

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2022	10000	4,218	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		74,625.00
						EGRESOS EJERCIDO				
				21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,219	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
		4,222	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	193,177.62	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	193,177.62	
						EGRESOS EJERCIDO				
31/10/2022		4,225	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2022	100000	4,225	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		295,884.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
		4,226	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.	385,120.94	
						11120201082200AA				385,120.94
		4,229	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	193,177.62	
						EGRESOS PAGADO				193,177.62
						11120201082200AA				193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		193,177.62
						EGRESOS EJERCIDO				193,177.62
03/10/2022		4,231	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTARA GASTOS DE MAT, NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDEN	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				25,000.00
						21150401AA220048				25,000.00
						OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				25,000.00
		4,233	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220048	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTARA GASTOS DE MAT, NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDEN	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
						EGRESOS PAGADO				25,000.00
						11120201082200AA				25,000.00
						BANCOS / TESORERÍA				25,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/10/2022	100000	4,233	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTARA GASTOS DE MAT, NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDEN		25,000.00
		4,235	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. QUISTAJITO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTARA GASTOS DE MAT, NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDEN	35,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	35,000.00	
				21150401AA220049	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,000.00
		4,237	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220049	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	35,000.00	35,000.00
								PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. QUISTAJITO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTARA GASTOS DE MAT, NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDEN	35,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	35,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					35,000.00
		4,239	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	35,000.00
								REGISTRO PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RI, EL ROSARIO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS. PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				21150401AA220050	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/10/2022	100000	4,239	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RI, EL ROSARIO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS. PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS		30,000.00
		4,241	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220050	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA ALA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RI, EL ROSARIO MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS. PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
04/10/2022		4,242	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO F/131982042 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS, ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF2022	80,604.08	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		80,604.08
				21120203FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,604.08
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		80,604.08
		4,245	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/131982042 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS, ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	80,604.08	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		80,604.08
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					80,604.08
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		80,604.08

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 5 of 209  
Hora: 06:00:30p. m.  
Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2022	100000	4,247	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1501,POR LA ADQUISICIONDE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,071.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,778.16	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,293.83	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		52,071.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,778.16
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,293.83
		4,249	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		52,071.99
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		42,778.16
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		9,293.83
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,071.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,778.16
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		9,293.83
14/10/2022		4,255	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,704.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		42,732.54
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,972.45
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		50,704.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,732.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,972.45
		4,257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/1513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,704.99	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		42,732.54
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		7,972.45

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2022	100000	4,257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/1513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,704.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,732.54
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,972.45
						EGRESOS EJERCIDO				
03/10/2022		4,260	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/673 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LIS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,048.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,048.40
						EGRESOS COMPROMETIDO				
31/10/2022		4,262		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/441 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION ( POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO H CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORADUM, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO	49,006.23	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,006.23	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,006.23
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,006.23
						EGRESOS COMPROMETIDO				
03/10/2022		4,263	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/673 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LIS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,048.40
						EGRESOS EJERCIDO				



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
04/10/2022	100000	4,272	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE LA F/690 POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOB. MPAL. DEL LIC. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2022, EN LA CAB. MPAL. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	29,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				29,000.00
		4,274	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	27,671.00	29,000.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	23,060.34	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,610.66	
				21120203AA220001	PROVEEDORES POR				27,671.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		23,060.34
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,610.66
		4,276	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE LA F/691 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	27,671.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	23,060.34	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,610.66	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				27,671.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		23,060.34
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,610.66
		4,280	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/869 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 SEPTIEMBRE DE 2022.	20,300.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/10/2022	100000	4,280	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/869 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 SEPTIEMBRE DE 2022.	16,916.67	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,383.33	
				21120203AA220006	PROVEEDORES	POR				20,300.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,916.67
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,383.33
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	5,542,015.12	5,542,015.12
04/10/2022	100001	4,282	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/869 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 SEPTIEMBRE DE 2022.	20,300.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,916.67	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,383.33	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,916.67
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,383.33
						EGRESOS EJERCIDO				
07/10/2022		4,286	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/423 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.	51,225.60	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE				
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,553.60	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,672.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				51,225.60
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,553.60
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2022	100001	4,286	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/423 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.		10,672.00
		4,288	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/423 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.	51,225.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,553.60	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,672.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,225.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,553.60	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,672.00	
		4,292	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,793.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,793.08	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					48,793.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,793.08	
		4,294	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,793.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,793.08	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,793.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,793.08	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2022	100001	4,298	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1495 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,415.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	46,577.29	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,837.91	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR					52,415.20
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	46,577.29	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,837.91	
		4,300	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/1495 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,415.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	46,577.29	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,837.91	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,415.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	46,577.29	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	5,837.91	
		4,304	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1512 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,237.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	37,913.80	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	15,323.60	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR					53,237.40
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	37,913.80	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	15,323.60	
		4,306	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/1512 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,237.40	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
07/10/2022	100001	4,306	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1512 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,913.80		
						EGRESOS PAGADO					
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	15,323.60		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,237.40	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,913.80	
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,323.60	
						EGRESOS EJERCIDO					
		4,308	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1511 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,813.30		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	43,864.90		
						EGRESOS DEVENGADO					
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,948.40		
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,813.30	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		43,864.90	
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,948.40	
						EGRESOS COMPROMETIDO					
		4,310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1511 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,813.30		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	43,864.90		
						EGRESOS PAGADO					
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,948.40		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,813.30	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		43,864.90	
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,948.40	
						EGRESOS EJERCIDO					

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2022	100001	4,312	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/9DD7A POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. POR REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LA PRESIDENCIA, EN DIA 31-08-2022.	58,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		58,000.00	
				21120203AA220003	PROVEEDORES		POR			58,000.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			58,000.00
		4,314	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220003	PROVEEDORES		POR	PAGO DE LA F/9DD7A POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. POR REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LA PRESIDENCIA, EN DIA 31-08-2022.	58,000.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		58,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					58,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			58,000.00
14/10/2022		4,315	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230075	CONSTRUCCIONES		EN	REGISTRO F/498 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	819,145.60	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		819,145.60	
				21120106EA220001	PROVEEDORES		POR			819,145.60
			PAGAR A CORTO PLAZO							
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			819,145.60
		4,317	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES		POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000688316 F/498 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	819,145.60	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		819,145.60	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					819,145.60
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			819,145.60

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2022	100001	4,318	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/495 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31	
				825103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			118,153.31	
				21120106AA220001	PAGAR A CORTO PLAZO					118,153.31
		4,320		824103AA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				118,153.31
				123501VIEA230076	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/499 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	936,166.40	
				8251VIEA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			936,166.40	
				21120106EA220001	PAGAR A CORTO PLAZO					936,166.40
		4,322	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8241VIEA02000006	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		PAGO DE F/495 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31	
				827103AA02000006	BANCOS / TESORERÍA EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			118,153.31	
				11120201122200AA						118,153.31
		4,324	TESORERIA - Orden de Pago	826103AA02000006	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/1514, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,809.98	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			43,678.25	
				825102AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			8,131.73	
				21120203AA220002	PAGAR A CORTO PLAZO					51,809.98

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
14/10/2022	100001	4,324	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		43,678.25
						824102AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	8,131.73
		4,325	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000690849 F/499 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	936,166.40
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	936,166.40
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				936,166.40
		4,327		21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	936,166.40
								PAGO DE LA F/1514, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,809.98
						827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	43,678.25
						827102AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	8,131.73
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				51,809.98
						826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	43,678.25
						826102AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	8,131.73
04/10/2022		4,328	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/433 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO LA LIBERTAD, FISM 2022	2,285,900.13
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	2,285,900.13
				11340101EA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				685,770.04
				21130101EA220005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,546,838.82
				21170301EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,706.04

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/10/2022	100001	4,328	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,853.02	
				21170304EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,026.17	
				21170305EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,706.04	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,285,900.13
14/10/2022		4,330		12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			65,988.46		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	65,988.46		
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				65,988.46	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		65,988.46	
04/10/2022		4,331	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,546,838.82		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,285,900.13		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,546,838.82	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,285,900.13	
14/10/2022		4,333	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	65,988.46		
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			65,988.46		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	65,988.46		
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				65,988.46	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2022	100001	4,335	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230077	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,872,332.80	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,872,332.80	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,872,332.80
		4,336				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,872,332.80
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				52,318.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,051.09	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,267.90	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,318.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,051.09	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,267.90	
		4,339	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,318.99	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,051.09	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,267.90	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,318.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,051.09	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,267.90	
		4,341		21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,872,332.80	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,872,332.80	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2022	100001	4,341	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO ELECTRONICO NO.0053066077 F/61 POR ADQUISICION DE 8,320 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.		1,872,332.80
		4,345	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA200010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,000.00	1,872,332.80
		4,346	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,000.00	50,000.00
		4,346	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120201AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		60,000.00	50,000.00
		4,349	TESORERIA - Orden de Pago	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		60,000.00	60,000.00
		4,349	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,000.00	50,000.00
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,000.00	50,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
18/10/2022		4,351	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/429 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	15,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/10/2022	100001	4,351	TESORERIA - Orden de Pago	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
				524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			15,000.00		
14/10/2022		4,352		123501VIEA230078	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,404,249.60		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,404,249.60		
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,404,249.60	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,404,249.60	
18/10/2022		4,355	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
14/10/2022		4,357		21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,404,249.60		
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,404,249.60		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,404,249.60	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,404,249.60	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2022	100001	4,359	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/BB53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		8,120.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					8,120.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
		4,361	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/BB53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		8,120.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,363	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/19 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		5,800.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
14/10/2022		4,364		12350403AA200005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/501 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.		140,857.52
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		140,857.52
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					140,857.52
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		140,857.52
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE		
31/10/2022	100001	4,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220005	PROVEEDORES POR		PAGO DE LA F/19 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	5,800.00		
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
14/10/2022		4,368		21120106AA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE F/501 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	140,857.52		
						826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	140,857.52	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					140,857.52
						826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		140,857.52
31/10/2022		4,369	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/502 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	110,000.10		
						825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	110,000.10	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR					110,000.10
						824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		110,000.10
		4,371	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE F/502 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	110,000.10		
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	110,000.10	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					110,000.10
						826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		110,000.10

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2022	100001	4,372	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA230051	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/NA0073 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	1,464,349.54	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,464,349.54	
				11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					732,174.77
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					697,527.57
				21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,623.70
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,311.85
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,087.95
				21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,623.70
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,464,349.54
		4,374	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000660369 DE F/NA0073 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	697,527.57	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,464,349.54	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					697,527.57
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,464,349.54
31/10/2022		4,375	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/503 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	102,080.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	102,080.00	
				21120206AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					102,080.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		102,080.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
31/10/2022	100001	4,377	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/503 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	102,080.00	
					827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,080.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				102,080.00
		4,378		21120206AA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS EJERCIDO	102,080.00	102,080.00
					826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		102,080.00
				21120206AA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS EJERCIDO	102,080.00	
					827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,080.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				102,080.00
					826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		102,080.00
		4,379	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200007	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/504 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPTULAS, RODILLOS, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2022.	65,933.29	
					825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	65,933.29	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		65,933.29
					824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		65,933.29
					EGRESOS COMPROMETIDO				
							<b>SUMAS IGUALES :</b>	38,257,771.34	38,257,771.34
31/10/2022	100002	4,381	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/504 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPTULAS, RODILLOS, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2022.	65,933.29	
					827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	65,933.29	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				65,933.29
					826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		65,933.29
		4,382	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200002	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/505 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	96,986.72	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2022	100002	4,382	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/505 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	96,986.72	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	824103AA02000006	PRESUPUESTO			96,986.72
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS DEVENGADO				
		4,384	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/505 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	96,986.72	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				96,986.72
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	96,986.72	
				11120201122200AA BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO				96,986.72
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		96,986.72
14/10/2022		4,385	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230079	CONSTRUCCIONES			REGISTRO F/62 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,053,187.20	
					EN					
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,053,187.20	
				21120106EA220002 PROVEEDORES		EGRESOS DEVENGADO				1,053,187.20
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				1,053,187.20
		4,387	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0095897036 F/62 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,053,187.20	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS PAGADO				1,053,187.20
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,053,187.20	
				11120201152200EA BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS EJERCIDO				1,053,187.20
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,053,187.20



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2022	100002	4,388	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230080	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/63 POR ADQUISICION DE 3,224 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	725,528.96	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	725,528.96	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					725,528.96
		4,390	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		725,528.96
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	725,528.96	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					725,528.96
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		725,528.96
10/10/2022		4,396	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230044	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/74 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	3,474,166.92	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,474,166.92	
				11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,737,083.46
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,654,883.02
				21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,949.71
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,974.86
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,326.16
				21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,949.71
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,474,166.92

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/10/2022	100002	4,398	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000944648 DE F/74 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FISMDF 2022	1,654,883.02	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,474,166.92
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,654,883.02
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,474,166.92
20/10/2022		4,406	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000297719 DE F/NA0075 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,499,330.82	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,499,330.82
04/10/2022		4,407	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/A131981910 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR PARA 6 UNIDADES,ASGINADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL,OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),FAFM 2022	65,000.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		65,000.00
				21120203FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					65,000.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		65,000.00
		4,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A131981910 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR PARA 6 UNIDADES,ASGINADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL,OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),FAFM 2022	65,000.00	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		65,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					65,000.00
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		65,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
14/10/2022	100002	4,411	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/98 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 OCTUBRE 2022.	176,325.31		
				8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31		
				21120203EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			176,325.31	
		4,413	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		176,325.31
								PAGO ELECTRONICO NO.0000581213 F/98 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 OCTUBRE 2022.		176,325.31	
				8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31	
				8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31		
28/10/2022		4,414	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/99 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 OCTUBRE 2022.		176,325.31	
				8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31		
				21120203EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			176,325.31	
				8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31		
04/10/2022		4,416		513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/1904 CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA 21 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL DE LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS;OBRA.:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS IN		147,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER	
					NOMBRE							NOMBRE
04/10/2022	100002	4,416	TESORERIA - Orden de Pago				8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/1904 CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA 21 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL DE LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS;OBRA:..PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS IN	147,000.00		
				21120203FA220005	PROVEEDORES	POR					147,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO							147,000.00
28/10/2022		4,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			
					PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO ELECTRONICO NO.0000565904 F/99 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 OCTUBRE 2022.	176,325.31	
							8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA							176,325.31
							8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
04/10/2022		4,419		11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					PAGO F/1904 CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL DE LA C D . D E T U X T L A GTZ.CHIAPAS;OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.	147,000.00	
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			147,000.00
				21120203FA220005	PROVEEDORES	POR					147,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO							147,000.00
11/10/2022		4,420	TESORERIA - Orden de Pago				8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/1907 CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE LA C D . D E T U X T L A GTZ.CHIAPAS;OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST			73,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/10/2022	100002	4,420	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/1907 CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE LA CD.D E T U X T L A GTZ.CHIAPAS;OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST	73,500.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		73,500.00	
				21120203FA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					73,500.00
		4,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/1907 CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE LA CD.DE T U X T L A GTZ.CHIAPAS;OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE	73,500.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		73,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					73,500.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			73,500.00
		4,430	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/1908 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FAFM2022	16,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,800.00	
				21120203FA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,800.00
		4,432	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO 21592 F/1908 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FAFM22	16,800.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
11/10/2022	100002	4,432	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO 21592 F/1908 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FAFM22	16,800.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					16,800.00
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		16,800.00
14/10/2022		4,433	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		4,435	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		4,436	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022,FAFMDF 20	6,000.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2022	100002	4,436	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	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 OCTUBRE DE 2022,FAFMDF 20		6,000.00
		4,437	PRESUPUESTO - Transferencia				8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
							8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022,FAFMDF2022	6,000.00	
		4,438	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00
							8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
		4,439	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
							PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,500.00	
							8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		4,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2022	100002	4,439	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022,FAFMDF2022		4,500.00
		4,441	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO		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 OCTUBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		4,442	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO				21,600.00
		4,444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2022	100002	4,445	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			EGISTRO 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 OCTUBRE DE 2022,FAFMDF2022	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
		4,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	19,000.00	
18/10/2022		4,448	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO FVIR-9119 ADQUISICION DE 4,376.251 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	100,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
18/10/2022	100002	4,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/VR-9119 ADQUISICION DE 4,376.251 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	100,000.00			
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
04/10/2022		4,453	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/13 POR ADQUIAICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,945.76			
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	39,945.76	
				21120102AA220021	PROVEEDORES	POR					39,945.76
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		39,945.76
		4,455	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220021	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/13 POR ADQUIAICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,945.76			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	39,945.76	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						39,945.76
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		39,945.76
		4,457	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/14 POR ADQUIAICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,654.24			
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	29,654.24	
				21120102AA220021	PROVEEDORES	POR					29,654.24
					PAGAR A CORTO PLAZO						

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/10/2022	100002	4,457	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/14 POR ADQUIAICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		29,654.24
		4,459	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/14 POR ADQUIAICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,654.24	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		29,654.24
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					29,654.24
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		29,654.24
07/10/2022		4,462	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/420 POR ADQUIAICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,918.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		51,918.00
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,918.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,918.00
31/10/2022		4,463		512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/440, 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.	48,118.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		39,370.08
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		8,748.90
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,118.98
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,370.08
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,748.90



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/10/2022	100002	4,471	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/421 POR ADQUIAICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,638.37	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,039.63	
						EGRESOS PAGADO				
					11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				50,678.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,638.37
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,039.63
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,473	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/422 POR ADQUIAICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,939.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	28,000.03	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,938.97	
						EGRESOS DEVENGADO				
					21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				40,939.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		28,000.03
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,938.97
						EGRESOS COMPROMETIDO				
18/10/2022		4,475		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/432, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES ,PARA EL USOL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,163.84	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	23,369.77	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,794.07	
						EGRESOS DEVENGADO				
					21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				29,163.84
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		23,369.77
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,794.07
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
07/10/2022	100002	4,477	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/422 POR ADQUIAICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	28,000.03	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,938.97	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					40,939.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		28,000.03
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,938.97
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				40,939.00
18/10/2022		4,479	PAGAR A CORTO PLAZO	21120203AA220004	PROVEEDORES	POR		E PAGO DE LA F/432, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES ,PARA EL USOL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,163.84	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	23,369.77	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,794.07	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					29,163.84
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		23,369.77
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,794.07
<b>Num. Cheque :</b>	00000548		<b>Beneficiario :</b>	LOPEZ GORDILLOSALOMON				<b>SUMAS IGUALES :</b>	26,081,266.46	26,081,266.46
11/10/2022	100003	4,481	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/425 POR ADQUIAICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,400.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	D E				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	46,400.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				46,400.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		46,400.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
11/10/2022	100003	4,483	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/425 POR ADQUIAICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,400.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	46,400.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						46,400.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		46,400.00
31/10/2022		4,485	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/438, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁ.-	51,792.93			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	44,393.94	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,398.99	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					51,792.93
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		44,393.94
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,398.99
		4,488	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/438, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁ.-	51,792.93			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	44,393.94	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,398.99	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						51,792.93
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		44,393.94
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,398.99
11/10/2022		4,490	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/426 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,600.00			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/10/2022	100003	4,490	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/426 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,475.06	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,124.94	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				48,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,475.06
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,124.94
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/426 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,600.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,475.06	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,124.94	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,600.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,475.06
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,124.94
						EGRESOS EJERCIDO				
26/10/2022		4,494	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/701, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONNERS) PARA EL USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,216.05	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,075.62	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,140.43	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR				50,216.05
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,075.62
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,140.43
						EGRESOS COMPROMETIDO				





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2022	100003	4,500	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			119,500.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	119,500.00		
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				119,500.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		119,500.00	
		4,502	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	119,500.00		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				119,500.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		119,500.00	
		4,503	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			6,000.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,000.00		
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2022	100003	4,509	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR				21,600.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		21,600.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
	4,511		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	21,600.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		21,600.00
								EGRESOS EJERCIDO		
	4,512		TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2022,FAFMDF202	19,000.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	19,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR				19,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		19,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
	4,515		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2022,FAFMDF22	19,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2022	100003	4,515	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 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 OCTUBRE DE 2022,FAFMDF22	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
		4,522	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/875 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 2),EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	756,000.00	19,000.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	756,000.00	756,000.00
		4,524	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	756,000.00	756,000.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	756,000.00	756,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					756,000.00
		4,525	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	394,800.00	756,000.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	394,800.00	394,800.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2022	100003	4,525	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/876 ADQUISICION DE 376 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022		394,800.00
		4,527	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES		POR	PAGO DE F/876 POR ADQUISICION DE 376 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	394,800.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		394,800.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					394,800.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		394,800.00
		4,528	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN		EN	REGISTRO DE F/877 POR 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 EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	756,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		756,000.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES		POR	EGRESOS DEVENGADO		756,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		756,000.00
		4,530	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES		POR	PAGO DE F/877 POR 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 EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	756,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		756,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					756,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		756,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
31/10/2022	100003	4,531	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-50 ADQUISICION DE 4,990.4933 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,FAFMDF2022	115,000.00		
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		115,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					115,000.00	
		4,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		115,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-50 ADQUISICION DE 4,990.4933 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,FAFMDF2022	115,000.00		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		115,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					115,000.00	
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		115,000.00	
14/10/2022		4,536	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/427 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		45,052.55
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			6,897.45
				512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					51,950.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		45,052.55	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,897.45	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,950.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2022	100003	4,538	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/ 437 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,623.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	41,772.11	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,850.89	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,623.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		41,772.11
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,850.89
14/10/2022		4,539	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/427 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,950.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	45,052.55	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,897.45	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,950.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		45,052.55
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,897.45
31/10/2022		4,541		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/ 437 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,623.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	41,772.11	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,850.89	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,623.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		41,772.11
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,850.89



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2022	100003	4,543	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGODE LA F/428 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,216.18	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	43,774.89	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,441.29	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,216.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	43,774.89	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	9,441.29	
		4,545	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/428 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,216.18	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	43,774.89	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,441.29	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,216.18
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	43,774.89	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	9,441.29	
11/10/2022		4,546	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PEDIDO DE LA F/434 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,442.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,544.72	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	43,442.00	
						822102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	6,544.72	
		4,547		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/434 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,986.72	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	43,442.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R	
					NOMBRE		CÓDIGO				NOMBRE
11/10/2022	100003	4,547	PRESUPUESTO - Ampliación				825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,544.72	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					49,986.72
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,442.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,544.72
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,548					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,442.00	
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,544.72
							EGRESOS EJERCIDO				
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,442.00
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,544.72
							EGRESOS DEVENGADO				
		4,549	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					49,986.72
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,442.00	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,544.72
							EGRESOS PAGADO				
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA						49,986.72
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,442.00
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,544.72
							EGRESOS EJERCIDO				
18/10/2022		4,551	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE					53,122.00
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE					
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,202.03
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,919.97
							EGRESOS DEVENGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					NOMBRE	CÓDIGO			
18/10/2022	100003	4,551	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/430, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS); PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIPAS.		53,122.00
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,202.03
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,919.97
		4,553	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/430, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS); PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIPAS.	53,122.00	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,202.03	
							827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,919.97	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				53,122.00
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,202.03
							826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,919.97
03/10/2022		4,554	PRESUPUESTO - Ampliación				824102AA01000002 PRESUPUESTO DE PEDIDO DE LA F/674 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
							822102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		130,005.26
		4,555		512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS,		REGISTRO DE PAGO DE LA F/674 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
					FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				
							825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	130,005.26	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR			130,005.26
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		130,005.26

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
03/10/2022	100003	4,557	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/674 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						130,005.26
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
31/10/2022		4,558	PRESUPUESTO - Transferencia				824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	40,425.35	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,961.65
							822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		40,425.35
							822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		7,961.65
		4,559	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/439, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.			48,387.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	40,425.35	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,961.65	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					48,387.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		40,425.35
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,961.65
		4,561	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/439, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.			48,387.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	40,425.35	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,961.65	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						48,387.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		40,425.35

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 53 of 209  
 Hora: 06:00:30p. m.  
 Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
31/10/2022	100003	4,561	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/439, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.		7,961.65
04/10/2022		4,563	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/714 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.	42,001.28	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	22,106.78	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	19,894.50	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,001.28
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	22,106.78	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	19,894.50	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,565	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/714 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.	42,001.28	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	22,106.78	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	19,894.50	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,001.28
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	22,106.78	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	19,894.50	
						EGRESOS EJERCIDO				
26/10/2022		4,567	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,781.34	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,466.10	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,315.24	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,781.34
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,466.10	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/10/2022	100003	4,567	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		10,315.24
						EGRESOS COMPROMETIDO				
04/10/2022		4,570		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/692 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,333.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,085.80
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,247.60
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,333.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,085.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,247.60
						EGRESOS COMPROMETIDO				
26/10/2022		4,571	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/702 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,781.34	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,466.10
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,315.24
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,781.34
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,466.10
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,315.24
						EGRESOS EJERCIDO				
04/10/2022		4,573		21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/692 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,333.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,085.80
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,247.60
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,333.40
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,085.80
						EGRESOS EJERCIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
04/10/2022	100003	4,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/692 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,247.60	
		4,575	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA220003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,122.10		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,122.10		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					16,122.10	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,122.10	
18/10/2022		4,577	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/431 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.	46,715.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,685.36		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,029.64		
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,715.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,685.36	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,029.64	
		4,579	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/431 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.	46,715.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,685.36		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,029.64		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					46,715.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,685.36	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,029.64	
<b>Num. Cheque :</b> 00000547								<b>Beneficiario :</b> LOPEZ GORDILLOSALOMON			
								<b>SUMAS IGUALES :</b>		12,540,730.54	12,540,730.54

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 56 of 209  
Hora: 06:00:30p. m.  
Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/10/2022	100004	4,584	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	9,886.00	
				21120203AA220014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				735.00	
				21120203AA220015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				404.00	
				21120203AA220018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				997.60	
				21120203AA220026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,804.50	
				21120203AA220027	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,295.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,885.90	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,236.20	
				11230701AA220003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					16,122.10
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,885.90
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,236.20
18/10/2022		4,586	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 220300187343 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,352.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,352.00	
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,352.00
		4,588	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 000000759 OPERACION NO. 220300187343 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,352.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,352.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,352.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,352.00
31/10/2022		4,589	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 002245452 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 2DO. TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2022	152,357.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					152,357.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
31/10/2022	100004	4,593	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA220006	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION POR PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 2DO. TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2022	142,963.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	142,963.00	
				11230101AA220002	DEUDORES	DIVERSOS					142,963.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO							
		4,594	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS						142,963.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		142,963.00
											253,715.00
							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 MAYO DE 2022			253,715.00	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	253,715.00	
				21120403AA220003	PROVEEDORES	POR					253,715.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
		4,596	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220003	PROVEEDORES	POR					253,715.00
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		253,715.00
											253,715.00
							PAGO ELECTRONICO NO. 0008622018 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 MAYO DE 2022			253,715.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	253,715.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						253,715.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		253,715.00
		4,597	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						9,394.00
											9,394.00
				11230101AA220002	DEUDORES	DIVERSOS					9,394.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO							
		4,598		11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA						390.00
											390.00
				111101AA01220001	EFFECTIVO						390.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/10/2022	100004	4,602	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORDEN DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	223.13	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	223.13	
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					223.13
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		223.13
31/10/2022		4,603	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, FISMDF 2022	42,318.11	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					42,318.11
		4,607	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.F/FPT-1239 ADQ.DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, OBRA: BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIA	1,068,793.33	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,068,793.33	
				11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,068,793.33
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,068,793.33
25/10/2022		4,610		21120203EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION SEGUN F/F6342 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022,FISMDF2022	42,318.07	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,318.07	
				11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					42,318.07
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,318.07

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/10/2022	100004	4,613	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/395 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,665.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,509.72	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,155.28	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,665.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,509.72	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,155.28	
		4,616		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				51,665.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,509.72	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,155.28	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,665.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,509.72	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,155.28	
		4,618	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE PAGO TOTAL DE LA F/395, DEL CHEQUE NO. 413, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,665.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,509.72	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,155.28	
				11310101AA220001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					51,665.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		40,509.72	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,155.28	
<b>SUMAS IGUALES :</b>									<b>4,103,556.37</b>	<b>4,103,556.37</b>

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
15/11/2022	110000	4,621	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
		4,622	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	385,120.94	
		4,625	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
				21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		193,177.62	
30/11/2022		4,628	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/11/2022	110000	4,628	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.		295,884.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,629	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,632	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	385,120.94	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		193,177.62
						EGRESOS EJERCIDO				193,177.62
		4,643	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				193,177.62	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR FUSION Y SUBDIVISION DE PREDIOS R U S T I C O S Y URBANOS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	366.00	
						111101AA01220001	EFFECTIVO			366.00
01/11/2022		4,663	PRESUPUESTO - Transferencia			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	702,124.80	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						8221VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		702,124.80
						EGRESOS POR EJERCER				
15/11/2022		4,674	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/509 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2022.	65,993.29	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					65,993.29
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		65,993.29
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				12350203AA200008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					65,993.29

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
15/11/2022	110000	4,676	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/509 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2022.	65,993.29			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	65,993.29	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						65,993.29
		4,677	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200004	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/510 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, RODILLOS Y CABLE NO. 12. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2022.	52,526.24			
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		65,993.29
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	52,526.24	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					52,526.24
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		52,526.24
		4,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/510 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, RODILLOS Y CABLE No. 12. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2022.	52,526.24			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	52,526.24	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,526.24
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		52,526.24
		4,680	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/511 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO ( G R A V A - A R E N A ) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	140,313.60			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	140,313.60	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					140,313.60
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		140,313.60

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
15/11/2022	110000	4,682	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/511 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2022.	140,313.60			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	140,313.60		
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					140,313.60	
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		140,313.60	
		4,683	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/512 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA. PIM 2022.	116,166.87			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	116,166.87		
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR				116,166.87	
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		116,166.87	
		4,685	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/512 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA. PIM 2022.	116,166.87			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	116,166.87		
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					116,166.87	
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		116,166.87	
30/11/2022		4,686	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/513 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 CONCEPCION. PIM 2022.	69,716.10			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	69,716.10		
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR				69,716.10	
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		69,716.10	





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
30/11/2022	110000	4,692	TESORERIA - Orden de Pago				824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		115,013.27
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,694	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR			DE	115,013.27	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	115,013.27	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						115,013.27
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		115,013.27
							EGRESOS EJERCIDO				
		4,695	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES	EN			DE	134,597.19	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	134,597.19	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					134,597.19
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		134,597.19
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR			DE	134,597.19	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	134,597.19	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						134,597.19
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		134,597.19
							EGRESOS EJERCIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/11/2022	110000	4,699	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APOYO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPLA DE LA COL. GALENA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PRA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIO DE APOYOS EN TRAMIT	30,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		30,000.00	
				21150401AA220051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			30,000.00
		4,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPLA DE LA COL. GALEANA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PRA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PRA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIO DE APOYOS EN TRAMIT	30,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			30,000.00
		4,703	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EJIDO LA PATRIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPASPARA SOLVENTAR GASTOS VARIOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENEREN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	30,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		30,000.00	
				21150401AA220052	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			30,000.00
		4,705	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220052	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EJIDO LA PATRIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPASPARA SOLVENTAR GASTOS VARIOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENEREN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO	30,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		30,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 67 of 209  
Hora: 06:00:30p. m.  
Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/11/2022	110000	4,705	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EJIDO LA PATRIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS PARA SOLVENTAR GASTOS VARIOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENEREN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO		30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			30,000.00
15/11/2022		4,711	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE, (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022).	31,419.16	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		31,419.16	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					31,419.16
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			31,419.16
16/11/2022		4,713	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO X APOYO ECONOM QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE EJIDO FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GATOS DE COMISIONES A LAS D	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		25,000.00	
				21150401AA220053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			25,000.00
07/11/2022		4,715				8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		5,185,022.40
				123505UREA230061	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				5,185,022.40	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE		5,185,022.40	
				11340101EA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					2,592,511.20

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/11/2022	110000	4,715	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA220005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		2,469,831.10
				21170301EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44,698.47
				21170303EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,349.23
				21170304EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,933.93
				21170305EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44,698.47
16/11/2022		4,716	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO X APOYO ECONOM QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE EJIDO FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GATOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		25,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		25,000.00
<b>Num. Cheque :</b>	00000586		<b>Beneficiario :</b> VELASCO SANTIZJOSE REYNOL					<b>SUMAS IGUALES :</b>	17,572,468.52	17,572,468.52
07/11/2022	110001	4,718	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000625376 DE F/437 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	2,469,831.10	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,185,022.40	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,469,831.10
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,185,022.40

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/11/2022	110001	4,721	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COLONIA BUENVISTA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIA, NECESARIO PRA LA OPERATIVIDAD Y SOLVENTAR GASTOS DE OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTO	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		25,000.00
				21150401AA220054	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		25,000.00
07/11/2022		4,724	PRESUPUESTO - Ampliación	7341010101230061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	2,592,511.20	
				7331010101230061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					2,592,511.20
16/11/2022		4,726	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220054	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COLONIA BUENVISTA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIA, NECESARIO PRA LA OPERATIVIDAD Y SOLVENTAR GASTOS DE OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTO	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		25,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		25,000.00
01/11/2022		4,730	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/713 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		130,005.26
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		130,005.26



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
01/11/2022	110001	4,742	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220025	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/17289 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	33,855.94			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	33,855.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						33,855.94
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		33,855.94
04/11/2022		4,744	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/51 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	92,218.63	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,781.37	
				21120102AA220006	PROVEEDORES	POR					100,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		92,218.63
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,781.37
		4,746	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/51 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	92,218.63	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,781.37	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		92,218.63
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,781.37
08/11/2022		4,747	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA230062	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/393 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,719,355.10			
							8251ASEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,719,355.10	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 72 of 209  
 Hora: 06:00:30p. m.  
 Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/11/2022	110001	4,747	TESORERIA - Orden de Pago	11340101EA220011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/393 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FISMDF 2022		515,806.53
				21130101EA220011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,162,867.80
				21170301EA220011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,822.03
				21170303EA220011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,411.01
				21170304EA220011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,625.70
				21170305EA220011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,822.03
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,719,355.10
		4,749	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0022074023 DE F/393 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FISMDF 2022	1,162,867.80	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,719,355.10	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,162,867.80
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,719,355.10
15/11/2022		4,751	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/442 POR ADQUISICION DE METERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,018.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,018.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,018.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,018.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
15/11/2022	110001	4,753	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/442 POR ADQUISICION DE METERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,018.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	52,018.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,018.00
		4,755	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/443 POR ADQUISICION DE METERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,198.36			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	35,548.34	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	11,650.02	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					47,198.36
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	35,548.34	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	11,650.02	
		4,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/443 POR ADQUISICION DE METERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,198.36			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	35,548.34	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	11,650.02	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						47,198.36
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	35,548.34	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	11,650.02	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/11/2022	110001	4,759	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/444 POR ADQUISICION DE METERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,352.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,769.38	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,583.02	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		49,352.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		40,769.38
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,583.02
		4,761	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/444 POR ADQUISICION DE METERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,352.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,769.38	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,583.02	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,352.40
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		40,769.38
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,583.02
07/11/2022		4,762	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230082	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/506 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN TA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	702,124.80	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	702,124.80	
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		702,124.80
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		702,124.80
		4,764	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR			PAGO ELECTRONICO NO.0000698287 F/506 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN TA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	702,124.80	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
07/11/2022	110001	4,764	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0000698287 F/506 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN TA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	702,124.80	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					702,124.80
						8261VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE		702,124.80
15/11/2022		4,766	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1519 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,811.98	
						825101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	49,811.98	
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,811.98
						824101AA0100003	PRESUPUESTO	DE		49,811.98
		4,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1519 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,811.98	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO	DE	49,811.98	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,811.98
						826101AA0100003	PRESUPUESTO	DE		49,811.98
07/11/2022		4,769	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230083	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/66 POR ADQUISICION DE 3,744 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	842,549.76	
						8251VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE	842,549.76	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					842,549.76
						8241VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE		842,549.76





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
07/11/2022	110001	4,783	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000706904 F/508 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	760,635.20			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	760,635.20	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						760,635.20
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		760,635.20
10/11/2022		4,784	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO F/100 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	176,325.31			
							8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES	POR					176,325.31
							8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
		4,786	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000184822 F/100 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	176,325.31			
							8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						176,325.31
							8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
11/11/2022		4,787	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230081	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/0079 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,871,779.24			
							8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,871,779.24	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/11/2022	110001	4,787	TESORERIA - Orden de Pago	11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/0079 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022		935,889.62
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					891,602.43
				21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,136.03
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,068.01
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,947.12
				21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,136.03
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,871,779.24
		4,789	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000360744 DE F/0079 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	891,602.43	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,871,779.24	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					891,602.43
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,871,779.24
30/11/2022		4,791	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1905 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,314.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,778.69
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,536.30
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				51,314.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,778.69	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,536.30	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
30/11/2022	110001	4,793	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1905 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,314.99	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	39,778.69	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	11,536.30	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				51,314.99
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		39,778.69
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		11,536.30
07/11/2022		4,795	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/1517 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,918.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	50,918.00	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR			50,918.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		50,918.00
		4,797	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1517 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,918.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	50,918.00	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA				50,918.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		50,918.00
24/11/2022		4,798	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA230069	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/6 ESTIMACION NO.01 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	1,549,816.97	
							8251EDEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	1,549,816.97	
				11340101EA220012	ANTICIPO	A			464,945.09
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	A			
					CORTO PLAZO				



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/11/2022	110001	4,798	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA220012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/6 ESTIMACION NO.01 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		1,046,241.47
				21170301EA220012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,360.49
				21170303EA220012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,680.25
				21170304EA220012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,229.18
				21170305EA220012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,360.49
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,549,816.97
		4,800	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0051685019 F/6 ESTIMACION NO.01 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	1,046,241.47	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,549,816.97
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,046,241.47
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,549,816.97
15/11/2022		4,802	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1520 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,619.18	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			43,367.72
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,251.46
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,619.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,367.72
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,251.46

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
15/11/2022	110001	4,804	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1520 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,619.18	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	43,367.72	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,251.46	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				51,619.18
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		43,367.72
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		8,251.46
16/11/2022		4,806	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DE PAGO DE LA F/446 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL, SEDE DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	15,000.00	
							825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
							824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00
		4,808	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/446 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL, SEDE DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	15,000.00	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	15,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO		15,000.00
24/11/2022		4,810	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/851 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	4,640.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21120203AA220008	PROVEEDORES	POR			4,640.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
24/11/2022	110001	4,812	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,640.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA				4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,640.00
25/11/2022		4,813	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA230060	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				421,532.10
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		421,532.10
				11340101EA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				210,766.05
				21130101EA220001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200,792.39
				21170301EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,633.90
				21170303EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,816.95
				21170304EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				888.91
				21170305EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,633.90
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		421,532.10
24/11/2022		4,815		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				4,640.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00
				21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	59,289,898.45	59,289,898.45
24/11/2022	110002	4,818	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/850 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	4,640.00		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	4,640.00		
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA				4,640.00	
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		4,640.00	
25/11/2022		4,820	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220001	CONTRATISTA	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0005794019 DE F/9 ESTIMACION NO.02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	200,792.39		
							8271UBEA02000006 EGRESOS PAGADO	421,532.10		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				200,792.39	
							8261UBEA02000006 EGRESOS EJERCIDO		421,532.10	
24/11/2022		4,822	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4471 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	5,800.00		
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	5,800.00		
				21120203AA220009	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		5,800.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
22/11/2022		4,824		512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, ( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,500.00		
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	22,682.55		
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	3,817.45		
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		26,500.00	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		22,682.55	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/11/2022	110002	4,824	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, ( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		3,817.45
						EGRESOS COMPROMETIDO				
24/11/2022		4,825	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220009	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/4471 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	5,800.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		4,828	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/4472 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	5,800.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120203AA220009	PROVEEDORES	POR				5,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		4,832	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220009	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/4472 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	5,800.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
							EGRESOS EJERCIDO			
22/11/2022		4,835		21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, ( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,500.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	22,682.55
							EGRESOS PAGADO			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/11/2022	110002	4,835	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, ( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,817.45	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					26,500.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		22,682.55
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,817.45
		4,837	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/452 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.	39,889.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,503.37
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,385.65
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,889.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,503.37
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,385.65
		4,839	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/452 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.	39,889.02	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,503.37
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,385.65
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					39,889.02
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,503.37
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,385.65

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2022	110002	4,844	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/453, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS. ( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,393.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,301.53	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,091.49	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,393.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,301.53	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,091.49	
		4,848		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/454 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,005.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,482.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,522.62	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,005.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,482.40	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,522.62	
		4,850	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE PAGO DE LA F/453, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS. ( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,393.02	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,301.53	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,091.49	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,393.02
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,301.53	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,091.49	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
30/11/2022	110002	4,851	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/454 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,005.02	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,482.40	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,522.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				49,005.02
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		40,482.40
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		8,522.62
		4,853	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1904, POR LA ADQUISICION D E MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOSA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,716.01	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	37,994.56	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	10,721.45	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR			48,716.01
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		37,994.56
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		10,721.45
		4,855	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1904, POR LA ADQUISICION D E MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOSA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,716.01	
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	37,994.56	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	10,721.45	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				48,716.01
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		37,994.56
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		10,721.45



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2022	110002	4,858	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/140 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	89,700.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	89,700.00	
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					89,700.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		89,700.00
		4,860	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/140 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	89,700.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	89,700.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					89,700.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		89,700.00
15/11/2022		4,862	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/15 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (PC E IMPRESORAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,001.30	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	26,510.64	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,490.66	
				21120203AA220028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,001.30
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		26,510.64
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,490.66
		4,864	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/15 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (PC E IMPRESORAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,001.30	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	26,510.64	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2022	110002	4,864	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/15 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (PC E IMPRESORAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	9,490.66	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					36,001.30
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		26,510.64
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,490.66
		4,866	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	31,862.01	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		28,321.98
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,540.03
				21120203AA220028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,862.01
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		28,321.98
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,540.03
		4,868	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/16 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	31,862.01	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		28,321.98
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,540.03
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					31,862.01
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		28,321.98
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,540.03

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/11/2022	110002	4,869	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REG.F/705 ADQ.DE 21 PARES DE TENIS PARA ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL,EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG	16,799.87	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	16,799.87	
				21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,799.87
		4,871	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		16,799.87
				21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/705 ADQ.DE 21 PARES DE TENIS PARA ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL,EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SE	16,799.87	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	16,799.87	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					16,799.87
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	16,799.87	
		4,872	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/61258E7 ADQ.DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022,FAFMDF2022	71,644.55	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	71,644.55	
				21120102FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					71,644.55
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		71,644.55
		4,874	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/61258E7 ADQ.DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022,FAFMDF 2022	71,644.55	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/11/2022	110002	4,874	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/61258E7 ADQ.DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022,FAFMDF 2022	71,644.55	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					71,644.55
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		71,644.55
04/11/2022		4,875	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/78569 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,5TO.BIMESTRE(SEPTIEMBRE-OC TUBRE) DE 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		45,600.00
				21120102FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				45,600.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		45,600.00
		4,877	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO F/78569 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,5TO.BIMESTRE(SEPTIEMBRE-OC TUBRE) DE 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		45,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					45,600.00
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		45,600.00
		4,878	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/78571 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 5TO.BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)	1,200.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
04/11/2022	110002	4,878	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO F/78571 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 5 TO . BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)		1,200.00
							8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		4,880	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/78571 ADQ.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, 5 TO . BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2022,	1,200.00	
							8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
							8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		4,881	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO F/78572 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENICION DEL DELITO,OBRA:PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2022,FAFMDF2022	1,200.00	
							8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
							8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		4,883	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/78572 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENICION DEL DELITO,OBRA:PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2022,FAFMDF2022	1,200.00	
							8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
04/11/2022	110002	4,883	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/78572 ADQ.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 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2022,FAFMDF2022			1,200.00
25/11/2022		4,884	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/101 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 NOVIEMBRE 2022.	176,325.31		
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES			EGRESOS DEVENGADO			176,325.31
					PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
								EGRESOS COMPROMETIDO			
		4,886	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES			PAGO ELECTRONICO NO.0005794043 F/101 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL,SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA:SUBCONTRATACION DE S E R V I C I O S C O N TERCEROS,2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	176,325.31		
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31	
								EGRESOS PAGADO			
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE			176,325.31
								EGRESOS EJERCIDO			
04/11/2022		4,887	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/78570 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,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20	7,200.00		
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00	
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120102FA220003	PROVEEDORES			PAGAR A CORTO PLAZO			7,200.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/11/2022	110002	4,887	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/78570 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,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20		7,200.00
		4,889	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/78570 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2022	7,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	7,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					7,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		7,200.00
08/11/2022		4,890	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE F/416 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF 2022	190,000.00	
						8251RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	190,000.00	
				21120102FA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					190,000.00
		4,892	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		190,000.00
								PAGO ELECTRONICO NO.0000837677 F/416 POR ADQ.DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF 2022	190,000.00	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	190,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					190,000.00
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		190,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/11/2022	110002	4,893	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRaslado y viáticos			REGISTRO F/706 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALE	294,501.44	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		294,501.44	
				21120103FA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					294,501.44
		4,895	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		294,501.44	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		294,501.44	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					294,501.44
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		294,501.44	
15/11/2022		4,896	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUeldo DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 2022,FAFMDF 2022	10,133.60	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,133.60	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,133.60
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,133.60	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
15/11/2022	110002	4,898	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA D I R E C . D E S E G U R I D A D PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 2022,FAFMDF 2022	10,133.60	
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,133.60	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				10,133.60
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,133.60
		4,899	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2022,F	508.80	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	508.80	
				21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		508.80
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
		4,901	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	508.80	
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	508.80	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				508.80
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
		4,902	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS	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,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2022,FAFMDF2022	381.60	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/11/2022	110002	4,902	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE - OCTUBRE) DE 2022,FAFMDF2022	381.60	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR					381.60
					PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		381.60
										381.60
		4,904	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE - OCTUBRE) DE 2022,FAFMDF2022	381.60	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		381.60
										381.60
										381.60
						11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			381.60
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		381.60
										381.60
		4,905	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE - OCTUBRE) DE 2022,FAFMDF20	1,611.20	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,611.20
										1,611.20
										1,611.20
										1,611.20
										1,611.20
										1,611.20
		4,907	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE - OCTUBRE) DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2022	110002	4,907	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,611.20
		4,908	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	1,611.20
				21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
		4,910	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	119,500.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	119,500.00
		4,911	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF	6,000.00	119,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
15/11/2022	110002	4,911	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES	POR				6,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		4,913	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF	6,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				11120201162200FA BANCOS / TESORERÍA						6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				EGRESOS EJERCIDO						
		4,914	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
				EGRESOS DEVENGADO						
				21120401FA220003	PROVEEDORES	POR				4,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		4,916	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
15/11/2022	110002	4,916	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		4,917	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	5,993,895.49	5,993,895.49
15/11/2022	110003	4,919	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
		4,920	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2	19,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2022	110003	4,920	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR				19,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		19,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
	4,922		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR		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 1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	19,000.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		19,000.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		19,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		
	4,923		TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.F/CR-88 ADQ.DE 3,794.8983 LTS.DE GASOLINA MAGANA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAP	88,000.00	
							8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		88,000.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR				88,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		88,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2022	110003	4,925	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO F/CR-88 ADQ.DE 3,794.8983 LTS.DE GASOLINA MAGNA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAP	88,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	88,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				88,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		88,000.00
		4,926	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		REG.F/720 JUEGOS DE PANS PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION , CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCI	20,999.78	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	20,999.78	
				21120102FA220006	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		20,999.78
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		20,999.78
		4,928	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO F/720 ADQ.DE 21 JUEGOS DE PANS PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION , CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.	20,999.78	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	20,999.78	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				20,999.78
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		20,999.78

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/11/2022	110003	4,929	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO F/721 POR ADQ.DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLI	12,599.97	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,599.97	
				21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,599.97
		4,931	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,599.97
								PAGO F/721 POR ADQ.DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	12,599.97	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	12,599.97	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					12,599.97
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,599.97
30/11/2022		4,940	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/455 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,571.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,982.87	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,588.13	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,571.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,982.87
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,588.13



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2022	110003	4,942	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/455 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,571.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	42,982.87	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,588.13	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,571.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		42,982.87
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		9,588.13
16/11/2022		4,944	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/445 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,996.02	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	44,341.34	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	10,654.68	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			54,996.02
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		44,341.34
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		10,654.68
		4,947	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/445 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,996.02	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	44,341.34	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	10,654.68	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				54,996.02
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		44,341.34
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		10,654.68

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/11/2022	110003	4,948	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/451,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFFICNA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,792.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,055.41	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,736.59	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,792.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,055.41
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,736.59
15/11/2022		4,949		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO F/133452356 SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2020,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF2022	43,084.82	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,084.82	
				21120103FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,084.82
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,084.82
		4,952		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,139.42	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,276.36	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,863.06	
				21120102AA220021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,139.42
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,276.36
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,863.06
22/11/2022		4,955	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/451,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFFICNA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		32,792.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
22/11/2022	110003	4,955	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/451,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OPFCINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		28,055.41
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,736.59
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR				32,792.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	28,055.41	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,736.59	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		
15/11/2022		4,956		21120102AA220021	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/17 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,139.42	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,276.36	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,863.06	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,139.42
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,276.36
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,863.06
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		
		4,957		21120103FA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/A-133452356 SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2020,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	43,084.82	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	43,084.82	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					43,084.82
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		43,084.82
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		
		4,958	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO F/A-133577783 SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2020,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	43,084.82	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/11/2022	110003	4,963	PRESUPUESTO - Ampliación			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	9,427.68	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,891.32
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,427.68
						EGRESOS DEVENGADO				
		4,964	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,319.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,891.32
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,427.68
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,319.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,891.32
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,427.68
						EGRESOS EJERCIDO				
15/11/2022		4,965	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,			REGISTRO F/CR-69 ADQUISICION DE 4,834.1637 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	112,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		112,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR				112,000.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		112,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,966	PRESUPUESTO - Transferencia			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN F/CR-69 ADQUISICION DE 4,834.1637 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	112,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		112,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
15/11/2022	110003	4,967	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/CR-69 ADQUISICION DE 4,834.1637 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	112,000.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	112,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				112,000.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO		112,000.00
29/11/2022		4,968	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-123 ADQUISICION DE 4,308.6342 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	100,000.00	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		100,000.00
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		4,970	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/CR-123 ADQUISICION DE 4,308.6342 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	100,000.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO		100,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/11/2022	110003	4,971	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-124 ADQUISICION DE 1,982.1113 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	45,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		45,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,000.00
		4,973	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			45,000.00
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-124 ADQUISICION DE 1,982.1113 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	45,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					45,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			45,000.00
		4,974	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE APOYO EN EFECTIVO PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST	21,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,000.00	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
29/11/2022	110003	4,976	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE EN EL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD.TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE	21,000.00			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	21,000.00		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,000.00	
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		21,000.00	
30/11/2022		4,977	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022		119,500.00		
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00		
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00	
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00	
		4,979	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022		119,500.00		
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00	
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00	
		4,980	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF		6,000.00		



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2022	110003	4,980	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES	POR				6,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
	4,982		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	6,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
	4,983		TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA220003	PROVEEDORES	POR				4,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
	4,985		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2022	110003	4,989	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF2		19,000.00
						8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,000.00
		4,991	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 NOVIEMBRE DE 2022,FAFMDF	19,000.00	
						8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				19,000.00
						8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
		4,992	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/1896 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD NISSAN DC 2014,NUM.ECO.PM-13,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	417.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,621.60	
						8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,039.20	
				21120102FA220004	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,039.20
						8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,039.20
		4,993		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO F/1896 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DC 2014,NUM.ECO.PM-13,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	2,900.00	
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2022	110003	4,993	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA220006	PROVEEDORES	POR	REGISTRO F/1896 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D C 2014,NUM.ECO.PM-13,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022		2,900.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		4,994		512601FA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRO F/1898 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD FORD RANGER 2015,NUM.ECO.PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	626.40	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS,			3,466.08	
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
							8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,092.48	
				21120102FA220004	PROVEEDORES	POR			4,092.48
							8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,092.48
		4,995		513501FA03003550	SERVICIOS DE		REGISTRO F/1899 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD R A N G E R 2015,NUM.ECO.PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				
							8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120203FA220006	PROVEEDORES	POR			2,900.00
							8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		4,996		512601FA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRO F/1903 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD FORD LOBO 2009, NUM.ECO.PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,668.00	
					LUBRICANTES Y ADITIVOS				
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS,			42,514.00	
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
							8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,182.00	
				21120102FA220004	PROVEEDORES	POR			45,182.00
							8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		45,182.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2022	110003	4,997	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/1900 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2009, NUM.ECO.PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	5,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		4,998		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/1901 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022, NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				22,613.04	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,135.04	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,135.04
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,135.04
		4,999		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/1902 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022, NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	5,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE ORDEN DE EGRESOS EJERCIDO		75,448.72	
		5,001	PRESUPUESTO - Transferencia							
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,400.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2022	110003	5,001	PRESUPUESTO - Transferencia			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE O R D E N D E F/1896,1897,1898,1899,1903,1900,1901 Y 1902 ADQ.DE REFACC.ACCE.Y SERVICIOS DE MANTTO.DE UNIDAD NISSAN DC14,PM13,FORD RANG15,PM15,FORD LOBO09,PM09 Y NISSAN.FRONT.22,PM-028,OBRA:EQUIP. E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022		75,448.72
		5,003	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/1897 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DC 2014,NUM.ECO.PM-13,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	17,400.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
		5,004		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/1899 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD R A N G E R 2015,NUM.ECO.PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	2,900.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
		5,005		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/1902 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN F R O N T I E R 2022,NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FAFMDF 2022	5,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	5,800.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE			DEBE	HABER
30/11/2022	110003	5,007	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR	P A G O D E F/1896,1897,1898,1899.1900,1901,1902,1903 ADQ.DE REFACC.Y MANTTO.DE UNIDAD NISSAN DC14,PM-13,FORD RANGER15,PM-15,FORD LOBO09,PM-09 Y N I S S A N FRONT.22,PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FAFMDF 2022	75,448.72	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR		17,400.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	75,448.72	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	17,400.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				92,848.72
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	75,448.72	
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	17,400.00	
		5,014	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/881 ADQUISICION DE 440 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 CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	462,000.00	
							8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	462,000.00	
				21120106FA220001	PROVEEDORES	POR			462,000.00
							8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		462,000.00
		5,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/881 ADQUISICION DE 440 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 CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	462,000.00	
							8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	462,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				462,000.00
							8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO		462,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
30/11/2022	110003	5,017	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				777,000.00		
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		777,000.00		
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					777,000.00	
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			777,000.00	
								<b>SUMAS IGUALES :</b>		7,711,709.92	7,711,709.92
30/11/2022	110004	5,019	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/882 ADQUISICION DE 740 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 ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	777,000.00		
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		777,000.00		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					777,000.00	
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			777,000.00	
		5,020	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/883 ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	336,000.00		
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		336,000.00		
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					336,000.00	
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE			336,000.00	
		5,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/883 ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	336,000.00		
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		336,000.00		



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2022	110004	5,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/883 ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022		336,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		336,000.00
07/11/2022		5,023	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201112200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA NUM.0118089167 AGUINALDO 2022	200,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
18/11/2022		5,025	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 220241054392 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	8,352.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,352.00	
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
		5,027	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 001631510 OPERACION NO. 220241054392 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	8,352.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,352.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,352.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
30/11/2022		5,028	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 002311507 F/2485602 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2022	145,877.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					145,877.00
		5,032	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION SEGUN F/2485602 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2022	142,963.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	142,963.00	
				11230101AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					142,963.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		142,963.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2022	110004	5,033	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, SEGUN F/2485602 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2022	2,914.00	
				11230101AA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,914.00
17/11/2022		5,037	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE F/F6443 POR SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, FIS MDF 2022	42,318.11	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,318.11	
				11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					42,318.11
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,318.11
18/11/2022		5,038	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO REALIZADO POR EL DIF CHIAPAS,POR CONCEPTO DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO: BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV,FAF MDF 2022	199,509.63	
				11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					199,509.63
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	3,850,270.85	3,850,270.85
15/12/2022	120000	5,041	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER		
15/12/2022	120000	5,041	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.		295,884.00	
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		74,625.00	
		5,042	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.	385,120.94		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94	
		5,045	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.	193,177.62		
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	193,177.62		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62	
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		193,177.62	
19/12/2022		5,048	TESORERIA - Pago RHNomina			827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.	74,625.00		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00	
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		295,884.00	
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		74,625.00	
				21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00		
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00		
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00		
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	295,884.00		
		5,049	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.	385,120.94		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/12/2022	120000	5,052	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		193,177.62
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		193,177.62
07/12/2022		5,072	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	53.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		53.00
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					53.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		53.00
20/12/2022		5,079	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS MULTICOLOR CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FISTAS DECEMBRINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,052.40	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		70,052.40
				21120103AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,052.40
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		70,052.40
		5,081	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS MULTICOLOR CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FISTAS DECEMBRINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,052.40	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		70,052.40
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					70,052.40
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		70,052.40
30/12/2022		5,082	PRESUPUESTO - Reducción	824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			DE PEDIDO DE LA F/2308 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,511.46	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2022	120000	5,082	PRESUPUESTO - Reducción			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/2308 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,897.44	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,511.46
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,897.44
		5,083	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2308 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,408.90	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,511.46
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,897.44
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,408.90
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,511.46
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,897.44
		5,085	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2308 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,408.90	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,511.46
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,897.44
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,408.90
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,511.46
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,897.44
20/12/2022		5,086	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/77 POR ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALIZA PARA TUNEL NAVIDEÑO, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	350,001.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		350,001.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2022	120000	5,087	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/77 POR ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALIZA PARA TUNEL NAVIDEÑO, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	350,001.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	350,001.00	
				21120103AA220013	PROVEEDORES			PAGAR A CORTO PLAZO		350,001.00
				824101AA01000003	PROVEEDORES	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		350,001.00
		5,089	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220013	PROVEEDORES			PAGO DE LA F/77 POR ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALIZA PARA TUNEL NAVIDEÑO, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	350,001.00	
				827101AA01000003	PROVEEDORES	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	350,001.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					350,001.00
				826101AA01000003	PROVEEDORES	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS EJERCIDO		350,001.00
		5,091	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS MULTICOLOR, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	250,049.60	
				825101AA01000003	PROVEEDORES	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS DEVENGADO	250,049.60	
				21120103AA220013	PROVEEDORES			PAGAR A CORTO PLAZO		250,049.60
				824101AA01000003	PROVEEDORES	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO		250,049.60
		5,093	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220013	PROVEEDORES			PAGO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS MULTICOLOR, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	250,049.60	
				827101AA01000003	PROVEEDORES	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS PAGADO	250,049.60	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					250,049.60

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/12/2022	120000	5,093	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS MULTICOLOR, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		250,049.60
		5,095	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/468 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMEBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,916.21	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,132.97	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,783.24	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,916.21
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,132.97	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,783.24	
		5,097	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/468 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMEBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,916.21	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,132.97	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,783.24	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					43,916.21
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,132.97	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,783.24	
02/12/2022		5,098	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/517 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 LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	85,000.01	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	85,000.01	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					85,000.01





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/12/2022	120000	5,104	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/474 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMEBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		41,050.82
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,642.28
						EGRESOS EJERCIDO				
19/12/2022		5,105	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/518 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2022.	137,330.27	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	137,330.27	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					137,330.27
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	137,330.27	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,107	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/518 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2022.	137,330.27	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	137,330.27	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					137,330.27
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	137,330.27	
						EGRESOS EJERCIDO				
09/12/2022		5,108	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/83 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022		9,714.50
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,126,882.40	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				123505UREA230081	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,126,882.40	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,126,882.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					563,441.20
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					536,778.63

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/12/2022	120000	5,108	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/83 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		9,714.50
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,857.25
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,376.32
		5,110	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000656736 F/83 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	536,778.63	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,126,882.40	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					536,778.63
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,126,882.40
30/12/2022		5,112	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/481 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,716.21	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,716.21	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,716.21
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,716.21
19/12/2022		5,113		12350403AA200007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/519 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPTULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	116,741.53	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		116,741.53	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					116,741.53
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			116,741.53

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 131 of 209  
 Hora: 06:00:30p. m.  
 Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
30/12/2022	120000	5,116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/481 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,716.21			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	52,716.21	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,716.21
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		52,716.21
19/12/2022		5,117		21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/519 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPTULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	116,741.53			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	116,741.53	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						116,741.53
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		116,741.53
30/12/2022		5,122	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/477 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,389.19			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	34,563.71	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	13,825.48	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					48,389.19
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		34,563.71
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		13,825.48
		5,124	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/477 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,389.19			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	34,563.71	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 132 of 209  
Hora: 06:00:30p. m.  
Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/12/2022	120000	5,124	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/477 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	13,825.48	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,389.19
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,563.71
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,825.48
19/12/2022		5,126	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/520 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 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ. PIM 2022.	60,463.80	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		60,463.80
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,463.80
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		60,463.80
30/12/2022		5,129		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2307, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,791.99	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,791.99
				21120103AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,791.99
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,791.99
19/12/2022		5,131	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/520 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 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ. PIM 2022.	60,463.80	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		60,463.80
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					60,463.80
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		60,463.80

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
30/12/2022	120000	5,132	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/2307, POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,791.99	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	52,791.99	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,791.99
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		52,791.99
08/12/2022		5,134	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RIA. CONCEPCION, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTION DE APOYOS O T	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA220055	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
19/12/2022		5,136		12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/521 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO 24 DE ABRIL. PIM 2022.	60,463.81	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	60,463.81	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				60,463.81
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		60,463.81
							<b>SUMAS IGUALES :</b>	12,999,074.55	12,999,074.55
19/12/2022	120001	5,140	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/521 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO 24 DE ABRIL. PIM 2022.	60,463.81	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	60,463.81	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				60,463.81
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		60,463.81

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2022	120001	5,141	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2309 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,913.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,886.75	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,026.25	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,913.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,886.75
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,026.25
08/12/2022		5,142	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220055	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RIA. CONCEPCION, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTION DE APOYOS OT	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		30,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
30/12/2022		5,144		21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2309 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,913.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,886.75	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,026.25	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,913.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,886.75
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,026.25
19/12/2022		5,145	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/523 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	97,752.30	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2022	120001	5,145	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/523 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	97,752.30	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					97,752.30
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		97,752.30
08/12/2022		5,148		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DEL POBLADO 24 DE ABRIL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMICIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTI	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
				21150401AA220056	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
19/12/2022		5,149	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/523 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	97,752.30	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		97,752.30
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					97,752.30
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		97,752.30
15/12/2022		5,152	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1935 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,812.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,812.00
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,812.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,812.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
15/12/2022	120001	5,154	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1935 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,812.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	52,812.00	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA						52,812.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		52,812.00
08/12/2022		5,155		21150401AA220056	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DEL POBLADO 24 DE ABRIL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS ADMINITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMICIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTI	25,000.00			
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						25,000.00
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
19/12/2022		5,156	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/524 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2022.	159,467.15			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	159,467.15	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					159,467.15
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		159,467.15
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/524 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2022.	159,467.15			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	159,467.15	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						159,467.15
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		159,467.15



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/12/2022	120001	5,159	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA200010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			REGISTRO DE F/525 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 6", ESPATULAS Y BANDEJA DE PINTAR. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	49,999.99	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,999.99	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,999.99
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,999.99
		5,161	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/525 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 6", ESPATULAS Y BANDEJA DE PINTAR. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	49,999.99	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,999.99	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,999.99
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,999.99
08/12/2022		5,164	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. NUEVO MUNDO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS EN COMISIONESA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODA LA RANCHERIA.	20,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
				21150401AA220057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,000.00
14/12/2022		5,166		123502EDEA230072	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/218 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO 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	1,020,267.26	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,020,267.26	
				11340101EA220013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					510,133.63

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/12/2022	120001	5,166	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA220013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/218 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO 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		485,993.62
				21170301EA220013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,795.41
				21170303EA220013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,397.70
				21170304EA220013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,151.49
				21170305EA220013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,795.41
						8241E0EA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,020,267.26
15/12/2022		5,167		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/464 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,442.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,442.07	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,442.07
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,442.07	
		5,170	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/464 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,442.07	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,442.07	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,442.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,442.07

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/12/2022	120001	5,171	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				31,007.13	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,007.13	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,007.13
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,007.13
14/12/2022		5,172	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000220998 F/218 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE"CON CLAVE 07KPR3230M,EN LA RANCHERIA SANTA M A R I A , L A INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISDMDF2022	485,993.62	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,020,267.26	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					485,993.62
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,020,267.26
19/12/2022		5,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/526 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 LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	31,007.13	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,007.13	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					31,007.13
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,007.13
15/12/2022		5,176	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/465 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO LA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2022	120001	5,176	TESORERIA - Orden de Pago	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/465 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO LA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.		15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
		5,178	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/465 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO LA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
19/12/2022		5,179	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/527 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 1", 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2022.	67,780.57	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		67,780.57	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					67,780.57
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			67,780.57
		5,181	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/527 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 1", 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO CANDELARIA. PIM 2022.	67,780.57	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		67,780.57	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					67,780.57
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			67,780.57

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/12/2022	120001	5,185	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. NUEVO MUNDO MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS EN COMISIONESA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODA LA RANCHERIA.	20,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	20,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		5,189	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	25,000.00	
				21150401AA220058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		25,000.00
		5,191	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DE MEJORAS DE BARRIO 5 DE MAYO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA,CHIS;PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO L BARRIO.	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	25,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		25,000.00
15/12/2022		5,194	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1934 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,129.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	53,129.00	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,129.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTOS		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
15/12/2022	120001	5,194	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		53,129.00
		5,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				53,129.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	53,129.00
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA				53,129.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	53,129.00
		5,198	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				52,617.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	44,124.89
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	8,492.11
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,617.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	44,124.89
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	8,492.11
		5,200	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,617.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	44,124.89
						827102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	8,492.11
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,617.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	44,124.89
						826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	8,492.11

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
22/12/2022	120001	5,202	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A-872 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
		5,204	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-872 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	4,640.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,640.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,640.00
06/12/2022		5,206	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/A7A6 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,120.00	
				21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
		5,208	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A7A6 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	8,120.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,120.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,120.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/12/2022	120001	5,210	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/65FB POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
07/12/2022		5,213		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/458, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,840.64	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,380.96	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,459.68	
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,840.64
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,380.96
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,459.68
06/12/2022		5,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/65FB POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
		5,216	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/22 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 145 of 209  
 Hora: 06:00:30p. m.  
 Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
06/12/2022	120001	5,219	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220005	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/22 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	5,800.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			5,800.00
07/12/2022		5,220		826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/458, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		20,380.96
				826102AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			3,459.68
				21120203AA220004	PROVEEDORES	POR		23,840.64	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		20,380.96	
				827102AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,459.68	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				23,840.64
06/12/2022		5,222	TESORERIA - Orden de Pago				DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/26 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	5,800.00	
				21120203AA220005	PROVEEDORES	POR			5,800.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			5,800.00
				513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE		5,800.00	
		5,224	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220005	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/26 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	5,800.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			5,800.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/12/2022	120001	5,226	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/27 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
22/12/2022		5,228		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/4570, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		5,230	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/4570, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
21/12/2022		5,232		21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/27 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/12/2022	120001	5,234	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/4549, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
		5,236				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/6E49 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
						<b>SUMAS IGUALES :</b>			7,030,926.42	7,030,926.42
22/12/2022	120002	5,239	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/6E49 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
21/12/2022		5,240	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA230059	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/40 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	513,188.71	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		513,188.71	
				11340101EA220010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					153,956.61

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
21/12/2022	120002	5,240	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA220010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/40 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022		347,089.81	
				21170301EA220010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,424.04	
				21170303EA220010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,212.02	
				21170304EA220010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,082.19	
				21170305EA220010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,424.04	
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				513,188.71
22/12/2022		5,243		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/4569, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	5,800.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,800.00
				21120103AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,800.00
21/12/2022		5,244	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000618061 F/40 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	347,089.81		
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				513,188.71
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						347,089.81
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				513,188.71
22/12/2022		5,246	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/4569, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	5,800.00		

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/12/2022	120002	5,246	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/4569, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
16/12/2022		5,252	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA230062	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/395 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022	445,357.27	
					8251ASEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	445,357.27	
				11340101EA220011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			133,607.18
				21130101EA220011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			301,212.72
				21170301EA220011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,839.29
				21170303EA220011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,919.64
				21170304EA220011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			939.15
				21170305EA220011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,839.29
					8241ASEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		445,357.27
		5,254	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0097594017 F/395 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022	301,212.72	
					8271ASEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	445,357.27	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA			301,212.72
					8261ASEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		445,357.27

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
28/12/2022	120002	5,260	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA230069	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO 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 INDEPENECIA, CHIAPAS.FISMDF2022	440,308.58	
						8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	440,308.58	
				11340101EA220012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					132,092.58
				21130101EA220012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					264,862.47
				21170301EA220012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,504.98
				21170303EA220012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,752.49
				21170304EA220012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					860.14
				21170305EA220012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,504.98
				21170306EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					33,730.94
						8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		440,308.58
		5,262	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0044684020 F/8 EST.NO.02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C,EN RANCHERIA LA F L O R I D A , L A INDEPENECIA,CHIAPAS.FISMDF22	264,862.47	
						8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	440,308.58	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					264,862.47
						8261EDEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		440,308.58

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/12/2022	120002	5,274	TESORERIA - Orden de Pago	512501FA02002540	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE F/421 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFM 2022	5,220.00	
				512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				40,890.00	
						8251RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,110.00	
				21120102FA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,110.00
						8241RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46,110.00	
		5,276	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.000453772 F/421 ADQ.DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFM2022	46,110.00	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,110.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					46,110.00
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		46,110.00	
		5,277	TESORERIA - Orden de Pago	12430101FA220001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE F/422 ADQ.DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BIENES MUEBLES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL,FAFM2022	8,700.00	
				12460701FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				6,949.10	
				12460901FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				8,120.00	
				515102FA05005120	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				3,480.00	
				515202FA05005210	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				5,800.00	
				515302FA05005310	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				3,480.00	
				515602FA05005650	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				14,384.00	
						8251RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		72,953.10	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
02/12/2022	120002	5,277	TESORERIA - Orden de Pago	21120105FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				72,953.10
						8241RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		72,953.10
				515602FA05005670	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			22,040.00	
		5,279	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			72,953.10	
						8271RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	72,953.10	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				72,953.10
						8261RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		72,953.10
		5,284	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			245,528.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	245,528.00	
				21120403AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				245,528.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		245,528.00
		5,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			245,528.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	245,528.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				245,528.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/12/2022	120002	5,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 0027927045 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 NOVIEMBRE DE 2022		245,528.00
		5,288	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETIRO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	1.00	
		5,293		11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
		5,293		21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETIRO POR APERTURA DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022	1.00	
		5,294		11120201132200AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
		5,294		21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETIRO POR APERTURA DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023	1.00	
		5,295		11120201132200AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
		5,295		21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETIRO POR APERTURA DE LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	1.00	
		5,296		11120201142200AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
		5,296		21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETIRO POR APERTURA DE LA CUENTA NO. 0119593535 FISM 2023	1.00	
		5,297		11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
		5,297		21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETIRO POR APERTURA DE LA CUENTA NO. 0119593578 FAFM 2023	1.00	
		5,297		11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
09/12/2022		5,298		21190502HA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 2119-05-02-HA-220001/OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN POL.DIARIO. NO. 12000021 DE FECHA 09/12/2022	17,099,999.88	
		5,298		22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO					17,099,999.88
		5,299		21190502HA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 2119-05-02-HA-220001/OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN POL.DIARIO NO. 12000021 DE FECHA 09/12/2022		-17,099,999.88
		5,299		22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO					17,099,999.88
30/12/2022		5,308	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2306 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,817.01	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/12/2022	120002	5,314	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE ANTICIPO DE LA F/2310 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,452.44
07/12/2022		5,316	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/459 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,434.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,333.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,101.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,434.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,333.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,101.00	
		5,318	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/459 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,434.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,333.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,101.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,434.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,333.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,101.00	
		5,320	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/460 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,726.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,376.09	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,349.91	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,726.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,376.09	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/12/2022	120002	5,320	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/460 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		12,349.91
		5,322	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/460 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,726.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,376.09
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,349.91
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,726.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,376.09
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,349.91
02/12/2022		5,323	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE			REGISTRO DE APOYO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUXTLA GTZ,CHIS,OBRA:PROFESIONALIZACION, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACION DE LOS EL	6,300.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,300.00
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR					6,300.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,300.00
20/12/2022		5,325		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/467 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,782.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,461.67
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,320.33
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					45,782.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/12/2022	120002	5,325	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/467 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		32,461.67
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,320.33
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,328	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/467 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,782.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	32,461.67	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,320.33	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					45,782.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	32,461.67	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,320.33	
						EGRESOS EJERCIDO				
02/12/2022		5,329		21120203FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE APOYO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUXTLA GTZ,CHIS,OBRA:PROFESIONALIZACION, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	6,300.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,300.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,300.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,300.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		5,330	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,			REG.F/CR161 ADQ.DE 349.6968 LTS.DE GASOLINA MAGNA PARA TRASLADO DE 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUXT.GTZ,CHIS,OBRA:PROF.,CERTIFICA CIÓN Y CAPACITACION DE L	8,000.00	
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR				8,000.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
02/12/2022	120002	5,330	TESORERIA - Orden de Pago				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,332	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR			DE	8,000.00	
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,000.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						8,000.00
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,000.00
							EGRESOS EJERCIDO				
09/12/2022		5,333	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS	DE			DE	26,772.86	
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	26,772.86	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120103FA220005	PROVEEDORES	POR					26,772.86
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		26,772.86
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,335	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA220005	PROVEEDORES	POR			DE	26,772.86	
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	26,772.86	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						26,772.86
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		26,772.86
							EGRESOS EJERCIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
09/12/2022	120002	5,336	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REG.F/731 ADQ.DE 21 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PO	20,999.78	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	20,999.78	
				21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,999.78
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		20,999.78
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	24,913,178.08	24,913,178.08
09/12/2022	120003	5,338	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/731 ADQ.DE 21 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 21 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS P	20,999.78	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	20,999.78	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					20,999.78
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		20,999.78
		5,339	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REG.F/732 ADQ.DE 21 UNIFORME DEPORTIVO PARA 21 ELEMENTOS DE S E G . P U B . M P A L . P O R CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL. Y L	12,599.97	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,599.97	
				21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,599.97
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,599.97

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 160 of 209  
Hora: 06:00:30p. m.  
Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
09/12/2022	120003	5,341	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,599.97		
								EGRESOS PAGADO				12,599.97	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA								12,599.97
								8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE			12,599.97
								EGRESOS EJERCIDO					
		5,342	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,799.87		
								EGRESOS DEVENGADO				16,799.87	
				21120102FA220006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE			16,799.87
								EGRESOS COMPROMETIDO					16,799.87
		5,344	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,799.87		
								EGRESOS PAGADO				16,799.87	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA								16,799.87
								8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE			16,799.87
								EGRESOS EJERCIDO					16,799.87



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/12/2022	120003	5,345	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/1908 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	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		5,346		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/1909 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				6,074.40	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,724.00	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,724.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,724.00
		5,347		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/1910 ADQUISICION DE REFACCIONES 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	464.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,148.40	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,612.40	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,612.40
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,612.40

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/12/2022	120003	5,348	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/1911 SERVICIOS 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	1,740.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
		5,349				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,740.00
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/1912 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2012,NO.ECO.PC-06 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	1,740.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,740.00
		5,350		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/1913 ADQ.DE REFACCIONES PARA 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	464.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,148.40	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,612.40	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,612.40
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,612.40

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/12/2022	120003	5,351	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/1907 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F350 SUPER DUTY 2008 3TON.NO.ECO.PC-SN,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	649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,303.68	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,953.28	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,953.28
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,953.28
		5,352		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/1914 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F350 SUPER DUTY 2008 3TON.NO.ECO.PC-SN VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFM	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		5,353		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/1915 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F350 SUPER DUTY 2010 PIPA, NO.ECO.PC-SN VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 20	649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,303.68	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,953.28	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,953.28
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,953.28

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
13/12/2022	120003	5,354	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/1916 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F350 SUPER DUTY 2010 PIPA, NO.ECO.PC-SN VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2,900.00		
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
		5,356	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	P A G O F/1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915 ADQ.REFAC.Y SERV.MANTTO DE U F L O B O 0 3 PC02,F.RANGER14PC22,F.RANG12PC06, F.SUP.DUTY10 Y 2008 PIPA SN, ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT.CIVIL,	17,855.36	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			12,180.00
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			17,855.36
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			12,180.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						30,035.36
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			17,855.36
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			12,180.00
15/12/2022		5,357	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			119,500.00
				511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						119,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
15/12/2022	120003	5,359	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00		
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
		5,360	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF	6,000.00		
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00
				21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				21120401FA220002	PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
		5,362	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
						8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2022	120003	5,363	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		5,365	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		5,366	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		5,368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,600.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2022	120003	5,368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022		21,600.00
		5,369	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
		5,371	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
		5,372	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	118,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	118,000.00	





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/12/2022	120003	5,377	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022		119,500.00
		5,378	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF2	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
		5,380	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	6,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		5,381	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	6,000.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/12/2022	120003	5,381	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022		4,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,383	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
						EGRESOS PAGADO				4,500.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		5,384	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				21,600.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
						EGRESOS DEVENGADO				21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR					21,600.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				21,600.00
		5,386	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				21,600.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
						EGRESOS PAGADO				21,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
						EGRESOS EJERCIDO				21,600.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/12/2022	120003	5,387	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE S E G U R I D A D PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF2	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		5,389	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE S E G U R I D A D PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF22	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
		5,390	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	478,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	478,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					478,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		478,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
16/12/2022	120003	5,392	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022,FAFMDF2022	478,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	478,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				478,000.00
		5,393	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		478,000.00
								24,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	24,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR				24,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		24,000.00
		5,395	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR			24,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	24,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				24,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		24,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/12/2022	120003	5,396	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	18,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		18,000.00
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		18,000.00
		5,398	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	18,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		18,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					18,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,000.00
		5,399	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			REGISTRO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	86,400.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		86,400.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					86,400.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		86,400.00
		5,401	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF 2022	86,400.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		86,400.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					86,400.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/12/2022	120003	5,401	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022, FAFMDF2022		86,400.00
		5,402	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			REGISTRO NOMINA DE AGUINALDO 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 DEL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022, FAFM	76,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		76,000.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		76,000.00
		5,404	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO		76,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		76,000.00
								PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO 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 DEL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2022, FAFM	76,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		76,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					76,000.00
		5,405	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/1924 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022, NO. ECO. PM-045, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FAFMDF 2022	5,800.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		76,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		76,000.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		5,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
16/12/2022	120003	5,406	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/1925 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN F R O N T I E R 2022,NO.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	1,044.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				30,141.44	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		31,185.44
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,185.44
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		31,185.44
		5,407		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/1926 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD M O T O P A T R U L L A 2015,NO.ECO.PM-81,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	167.04	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				14,879.32	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		15,046.36
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,046.36
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		15,046.36
		5,408		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/1927 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD M O T O P A T R U L L A 2015,NO.ECO.PM-81,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	6,960.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,960.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,960.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,960.00
		5,409		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/1928 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN P 3 0 0 2020,NO.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	1,044.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				40,697.44	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
16/12/2022	120003	5,409	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/1928 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN N P 3 0 0 2020,NO.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	41,741.44	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					41,741.44
		5,410		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/1929 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN N P 3 0 0 2020,NO.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	5,800.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
		5,411		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/1930 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN N P 3 0 0 2020,NO.ECO.PM-027,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	1,566.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					52,800.88
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	54,366.88	
		5,412		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		54,366.88
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,700.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	8,700.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,700.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
16/12/2022	120003	5,413	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/1932 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD M O T O P A T R U L L A 2015,NO.ECO.PM-14,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	167.04	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				14,879.32	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE		15,046.36	
				21120102FA220004	PROVEEDORES	POR				15,046.36
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE		15,046.36	
					EGRESOS COMPROMETIDO					
		5,414		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/1933 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD M O T O P A T R U L L A 2015,NO.ECO.PM-14,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	6,960.00	
				8251PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE		6,960.00	
					EGRESOS DEVENGADO					
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR				6,960.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				8241PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE		6,960.00	
					EGRESOS COMPROMETIDO					
		5,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR		P A G O F/1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE U.NISSAN FRONT.22,PM-045,MOTOPAT15,PM-81,NISSAN NP300 2020,PM026,027 Y MOTOPAT15,PM14,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAF	157,386.48	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR			34,220.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				8271PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE		157,386.48	
					EGRESOS PAGADO					
				8271PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE		34,220.00	
					EGRESOS PAGADO					
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					191,606.48
				8261PPFA01000002		PRESUPUESTO	DE		157,386.48	
					EGRESOS EJERCIDO					
				8261PPFA01000003		PRESUPUESTO	DE		34,220.00	
					EGRESOS EJERCIDO					

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/12/2022	120003	5,417	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/79150 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,6TO.BIMESTRE(NOVIEMBRE-DICI EMBRE)DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	45,600.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR					45,600.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		45,600.00
		5,419	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/79150 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,6TO.BIMESTRE(NOVIEMBRE-DICI EMBRE)DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	45,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					45,600.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		45,600.00
		5,420	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/79152 ADQ.DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 6 T O . B I M E S T R E (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 202	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR					1,200.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		5,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR			PAGO F/79152 ADQ.DE 2 DESPENSAS 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, 6 T O . B I M E S T R E (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2022	1,200.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/12/2022	120003	5,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO F/79152 ADQ.DE 2 DESPENSAS 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, 6 TO. BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2022	1,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		5,423	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/79153 ADQ.DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2022,FAFMDF2022	1,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	1,200.00
		5,425	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO F/79153 ADQ.DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2022,FAFMDF2022	1,200.00	
				8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE	1,200.00	1,200.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		5,426	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/79151 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, 6 TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL 2	7,200.00	
				8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE	7,200.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
16/12/2022	120003	5,426	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO F/79151 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,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL 2		7,200.00
							8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,200.00
		5,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO F/79151 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DEL 2022	7,200.00	
							8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				7,200.00
							8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,200.00
		5,430	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA220002	DEUDORES	DIVERSOS	PAGO F/02664A7AA835 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	71,644.55	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				71,644.55
		5,432	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO F/02664A7AA835 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022,FAFM22	70,488.99	
							8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	70,488.99	
				11230501FA220002	DEUDORES	DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO		70,488.99
							8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		70,488.99

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2022	120003	5,433	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO PARCIAL DE CHEQUE -295 DE FECHA 16/12/2022, SEGUN F/02664A7AA835 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB.DEL MES DE NOVIEMBRE Y DI	1,155.56	
				11230501FA220002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,155.56
19/12/2022		5,434	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO F/928 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF2022	313,286.70	
				512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS					205,192.40
				8251PPFA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO	DE		518,479.10	
				21120102FA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					518,479.10
				8241PPFA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO	DE		518,479.10	
		5,436	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0006236027 F/928 ADQ.DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF2022	518,479.10	
				8271PPFA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO	DE		518,479.10	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					518,479.10
				8261PPFA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO	DE		518,479.10	
		5,437	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO F/929 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF 2022	174,433.04	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
19/12/2022	120004	5,442	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/762 ADQ.DE UNIFORMES Y DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA D I R E C . D E SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF 2022	104,170.32		
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	104,170.32	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					104,170.32
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		104,170.32
30/12/2022		5,444	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/472 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.	52,319.00		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	39,189.08	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	13,129.92	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				52,319.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		39,189.08
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,129.92
		5,446	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/472 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.	52,319.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	39,189.08	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,129.92	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,319.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		39,189.08
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,129.92

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2022	120004	5,448	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/473 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,082.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,321.09	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,761.02	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,082.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,321.09
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,761.02
		5,451	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/473 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,082.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,321.09	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	10,761.02	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,082.11
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,321.09
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,761.02
07/12/2022		5,452	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/479. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTSES DEPRATMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,512.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	41,346.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,166.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,512.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		41,346.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,166.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
19/12/2022	120004	5,454	TESORERIA - Orden de Pago	515502FA05005510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			REGISTRO F/763 ADQUISICION DE 38 BASTON DE POLICARBONATO PARA POLICIA, LONGITUD DE 61 CM. EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBL	27,550.00		
						8251PPFA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		27,550.00	
				21120105FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						27,550.00
						8241PPFA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			27,550.00
07/12/2022		5,455	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/479. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPRATMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,512.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		41,346.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		10,166.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						51,512.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			41,346.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			10,166.00
30/12/2022		5,458	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/475 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.	49,826.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		40,207.12	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		9,618.88	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						49,826.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			40,207.12
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			9,618.88

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
19/12/2022	120004	5,460	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO F/763 ADQUISICION DE 38 BASTON DE POLICARBONATO PARA POLICIA, LONGITUD DE 61 CM. EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,	27,550.00			
					8271PPFA02000005		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	27,550.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						27,550.00
					8261PPFA02000005		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		27,550.00
30/12/2022		5,461		21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/475 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.	49,826.00			
					827101AA01000002		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	40,207.12	
					827102AA01000002		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,618.88	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						49,826.00
					826101AA01000002		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		40,207.12
					826102AA01000002		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,618.88
		5,463	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			53,072.00	
					825101AA01000002		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	44,239.90	
					825102AA01000002		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	8,832.10	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				53,072.00
					824101AA01000002		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		44,239.90
					824102AA01000002		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,832.10

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
30/12/2022	120004	5,466	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/478 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.	53,072.00	
							827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	44,239.90	
							827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	8,832.10	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				53,072.00
							826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO		44,239.90
							826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO		8,832.10
20/12/2022		5,467	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/469, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA( HOJAS BLANCAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,300.72	
							825101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	33,631.88	
							825102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	6,668.84	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			40,300.72
							824101AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO		33,631.88
							824102AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO		6,668.84
		5,470	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/469, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA( HOJAS BLANCAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,300.72	
							827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	33,631.88	
							827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	6,668.84	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				40,300.72
							826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO		33,631.88
							826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO		6,668.84

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2022	120004	5,471	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/480 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,709.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,473.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,235.66	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					50,709.20
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,473.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,235.66
		5,473	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/480 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,709.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,473.54	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,235.66	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,709.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,473.54
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,235.66
		5,476	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/ 476. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	50,673.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,636.33	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,036.67	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					50,673.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,636.33
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,036.67

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
30/12/2022	120004	5,478	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/ 476. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS.	50,673.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,636.33	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,036.67	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				50,673.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,636.33
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,036.67
19/12/2022		5,480	TESORERIA - Orden de Pago	12420101FA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		REGISTRO F/741 POR ADQUISICION DE 1 JOYSTICK HIKVISION,1 CAMARA HIKVISION WDR IP PTZ DE 2MP Y 3 POSTE METALICO DE 14 MTS.PARA FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA:SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,FAFM 2022	40,600.00	
				12420301FA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			29,000.00	
				12460601FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			69,600.00	
						8251PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	139,200.00	
				21120105FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				139,200.00
						8241PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139,200.00
30/12/2022		5,481		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/479, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS ) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,512.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,346.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,166.00	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,512.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,346.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,166.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
19/12/2022	120004	5,484	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/741 POR ADQUISICION DE 1 JOYSTICK HIKVISION,1 CAMARA HIKVISION WDR IP PTZ DE 2MP Y 3 POSTE METALICO DE 14 MTS.PARA FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA:SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,FAFM 2022	139,200.00	
					8271PPFA02000005	PRESUPUESTO	DE	139,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				139,200.00
					8261PPFA02000005	PRESUPUESTO	DE		139,200.00
					EGRESOS EJERCIDO				
30/12/2022		5,485		21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/479, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS ) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,512.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,346.00	
					EGRESOS PAGADO				
					827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,166.00	
					EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				51,512.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,346.00
					EGRESOS EJERCIDO				
					826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,166.00
					EGRESOS EJERCIDO				
22/12/2022		5,487	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE LA F/A871, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022-.	4,640.00	
					825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,640.00	
					EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220008	PROVEEDORES	POR			4,640.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
					824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
					EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/12/2022	120004	5,488	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				2,552.00	
				513501FA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				19,912.20	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,552.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,912.20	
				21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,552.00
				21120103FA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,912.20
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,552.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,912.20	
		5,490	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/742 ADQ.DE CABLES DE RED INTRANET CON CONECT.PUERTO POE'S Y SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE SIST.DE ENERGIA REG. P / S I T E MONITOREO,P/FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA:SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	2,552.00	
				21120103FA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,912.20	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,552.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,912.20	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					22,464.20
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,552.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,912.20	
22/12/2022		5,492		21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A871, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022-.	4,640.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/12/2022	120004	5,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/A871, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022-.	4,640.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
19/12/2022		5,493	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/79200 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FAFMDF 2022	18,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		18,000.00
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		18,000.00
		5,495	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/79200 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FAFMDF 2022	18,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		18,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					18,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		18,000.00
21/12/2022		5,497	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/369 POR ELABORACION DE INFORME ANUAL DE EVALUACION MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FAFMDF 2022		50,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		50,000.00
				513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					50,000.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		50,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					NOMBRE	CÓDIGO			
21/12/2022	120004	5,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/369 POR ELABORACION DE INFORME ANUAL DE EVALUACION MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFMDF 2022	50,000.00	
				8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		50,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			50,000.00
31/12/2022		5,502	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA220002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022.	1,183,536.00	
				21110302AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			298,500.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,183,536.00	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		298,500.00	
				11120201112200AA	BANCOS / TESORERÍA				1,482,036.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,183,536.00
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			298,500.00
21/12/2022		5,503	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 6 TO BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)2022,FAFMDF 2022	20,267.20	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		20,267.20	
				21120203FA220001	PROVEEDORES	POR			20,267.20
				8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			20,267.20

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
21/12/2022	120004	5,505	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PÚBL. MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL 6 TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 2022, FAFMDF 2022	20,267.20			
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	20,267.20	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						20,267.20
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		20,267.20
		5,506	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBL. CORRESPONDIENTE DEL 6 TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2022, F			1,017.60	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,017.60
				21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				1,017.60
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,017.60
		5,508	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBL. CORRESPONDIENTE DEL 6 TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2022, FAFM			1,017.60	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,017.60
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						1,017.60
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,017.60
		5,509	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 6TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2022, FAFMDF 2022			763.20	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/12/2022	120004	5,509	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2022,FAFMDF2022	763.20	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR					763.20
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		763.20
		5,511	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2022,FAFMDF2022	763.20	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		763.20
					11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				763.20
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		763.20
		5,512	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2022,FAFMDF20	3,222.40	
					GENERALES					
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,222.40
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR					3,222.40
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,222.40
		5,514	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2022,FAFMDF2022	3,222.40	
					PAGAR A CORTO PLAZO					

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
21/12/2022	120004	5,514	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2022,FAFMDF2022	3,222.40		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					3,222.40	
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,222.40
22/12/2022		5,515	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-198 ADQUISICION DE 4,411.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	100,000.00		
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		100,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						100,000.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			100,000.00
		5,517	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/CR-198 ADQUISICION DE 4,411.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	100,000.00		
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		100,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			100,000.00
		5,518	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-199 ADQUISICION DE 2,005.4927 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD M P A L . D E P R O T E C C I O N CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL D E P R O T E C C I O N CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	45,000.00		

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/12/2022	120004	5,518	TESORERIA - Orden de Pago			8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/CR-199 ADQUISICION DE 2,005.4927 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 D E P R O T E C C I O N CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	45,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR				45,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		45,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		5,520	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/CR-199 ADQUISICION DE 2,005.4927 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 D E P R O T E C C I O N CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	45,000.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		45,000.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					45,000.00
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		45,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		
15/12/2022		5,530	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN		REGISTRO DE F/889 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFMDF2022	640,800.00	
					BIENES NO CAPITALIZABLE					
							8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		640,800.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120106FA220001	PROVEEDORES	POR				640,800.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		640,800.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		5,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0097786021 F/889 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFMDF2022	640,800.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE		640,800.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					640,800.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 198 of 209  
 Hora: 06:00:30p. m.  
 Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2022	120004	5,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0097786021 F/889 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFMDF2022		640,800.00
		5,533	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/890 POR ADQUISICION DE 600 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO B A D E N I A , L A INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFMDF2022	534,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		534,000.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					534,000.00
		5,535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		534,000.00
								PAGO ELECTRONICO NO.0097786038 F/890 POR ADQUISICION DE 600 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO B A D E N I A , L A INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFMDF2022	534,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		534,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					534,000.00
		5,536	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		534,000.00
								REGISTRO DE F/891 POR ADQUISICION DE 324 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFMDF2022	288,360.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		288,360.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					288,360.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		288,360.00
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	12,546,061.88	12,546,061.88

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
15/12/2022	120005	5,538	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0097786055 F/891 POR ADQUISICION DE 324 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFMDF2022	288,360.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	288,360.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				288,360.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		288,360.00
20/12/2022		5,541	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO F/104 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 DICIEMBRE 2022.	176,325.31	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				176,325.31
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		176,325.31
		5,543	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0000292532 F/104 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 DICIEMBRE 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		176,325.31
		5,544	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO F/105 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 DICIEMBRE 2022.	176,325.28	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/12/2022	120005	5,544	TESORERIA - Orden de Pago			8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/105 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 DICIEMBRE 2022.	176,325.28	
				21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					176,325.28
						8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.28
28/12/2022		5,546		524301FA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE F/1003 ADQUISCION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CON CLAVE:07DJN0580X,OBRA:EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAFM 2	201,104.82	
						8251SBFA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		201,104.82
				21150403FA220002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					201,104.82
						8241SBFA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		201,104.82
20/12/2022		5,548	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000294698 F/105 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 DICIEMBRE 2022.	176,325.28	
						8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		176,325.28
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.28
						8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.28
28/12/2022		5,549		21150403FA220002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/1003 ADQUISCION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CON CLAVE:07DJN0580X,OBRA:EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFM2022	201,104.82	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/12/2022	120005	5,549	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/1003 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CON CLAVE:07DJN0580X,OBRA:EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAFM2022	201,104.82	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					201,104.82
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO	DE		201,104.82
31/12/2022		5,551	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE I.S.N.DE SUELDOS Y AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DEL 6TO. BIMESTRE (NOVIEMBRE -DICIEMBRE) DE 2022	62,838.32	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		62,838.32
				21120403AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					62,838.32
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		62,838.32
		5,553	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE PAGO I.S.N.DE SUELDOS Y AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, 6TO. BIMESTR E(NOVIEBRE -DICIEMBRE) DE 2022	62,838.32	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		62,838.32
				21170206AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					62,838.32
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		62,838.32
		5,555	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	8,352.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
		5,557	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	8,352.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2022	120005	5,557	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170205AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		8,352.00
										8,352.00
19/12/2022		5,558	TESORERIA - Orden de Pago	515502FA05005510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			REG.F/763 ADQUISICION DE 38 BASTON DE POLICARBONATO PARA POLICIA, LONG.DE 61 CM.EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM2	27,550.00	
						8251PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,550.00	
				21120105FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,550.00
						8241PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,550.00
		5,560	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/763 ADQUISICION DE 38 BASTON DE POLICARBONATO PARA POLICIA, LONG.DE 61 CM.EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FAFM	27,550.00	
						8271PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,550.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					27,550.00
						8261PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,550.00
31/12/2022		5,564	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2022	142,963.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		142,963.00	
				21120403AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					142,963.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			142,963.00
		5,566	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2022	142,963.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2022	120005	5,566	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2022	142,963.00	
				21170207AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					142,963.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		142,963.00
20/12/2022		5,571	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 220861184458 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	8,352.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,352.00	
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
		5,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 004011777 OPERACION NO. 220861184458 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	8,352.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,352.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,352.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,352.00
29/12/2022		5,574	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	1.00	
				21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
02/12/2022		5,576	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/728 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,048.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,048.40

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
02/12/2022	120005	5,578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/728 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	120,048.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				120,048.40
		5,580	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		120,048.40
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	130,005.26	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR			130,005.26
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		130,005.26
		5,582	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/729 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	130,005.26	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				130,005.26
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		130,005.26
29/12/2022		5,591	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089205 PIM 2022	1.31	
				11120201082200AE	BANCOS / TESORERÍA			5.59	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				1.31
				11120201122200AE	BANCOS / TESORERÍA				5.59
15/12/2022		5,593	TESORERIA - Orden de Pago				824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00
							DE REGISTRO DE PAGO POR APOYO DE LA F/465 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.		

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2022	120005	5,593	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE PAGO POR APOYO DE LA F/465 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
		5,596	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO DE LA F/465 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	15,000.00	
				11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,000.00
29/12/2022		5,597	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201132200AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	1.00	
				21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
		5,600		11120201142200AA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
		5,601		11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
		5,602		11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				21190907AA220001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
31/12/2022		5,604	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	8,352.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,352.00	
				21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,352.00
		5,606	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	8,352.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,352.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2022	120005	5,606	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21170205AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVISION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		8,352.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,352.00
23/12/2022		5,607	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/POR INCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	7,506.00	
09/12/2022		5,610	TESORERIA - Pago de Anticipo	111101AA01220001	EFFECTIVO					7,506.00
				11340101HA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0027801036 F/0085 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,BANOBRAS 2022	2,269,624.44	
		5,613		11120201172200HA	BANCOS / TESORERÍA					2,269,624.44
				11340101HA220002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000667243 F/61 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,BANOBRAS 2022	2,093,458.50	
		5,616		11120201172200HA	BANCOS / TESORERÍA					2,093,458.50
				11340101HA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000671243 F/318 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	1,570,093.50	
		5,619		11120201172200HA	BANCOS / TESORERÍA					1,570,093.50
				11340101HA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000663416 F/188 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	2,616,823.50	
20/12/2022		5,622	TESORERIA - Pago RHNomina	11120201172200HA	BANCOS / TESORERÍA					2,616,823.50
				21110301AA220002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE DE 2022.	1,183,536.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2022	120005	5,622	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				298,500.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		1,183,536.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		298,500.00	
				11120201112200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,482,036.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			1,183,536.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			298,500.00
15/12/2022		5,623	INGRESOS - Adiciones/Disminuciones			813108FA02000001	MODIFICACIONES A LA MODIFICACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS		336,630.00	
						812108FA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			336,630.00
							<b>SUMAS IGUALES :</b>		16,743,805.40	16,743,805.40
30/12/2022	120006	5,693	TESORERIA - Pago de Factura de Cancelacion	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCIO FISCAL 2022.	14,072.00	
				21120102AA220018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,543.00	
				21120403AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,385.00	
				21150401AA220059	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				21150401AA220060	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				21150401AA220061	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				21150401AA220062	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				21150401AA220063	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
				21150401AA220064	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
				21150401AA220065	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	
				21150401AA220066	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		26,938.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,068.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		32,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2022	120006	5,693	TESORERIA - Pago de Factura de Cancelacion			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCIO FISCAL 2022.	6,677.00	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,317.00
				112501AA04220001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO					70,000.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		26,938.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,068.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		32,000.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,677.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,317.00
31/12/2022		5,700	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO POR REGISTRO DE PEDIDO DE LA F/318 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE QUIPO DE COMPUTO, SEGUN POLDIARIO NO. 05000525 DE FECHA 02/05/2022,.	-12,067.67	
						822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-12,067.67
30/12/2022		5,704	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2310 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,078.02	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		42,625.58
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,452.44
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,078.02
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		42,625.58
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,452.44
31/12/2022		5,707		21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO TOTAL DE F/2306, TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000003849, POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.01	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		0.01



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Page 209 of 209  
 Hora: 06:00:30p. m.  
 Fecha: 13/02/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2022	120006	5,707	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO TOTAL DE F/2306, TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000003849, POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		0.01
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			0.01
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	230,088.39	230,088.39

<b>PERIODO ANTERIOR :</b>	<b>2,852,199,428.52</b>
<b>PERIODO ACTUAL :</b>	<b>242,528,990.97</b>
<b>SUMA ACUMULADA :</b>	<b>\$3,094,728,419.49</b>