.00	139,987,207.74	0.00	00000446	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-08-31	08000394	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.	0.00	42,831.84	0.00	140,030,039.58	0.00	00000448
2022-08-31	08000394	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.	0.00	8,087.52	0.00	140,038,127.10	0.00	00000448
2022-08-17	08000398	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,	0.00	455,148.12	0.00	133,401,497.44	0.00	-
2022-08-18	08000404	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.	0.00	41,156.56	0.00	135,724,255.90	0.00	00000436
2022-08-18	08000404	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.	0.00	8,701.44	0.00	135,732,957.34	0.00	00000436
2022-08-15	08000410	PAGO DE LA F/ 384, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOPOS INFORMATICOS, (TONNER Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	0.00	53,429.00	0.00	130,797,724.94	0.00	00000427
2022-08-31	08000414	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.	0.00	46,139.00	0.00	139,935,423.74	0.00	00000447
2022-08-15	08000418	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.	0.00	39,233.00	0.00	130,731,345.94	0.00	00000428
2022-08-15	08000418	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.	0.00	12,950.00	0.00	130,744,295.94	0.00	00000428
2022-08-11	08000426	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.	0.00	43,009.01	0.00	128,060,741.90	0.00	00000414

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2022-08-11	08000426	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.	0.00	11,179.99	0.00	128,071,921.89	0.00	00000414
2022-08-31	08000427	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.	0.00	39,095.63	0.00	140,164,242.74	0.00	00000449
2022-08-31	08000427	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.	0.00	9,756.40	0.00	140,173,999.14	0.00	00000449
2022-08-11	08000431	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.	0.00	48,667.46	0.00	129,365,318.93	0.00	00000419
2022-08-11	08000431	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.	0.00	8,052.69	0.00	129,373,371.62	0.00	00000419
2022-08-05	08000434	PAGO 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	0.00	87,612.83	0.00	126,895,269.76	0.00	00000167
2022-08-15	08000440	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.	0.00	37,716.82	0.00	130,835,441.76	0.00	00000431
2022-08-15	08000440	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.	0.00	8,086.71	0.00	130,843,528.47	0.00	00000431
2022-08-15	08000443	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.	0.00	41,185.02	0.00	131,107,270.17	0.00	00000429
2022-08-15	08000443	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.	0.00	8,531.98	0.00	131,115,802.15	0.00	00000429
2022-08-01	08000451	COMPROBACION, LINEA DE CAPTURA 0422 0WR2 7733 3565 7462 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, 1ER.TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 2022	0.00	142,963.00	0.00	122,286,641.43	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-08-31	08000452	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.	0.00	8,120.00	0.00	142,116,523.24	0.00	00000450
2022-09-01	09000018	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,143.76	0.00	142,123,467.00	0.00	-
2022-09-01	09000022	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	19.72	0.00	142,123,486.72	0.00	-
2022-09-02	09000031	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.	0.00	70,180.00	0.00	144,601,265.60	0.00	00000072
2022-09-15	09000034	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.	0.00	140,313.60	0.00	158,957,720.48	0.00	00000073
2022-09-15	09000037	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.	0.00	90,251.55	0.00	159,047,972.03	0.00	00000074
2022-09-15	09000042	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.	0.00	79,440.01	0.00	159,127,412.04	0.00	00000075
2022-09-15	09000045	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.	0.00	65,243.42	0.00	159,192,655.46	0.00	00000076
2022-09-30	09000048	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.	0.00	100,000.00	0.00	169,411,968.73	0.00	00000077
2022-09-30	09000051	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.	0.00	54,540.00	0.00	169,466,508.73	0.00	00000078

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-30	09000054	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.	0.00	108,460.00	0.00	169,841,502.47	0.00	00000079
2022-09-30	09000057	PAGO DE F/494 POR ADQUISICION DE VALVULAS VASTAJO FIJO DE 2" Y 6"; MANOMETRO DE GLICERINA, BALEROS LADO EJE C3 Y VENT B; TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM	0.00	112,000.01	0.00	169,578,508.74	0.00	00000080
2022-09-01	09000072	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	0.00	1,631,396.79	0.00	144,198,779.60	0.00	-
2022-09-09	09000075	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, FISMDF 2022	0.00	3,000,659.07	0.00	149,502,576.97	0.00	-
2022-09-13	09000086	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, FISMDF 2022	0.00	1,680,531.52	0.00	151,540,426.60	0.00	-
2022-09-13	09000089	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	0.00	4,444,944.60	0.00	155,985,371.20	0.00	-
2022-09-22	09000097	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	0.00	5,017,049.06	0.00	166,409,890.23	0.00	-
2022-09-01	09000110	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.	0.00	25,000.00	0.00	144,223,779.60	0.00	00000455
2022-09-06	09000112	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.	0.00	1,111,697.60	0.00	146,028,157.00	0.00	-
2022-09-01	09000116	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.	0.00	30,000.00	0.00	144,253,779.60	0.00	00000456

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-01	09000122	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.	0.00	20,000.00	0.00	144,273,779.60	0.00	00000458
2022-09-21	09000124	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. FISMDF 2022.	0.00	585,104.00	0.00	161,332,383.87	0.00	-
2022-09-14	09000126	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. FISMDF 2022	0.00	655,316.48	0.00	158,162,752.19	0.00	-
2022-09-15	09000129	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.	0.00	74,625.00	0.00	158,448,478.43	0.00	00000481
2022-09-15	09000129	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.	0.00	295,884.00	0.00	159,488,539.46	0.00	00000481
2022-09-15	09000134	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	158,355,929.81	0.00	00000483
2022-09-21	09000139	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. FISMDF 2022.	0.00	924,464.32	0.00	160,747,279.87	0.00	-
2022-09-14	09000140	PAGO ELECTRONICO NO.0018151046. 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. FISMDF 2022	0.00	1,345,739.20	0.00	157,507,435.71	0.00	-
2022-09-13	09000143	PAGO ELECTRONICO NO.0000386512 F/96 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 SEPTIEMBRE 2022.	0.00	176,325.31	0.00	156,161,696.51	0.00	-
2022-09-20	09000147	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.	0.00	8,120.00	0.00	159,822,815.55	0.00	00000497

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-01	09000153	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.	0.00	25,000.00	0.00	144,298,779.60	0.00	00000457
2022-09-27	09000154	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:SUBCONTRATAION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.	0.00	176,325.31	0.00	167,130,519.46	0.00	-
2022-09-23	09000158	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.	0.00	5,800.00	0.00	166,590,590.23	0.00	00000498
2022-09-23	09000162	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.	0.00	4,640.00	0.00	166,595,230.23	0.00	00000499
2022-09-30	09000165	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.	0.00	74,625.00	0.00	167,432,639.52	0.00	00000502
2022-09-30	09000165	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.	0.00	295,884.00	0.00	170,137,386.47	0.00	00000502
2022-09-30	09000169	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	193,177.62	0.00	167,323,697.08	0.00	00000504
2022-09-02	09000187	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	0.00	133,889.67	0.00	144,735,155.27	0.00	00000187
2022-09-07	09000191	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	0.00	45,600.00	0.00	146,073,757.00	0.00	00000189

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-07	09000194	PAGO DE F/77779 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) DE 2022	0.00	1,200.00	0.00	146,074,957.00	0.00	00000190
2022-09-07	09000197	PAGO DE F/77780 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,200.00	0.00	146,076,157.00	0.00	00000191
2022-09-07	09000200	PAGO 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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2022,FAFM22	0.00	7,200.00	0.00	146,083,357.00	0.00	00000192
2022-09-12	09000203	PAGO DE F/VIR-8697 ADQUISICION DE 5,021.827 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	115,000.00	0.00	149,859,895.08	0.00	00000193
2022-09-15	09000206	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) 2022,FAFMDF 2022	0.00	10,133.60	0.00	158,371,351.83	0.00	00000194
2022-09-15	09000210	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	0.00	508.80	0.00	158,373,853.43	0.00	00000195
2022-09-15	09000215	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,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2022,FAFMDF2022	0.00	381.60	0.00	158,371,733.43	0.00	00000196
2022-09-15	09000218	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2022,FAFMDF2022	0.00	1,611.20	0.00	158,373,344.63	0.00	00000197

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-01	09000222	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.	0.00	39,736.04	0.00	142,341,426.10	0.00	00000463	
2022-09-01	09000222	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.	0.00	9,934.00	0.00	142,351,360.10	0.00	00000463	
2022-09-01	09000227	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.	0.00	50,330.20	0.00	142,447,334.41	0.00	00000464	
2022-09-15	09000232	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	0.00	119,500.00	0.00	158,678,067.58	0.00	00000198	
2022-09-08	09000233	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.	0.00	45,003.44	0.00	146,463,211.34	0.00	00000476	
2022-09-08	09000233	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.	0.00	8,706.56	0.00	146,471,917.90	0.00	00000476	
2022-09-15	09000236	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	0.00	6,000.00	0.00	158,454,478.43	0.00	00000199	
2022-09-15	09000239	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 SEPTIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	0.00	4,500.00	0.00	158,458,978.43	0.00	00000200	
2022-09-06	09000243	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.	0.00	53,953.11	0.00	144,913,076.07	0.00	00000468	
2022-09-08	09000247	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.	0.00	39,943.58	0.00	146,332,847.29	0.00	00000471	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2022-09-08	09000247	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.	0.00	13,035.42	0.00	146,345,882.71	0.00	00000471	
2022-09-08	09000252	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.	0.00	18,560.00	0.00	146,418,207.90	0.00	00000472	
2022-09-08	09000256	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.	0.00	50,157.58	0.00	146,396,040.29	0.00	00000478	
2022-09-08	09000256	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.	0.00	3,607.61	0.00	146,399,647.90	0.00	00000478	
2022-09-08	09000264	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.	0.00	48,168.29	0.00	146,131,525.29	0.00	00000479	
2022-09-08	09000264	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.	0.00	5,721.82	0.00	146,137,247.11	0.00	00000479	
2022-09-15	09000268	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.	0.00	45,087.61	0.00	158,551,462.94	0.00	00000489	
2022-09-15	09000268	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.	0.00	7,104.64	0.00	158,558,567.58	0.00	00000489	
2022-09-19	09000272	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,707.86	0.00	159,602,051.16	0.00	00000493	
2022-09-19	09000272	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,209.14	0.00	159,615,260.30	0.00	00000493	
2022-09-15	09000277	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.	0.00	40,844.76	0.00	158,499,823.19	0.00	00000491	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-09-15	09000277	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.	0.00	6,552.14	0.00	158,506,375.33	0.00	00000491
2022-09-19	09000280	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.	0.00	50,219.00	0.00	159,806,343.55	0.00	00000494
2022-09-19	09000284	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.	0.00	47,683.19	0.00	159,662,943.49	0.00	00000496
2022-09-30	09000290	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.	0.00	51,619.00	0.00	169,097,058.52	0.00	00000506
2022-09-01	09000292	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.	0.00	120,048.40	0.00	142,567,382.81	0.00	00000459
2022-09-01	09000296	PAGO DE LA F/642 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	142,253,491.98	0.00	00000460
2022-09-15	09000302	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 SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	158,718,667.58	0.00	00000201
2022-09-01	09000303	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.	0.00	48,198.08	0.00	142,301,690.06	0.00	00000461
2022-09-01	09000307	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.	0.00	38,044.16	0.00	142,389,404.26	0.00	00000462
2022-09-01	09000307	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.	0.00	7,599.95	0.00	142,397,004.21	0.00	00000462

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-09-15	09000310	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DEL 2022,FAFMDF2022	0.00	19,000.00	0.00	158,697,067.58	0.00	00000202
2022-09-06	09000314	PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	16,916.67	0.00	144,752,071.94	0.00	00000465
2022-09-06	09000314	PAGO DE LA F/862 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PLANTA AL TA Y PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0.00	3,383.33	0.00	144,916,459.40	0.00	00000465
2022-09-06	09000318	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,.	0.00	44,404.15	0.00	144,796,476.09	0.00	00000467
2022-09-06	09000318	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,.	0.00	8,525.91	0.00	144,805,002.00	0.00	00000467
2022-09-08	09000322	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.	0.00	15,000.00	0.00	146,185,767.47	0.00	00000470
2022-09-08	09000326	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.	0.00	28,532.36	0.00	146,165,779.47	0.00	00000473
2022-09-08	09000326	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.	0.00	4,988.00	0.00	146,170,767.47	0.00	00000473
2022-09-27	09000329	PAGO DE F/VIR-9009 ADQUISICION DE 4,325.603 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	0.00	100,000.00	0.00	166,735,230.23	0.00	00000205
2022-09-08	09000334	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.	0.00	42,633.57	0.00	146,228,401.04	0.00	00000474

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-08	09000334	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.	0.00	10,285.43	0.00	146,238,686.47	0.00	00000474
2022-09-30	09000339	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	0.00	49,884.71	0.00	169,726,592.47	0.00	00000508
2022-09-08	09000341	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.	0.00	40,875.43	0.00	146,279,561.90	0.00	00000475
2022-09-08	09000341	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.	0.00	13,341.81	0.00	146,292,903.71	0.00	00000475
2022-09-08	09000346	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.	0.00	23,810.26	0.00	146,495,728.16	0.00	00000477
2022-09-08	09000346	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.	0.00	6,189.74	0.00	146,501,917.90	0.00	00000477
2022-09-27	09000348	PAGO DE F/VIR-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	0.00	40,000.00	0.00	166,635,230.23	0.00	00000206
2022-09-30	09000353	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	0.00	119,500.00	0.00	169,216,558.52	0.00	00000207
2022-09-15	09000355	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.	0.00	48,917.07	0.00	158,767,584.65	0.00	00000487

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-30	09000359	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	0.00	6,000.00	0.00	169,733,042.47	0.00	00000208
2022-09-30	09000364	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.	0.00	34,317.44	0.00	167,358,014.52	0.00	00000510
2022-09-30	09000364	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.	0.00	450.00	0.00	169,727,042.47	0.00	00000510
2022-09-30	09000370	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	0.00	4,500.00	0.00	169,311,968.73	0.00	00000209
2022-09-30	09000373	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FAFMDF 2022	0.00	21,600.00	0.00	169,238,158.52	0.00	00000210
2022-09-30	09000376	PAGO 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, FAFMDF22	0.00	19,000.00	0.00	169,257,158.52	0.00	00000211
2022-09-30	09000379	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	0.00	672,000.00	0.00	168,104,639.52	0.00	00000212
2022-09-23	09000383	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.	0.00	66,864.57	0.00	166,576,754.80	0.00	00000500
2022-09-23	09000383	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.	0.00	8,035.43	0.00	166,584,790.23	0.00	00000500

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2022-09-30	09000386	PAGO 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	0.00	226,800.00	0.00	168,331,439.52	0.00	00000213
2022-09-30	09000391	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	0.00	714,000.00	0.00	169,045,439.52	0.00	00000214
2022-09-23	09000393	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.	0.00	90,852.41	0.00	166,500,742.64	0.00	00000501
2022-09-23	09000393	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.	0.00	9,147.59	0.00	166,509,890.23	0.00	00000501
2022-09-27	09000408	PAGO F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	0.00	20,880.00	0.00	166,756,110.23	0.00	00000203
2022-09-27	09000408	PAGO F/719,720,721,722,723,724,726,727,728,725,734,718 ADQ.REFACC.Y MANTTO DE FORD RANGER12PC06,FORDF35008,PC08,FORDF350PIPA,PC04,NISSAN AMB.SN,FORD LOB03 PC02,FORDRANGER14PC22,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	0.00	45,647.16	0.00	166,801,757.39	0.00	00000203
2022-09-27	09000415	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	0.00	140,836.76	0.00	166,942,594.15	0.00	00000204
2022-09-27	09000415	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	0.00	11,600.00	0.00	166,954,194.15	0.00	00000204

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2022-09-02	09000418	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	0.00	232,306.00	0.00	144,531,085.60	0.00	-
2022-09-12	09000422	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	0.00	42,318.07	0.00	149,544,895.04	0.00	-
2022-09-20	09000427	PAGO ELECTRONICO NO. 004630120 DE OPERACION NO. 220600210499 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,352.00	0.00	159,814,695.55	0.00	-
2022-09-15	09000431	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.	0.00	5,288.42	0.00	158,361,218.23	0.00	00000490
2022-09-15	09000431	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.	0.00	46,384.68	0.00	159,534,924.14	0.00	00000490
2022-09-06	09000436	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.	0.00	45,055.56	0.00	144,850,057.56	0.00	00000466
2022-09-06	09000436	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.	0.00	9,065.40	0.00	144,859,122.96	0.00	00000466
2022-09-30	09000440	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.	0.00	8,000.01	0.00	169,676,707.76	0.00	00000507
2022-09-30	09000440	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.	0.00	40,882.00	0.00	169,668,707.75	0.00	00000507
2022-09-19	09000444	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.	0.00	32,203.29	0.00	159,744,872.84	0.00	00000495
2022-09-19	09000444	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.	0.00	11,251.71	0.00	159,756,124.55	0.00	00000495

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2022-09-15	09000450	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.	0.00	31,419.16	0.00	159,566,343.30	0.00	00000484
2022-09-12	09000455	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.	0.00	42,066.03	0.00	149,586,961.07	0.00	00000001
2022-09-12	09000455	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.	0.00	9,206.97	0.00	149,596,168.04	0.00	00000001
2022-09-30	09000458	PAGO 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.	0.00	41,851.95	0.00	169,620,360.69	0.00	00000505
2022-09-30	09000458	PAGO 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.	0.00	7,465.06	0.00	169,627,825.75	0.00	00000505
2022-09-12	09000462	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.	0.00	38,152.86	0.00	149,634,320.90	0.00	00000003
2022-09-12	09000462	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.	0.00	7,445.14	0.00	149,641,766.04	0.00	00000003
2022-09-30	09000466	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.	0.00	41,560.61	0.00	169,298,719.13	0.00	00000509
2022-09-30	09000466	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.	0.00	8,749.60	0.00	169,307,468.73	0.00	00000509
2022-09-21	09000470	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.	0.00	60,457.30	0.00	161,392,841.17	0.00	00000005

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-09-15	09000474	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,157.49	0.00	158,808,742.14	0.00	00000488
2022-09-15	09000474	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION , HOJAS MEMBRETADAS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,664.74	0.00	158,817,406.88	0.00	00000488
2022-09-12	09000480	PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,942.03	0.00	149,677,708.07	0.00	00000002
2022-09-12	09000480	PAGO DE LA F/415 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,367.97	0.00	149,694,076.04	0.00	00000002
2022-09-12	09000484	PAGO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,705.26	0.00	149,707,781.30	0.00	00000004
2022-09-12	09000484	PAGO DE LA F/417 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,113.78	0.00	149,744,895.08	0.00	00000004
2022-09-19	09000489	PAGO DE LA F/407 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,078.57	0.00	159,703,022.06	0.00	00000492
2022-09-19	09000489	PAGO DE LA F/407 POR ADQUSICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,647.49	0.00	159,712,669.55	0.00	00000492
			98,566,193.90	71,571,192.57	0.00	\$170,137,386.47	\$0.00	