

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONT O		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	
01/01/2023	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	11120201012200AB	BANCOS / TESORERÍA			PÓLIZA DE APERTURA	311,540.50	
				11120201012200AD	BANCOS / TESORERÍA				141.79	
				11120201022200AB	BANCOS / TESORERÍA				115,908.54	
				11120201022200AD	BANCOS / TESORERÍA				13.42	
				11120201032200AB	BANCOS / TESORERÍA				58,248.41	
				11120201032200AD	BANCOS / TESORERÍA				6.25	
				11120201042200AB	BANCOS / TESORERÍA				23,227.88	
				11120201042300AE	BANCOS / TESORERÍA				1.60	
				11120201052200AB	BANCOS / TESORERÍA				38,118.48	
				11120201052300AE	BANCOS / TESORERÍA				1.58	
				11120201062200EB	BANCOS / TESORERÍA				1,920.71	
				11120201062200ED	BANCOS / TESORERÍA				2,214.44	
				11120201072200FD	BANCOS / TESORERÍA				2,370.40	
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA				8,549,999.94	
				11120202011100HB	BANCOS / TESORERÍA				94,829.42	
				11120202011700HD	BANCOS / TESORERÍA				12,868.01	
				11120202011800HD	BANCOS / TESORERÍA				834.15	
				11120202011900HD	BANCOS / TESORERÍA				867.14	
				11120202012000HD	BANCOS / TESORERÍA				128.81	
				11340101HA220001	ANTICIPO A				2,269,624.44	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	A					
				11340101HA220002	ANTICIPO A				2,093,458.50	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	A					
				11340101HA220003	ANTICIPO A				1,570,093.50	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	A					
				11340101HA220004	ANTICIPO A				2,616,823.50	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	A					
				12310101AB050001	TERRENOS				3,220,963.00	
				12330101AA170001	EDIFICIOS HABITACIONALES	NO			41,013.28	
				12330101AA180001	EDIFICIOS HABITACIONALES	NO			13,402.80	
				12330101AA190001	EDIFICIOS HABITACIONALES	NO			399,504.96	
				12330101AA200001	EDIFICIOS HABITACIONALES	NO			592,991.00	
				12330101AA210001	EDIFICIOS HABITACIONALES	NO			292,391.00	
				12330101AA220001	EDIFICIOS HABITACIONALES	NO			290,000.00	
				12330101AB140001	EDIFICIOS HABITACIONALES	NO			5,914,646.03	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/01/2023	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12330101AB150001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			PÓLIZA DE APERTURA	261,083.52	
				12330101AB160001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				399,764.77	
				12330101FA210001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				566,496.12	
				12410101AB140001	MOBILIARIO Y EQUIPO				227,549.51	
				12410101EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO				85,108.16	
				12410101EA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO				235,464.92	
				12410101EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				281,427.41	
				12410101EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				96,737.04	
				12410101FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				7,909.99	
				12410101GA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				6,100.00	
				12410101GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO				178,485.96	
				12410301AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO				129,506.66	
				12410301AA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO				74,178.87	
				12410301EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO				97,789.75	
				12410301EA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO				673,867.27	
				12410301EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				711,038.80	
				12410301EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				1,007,439.12	
				12410301EB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO				384,805.14	
				12410301FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				152,688.04	
				12410301GA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				7,536.08	
				12420101FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				247,999.98	
				12420101FA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				40,600.00	
				12420301FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				199,990.03	
				12420301FA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				29,000.00	
				12420301GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				102,402.71	
				12420901GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				1,191,552.86	
				12430101FA170001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	E			8,537.60	
				12430101FA190001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	E			6,124.80	
				12430101FA220001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	E			8,700.00	
				12440101AB140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				711,167.09	
				12440101FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				1,059,596.00	
				12440101FA220001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				1,700,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/01/2023	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12440101FB140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			PÓLIZA DE APERTURA	4,615,120.83	
				12440101FB150001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				731,200.00	
				12450101FA200001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				351,978.80	
				12450101FA210001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				175,989.40	
				12460501AA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				17,400.00	
				12460501FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				530,236.00	
				12460501FB170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				392,897.83	
				12460601FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				204,328.18	
				12460601FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				69,600.00	
				12460601FB170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				38,100.02	
				12460701FA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				7,308.00	
				12460701FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				71,618.40	
				12460701FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				6,949.10	
				12460701FB140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				337,974.47	
				12460901FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				8,120.00	
				12470101GB160001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				1,425,000.00	
				12930202AB140001	BIENES EN COMODATO				30,336.40	
				12930203AB160001	BIENES EN COMODATO				10,438.26	
				12930204AB160001	BIENES EN COMODATO				2,999.18	
				3211020101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				135,250.15	
				7331010101200088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				2,269,624.44	
				7331010101200089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				2,093,458.50	
				7331010101200090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				1,570,093.50	
				7331010101200091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				2,616,823.50	
				7331010102200088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				453,924.89	
				7331010102200089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				418,691.70	
				7331010102200090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				314,018.70	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/01/2023	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7331010102200091	FIANZAS Y GARANTÍAS			PÓLIZA DE APERTURA	523,364.70	
				7331010103230001	FIANZAS Y GARANTÍAS				505,774.38	
				7331010103230002	FIANZAS Y GARANTÍAS				459,104.24	
				7331010103230005	FIANZAS Y GARANTÍAS				517,252.15	
				7331010103230012	FIANZAS Y GARANTÍAS				278,184.95	
				7331010103230013	FIANZAS Y GARANTÍAS				43,367.91	
				7331010103230020	FIANZAS Y GARANTÍAS				101,223.55	
				7331010103230021	FIANZAS Y GARANTÍAS				81,462.28	
				7331010103230022	FIANZAS Y GARANTÍAS				432,076.82	
				7331010103230023	FIANZAS Y GARANTÍAS				225,457.76	
				7331010103230024	FIANZAS Y GARANTÍAS				331,714.24	
				7331010103230032	FIANZAS Y GARANTÍAS				230,798.67	
				7331010103230035	FIANZAS Y GARANTÍAS				232,011.68	
				7331010103230036	FIANZAS Y GARANTÍAS				401,488.19	
				7331010103230040	FIANZAS Y GARANTÍAS				316,532.61	
				7331010103230044	FIANZAS Y GARANTÍAS				347,416.69	
				7331010103230048	FIANZAS Y GARANTÍAS				444,494.46	
				7331010103230051	FIANZAS Y GARANTÍAS				146,434.95	
				7331010103230057	FIANZAS Y GARANTÍAS				501,704.91	
				7331010103230058	FIANZAS Y GARANTÍAS				88,811.59	
				7331010103230059	FIANZAS Y GARANTÍAS				214,458.55	
				7331010103230060	FIANZAS Y GARANTÍAS				210,206.36	
				7331010103230061	FIANZAS Y GARANTÍAS				518,502.24	
				7331010103230062	FIANZAS Y GARANTÍAS				216,471.24	
				7331010103230069	FIANZAS Y GARANTÍAS				199,012.56	
				7331010103230072	FIANZAS Y GARANTÍAS				102,026.73	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2023	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7331010103230081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			PÓLIZA DE APERTURA	299,866.16	
				7631010101140001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				952,626.10	
				7631010102150001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				325,999.00	
				12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					1,183,540.06
				12610301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					52,800.00
				12610301ZZ000004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					178,200.00
				12610901ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					750,000.00
				12620601ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA					1,488.00
				12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					479,699.15
				12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					3,393,061.12
				12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					2,320.00
				12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					284,239.78
				12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					435,406.59
				12630209ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					1,191,552.86
				12630301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					15,177.44
				12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					8,493,636.82
				12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					485,701.76
				12630606ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					91,118.46
				12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					25,103.63
				12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					812.00
				21170205AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,352.00
				21170206AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					62,838.32
				21170207AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					142,963.00
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO					17,099,999.88

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/01/2023	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			PÓLIZA DE APERTURA		14,203,635.83
				7341010101200088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					2,269,624.44
				7341010101200089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					2,093,458.50
				7341010101200090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					1,570,093.50
				7341010101200091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					2,616,823.50
				7341010102200088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					453,924.89
				7341010102200089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					418,691.70
				7341010102200090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					314,018.70
				7341010102200091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					523,364.70
				7341010103230001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					505,774.38
				7341010103230002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					459,104.24
				7341010103230005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					517,252.15
				7341010103230012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					278,184.95
				7341010103230013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					43,367.91
				7341010103230020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					101,223.55
				7341010103230021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					81,462.28
				7341010103230022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					432,076.82
				7341010103230023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					225,457.76
				7341010103230024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					331,714.24
				7341010103230032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					230,798.67
				7341010103230035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					232,011.68
				7341010103230036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					401,488.19
				7341010103230040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					316,532.61
				7341010103230044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					347,416.69
				7341010103230048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					444,494.46
				7341010103230051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					146,434.95

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/01/2023	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7341010103230057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			PÓLIZA DE APERTURA		501,704.91
				7341010103230058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					88,811.59
				7341010103230059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					214,458.55
				7341010103230060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					210,206.36
				7341010103230061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					518,502.24
				7341010103230062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					216,471.24
				7341010103230069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					199,012.56
				7341010103230072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					102,026.73
				7341010103230081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					299,866.16
				7641010101140001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					952,626.10
				7641010102150001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					325,999.00
		3	CONTABILIDAD-Traspasos	3221020101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			TRASPASOS POR APERTURA DE EJERCICIO DE LAS CUENTAS 3211-02	135,250.15	
		4	AQUISICIONES - Pedido	3211020101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					135,250.15
				822101AA01000001	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE	DE PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023		8,711,952.00	
				822101AA01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			10,615,968.66	
				822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			7,264,006.99	
				822101AA01000004	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			6,617,755.80	
				822101AA02000005	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			85,500.00	
				822101EA01000008	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			160,137,524.00	
				822101FA01000008	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			41,650,010.00	
				822102AA01000001	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			2,089,500.00	
				822102AA01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			4,363,046.82	
				822102AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			2,282,336.56	
				822103AA02000006	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE			10,507,516.71	
				821101AA01000001	EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE				8,711,952.00
				821101AA01000002	EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE				10,615,968.66

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO			NOMBRE	D E B E
					NOMBRE	PRESUPUESTAL		NOMBRE			
01/01/2023	010000	4	AQUISICIONES - Pedido	821101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PRESUPUESTO	821101AA01000003	DE PRESUPUESTO ORIGINAL	AUTORIZADO		7,264,006.99
				EGRESOS APROBADO		2023					
				821101AA01000004	PRESUPUESTO	DE					6,617,755.80
				EGRESOS APROBADO							
				821101AA02000005	PRESUPUESTO	DE					85,500.00
				EGRESOS APROBADO							
				821101EA01000008	PRESUPUESTO	DE					160,137,524.00
				EGRESOS APROBADO							
				821101FA01000008	PRESUPUESTO	DE					41,650,010.00
				EGRESOS APROBADO							
				821102AA01000001	PRESUPUESTO	DE					2,089,500.00
				EGRESOS APROBADO							
				821102AA01000002	PRESUPUESTO	DE					4,363,046.82
				EGRESOS APROBADO							
				821102AA01000003	PRESUPUESTO	DE					2,282,336.56
				EGRESOS APROBADO							
				821103AA02000006	PRESUPUESTO	DE					10,507,516.71
				EGRESOS APROBADO							
		5		824101AA01000001	PRESUPUESTO	DE				8,711,952.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO							
				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE				5,294,204.64	
				EGRESOS COMPROMETIDO							
				824102AA01000001	PRESUPUESTO	DE				2,089,500.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO							
				824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE				1,975,000.00	
				EGRESOS COMPROMETIDO							
				824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE				10,507,516.71	
				EGRESOS COMPROMETIDO							
				822101AA01000001	PRESUPUESTO	DE					8,711,952.00
				EGRESOS POR EJERCER							
				822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE				5,294,204.64	
				EGRESOS POR EJERCER							
				822102AA01000001	PRESUPUESTO	DE				2,089,500.00	
				EGRESOS POR EJERCER							
				822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE				1,975,000.00	
				EGRESOS POR EJERCER							
				822103AA02000006	PRESUPUESTO	DE				10,507,516.71	
				EGRESOS POR EJERCER							
		2	INGRESOS - Estimación de Ingresos	811101AA02000001	LEY	DE	INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS		199,621.00	
				ESTIMADA							
				811103AA01000007	LEY	DE	INGRESOS			584,024.05	
				ESTIMADA							
				811104AA03000003	LEY	DE	INGRESOS			66,200.00	
				ESTIMADA							
				811104AA09000002	LEY	DE	INGRESOS			19,738.00	
				ESTIMADA							
				811104AA09000003	LEY	DE	INGRESOS			220.00	
				ESTIMADA							
				811105AA02000001	LEY	DE	INGRESOS			34,614.10	
				ESTIMADA							
				811106AA01000001	LEY	DE	INGRESOS			21,152.01	
				ESTIMADA							

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
						CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2023	010000	2	INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108AA01000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMACIÓN DE INGRESOS		44,118,372.02		
				ESTIMADA						
				811108AA01000002	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		6,928,095.64		
				811108AA01000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		290,519.78		
				811108AA01000004	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		275,026.94		
				811108EA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		160,137,524.00		
				811108FA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA		41,650,010.00		
				812101AA02000001	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			199,621.00	
				812103AA01000007	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			584,024.05	
				812104AA03000003	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			66,200.00	
				812104AA09000002	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			19,738.00	
				812104AA09000003	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			220.00	
				812105AA02000001	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			34,614.10	
				812106AA01000001	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			21,152.01	
				812108AA01000001	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			44,118,372.02	
				812108AA01000002	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			6,928,095.64	
				812108AA01000003	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			290,519.78	
				812108AA01000004	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			275,026.94	
				812108EA02000001	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			160,137,524.00	
				812108FA02000001	LEY DE	INGRESOS POR EJECUTAR			41,650,010.00	
20/01/2023		6	AQUISICIONES - Pedido	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE EJIDO NUEVO NARANJO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS		30,000.00		
				EGRESOS COMPROMETIDO						
				822101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER			30,000.00	
		7	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/01/2023	010000	7	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE EJIDO NUEVO NARANJO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
		8	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN PAGO X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE EJIDO NUEVO NARANJO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		9	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE EJIDO NUEVO NARANJO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
18/01/2023		10	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,168.87	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,503.11
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,168.87
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,503.11
						EGRESOS POR EJERCER				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
18/01/2023	010000	11	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,671.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	45,168.87	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,503.11	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,671.98
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	45,168.87	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,503.11	
		12	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,168.87	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	7,503.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	45,168.87	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,503.11	
		13	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,671.98	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	45,168.87	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,503.11	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,671.98
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	45,168.87	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	7,503.11	
20/01/2023		14	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	DE REGISTRO X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDNCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	30,000.00	
								EGRESOS COMPROMETIDO		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/01/2023	010000	14	AQUISICIONES - Pedido			822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDNCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.		30,000.00
		15	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				21150401AA230002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
18/01/2023		16	PROYECTOS - Registro de Obra			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1149 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORARACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
		17	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
20/01/2023		18	PROYECTOS - Registro de Obra			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PGO X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDNCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/01/2023	010000	19	PROYECTOS - Registro de Obra			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1149 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORARACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						EGRESOS EJERCIDO				
		20	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1149 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORARACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		130,005.26
						EGRESOS DEVENGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
						EGRESOS PAGADO				
						11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
						EGRESOS EJERCIDO				
20/01/2023		21		21150401AA230002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDNCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
						11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
18/01/2023		22	AQUISICIONES - Pedido			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1148 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORARACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,048.40
						EGRESOS POR EJERCER				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
18/01/2023	010000	23	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1148 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORARACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,048.40	
		24	AQUISICIONES - Pedido			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,048.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1148 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORARACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
		25	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA F/1148 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORARACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,048.40	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,048.40
20/01/2023		26	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPLA DE LA RIA. EL CALVARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DPENDENCIAS	30,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,000.00
		27	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/01/2023	010000	27	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA230003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
		28	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPLA DE LA RIA. EL CALVARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DPENDENCIAS	30,000.00	
		29				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,650.15	
		30	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					45,650.15
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			45,650.15
		31	AQUISICIONES - Pedido	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,650.15
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			45,650.15
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,650.15	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			45,650.15

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER		
20/01/2023	010000	32	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPLA DE LA RIA. EL CALVARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DPENDENCIAS	30,000.00		
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		30,000.00		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00	
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			30,000.00	
		33	AQUISICIONES - Pedido	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	ORDEN DE PAGO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,650.15		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			45,650.15	
		34		824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	PEDIDO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,650.15		
				822101AA01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			45,650.15	
		35	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,650.15		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		45,650.15		
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,650.15	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			45,650.15	
		36	AQUISICIONES - Pedido	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	ORDEN DE PAGO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,650.15		
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			45,650.15	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Page 17 of 114
 Hora: 07:12:33p. m.
 Fecha: 25/05/2023

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	
20/01/2023	010000	37	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/486 POR ADQUISICION DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,650.15			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	45,650.15	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						45,650.15
		38	AQUISICIONES - Pedido				826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		45,650.15
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/485 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,630.04	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	10,678.01	
							822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		40,630.04
							822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		10,678.01
		39	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE				51,308.05	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	40,630.04	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	10,678.01	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR					51,308.05
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		40,630.04
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		10,678.01
		40	AQUISICIONES - Pedido				826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/485 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,630.04	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	10,678.01	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		40,630.04
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		10,678.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					NOMBRE	CÓDIGO			
20/01/2023	010000	41	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/485 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,308.05	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,630.04	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	10,678.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,308.05
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		40,630.04
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		10,678.01
18/01/2023		42	AQUISICIONES - Pedido				824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	44,991.75	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	8,420.16	
							822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER		44,991.75
							822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER		8,420.16
		43	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,411.91	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	44,991.75	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	8,420.16	
				21120102AA230002	PROVEEDORES	POR			53,411.91
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		44,991.75
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		8,420.16
		44	AQUISICIONES - Pedido				826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	44,991.75	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	8,420.16	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/01/2023	010000	44	AQUISICIONES - Pedido			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		44,991.75
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,420.16
						EGRESOS DEVENGADO				
		45	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,411.91	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,991.75	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,420.16	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					53,411.91
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,991.75	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,420.16	
						EGRESOS EJERCIDO				
		46	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,583.12	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,145.77	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,583.12
						EGRESOS POR EJERCER				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,145.77
						EGRESOS POR EJERCER				
		47	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,728.89	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,583.12	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,145.77	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,728.89
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,583.12
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
18/01/2023	010000	47	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/1152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		10,145.77
		48	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,583.12	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,145.77
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,583.12
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,145.77
		49	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,728.89	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,583.12
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,145.77
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,728.89
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,583.12
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,145.77
		50	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1151 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.	53,020.03	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,020.03
		51	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1151 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.	53,020.03	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTOS			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/01/2023	010000	51	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/1151 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.	53,020.03	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,020.03
		52	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,020.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1151 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.	53,020.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,020.03
		53	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1151 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.	53,020.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,020.03
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					53,020.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,020.03
20/01/2023		54	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/484, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIREFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,936.14	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,936.14
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,700.89
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,700.89
18/01/2023		55	PROYECTOS - Registro de Obra			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1150 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,314.59	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,314.59

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
18/01/2023	010000	55	PROYECTOS - Registro de Obra			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1150 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	10,672.41	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,314.59
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,672.41
		56	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1150 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,987.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,314.59
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,672.41
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,987.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,314.59
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,672.41
		57	PROYECTOS - Registro de Obra			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1150 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,314.59	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,672.41
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,314.59
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,672.41
20/01/2023		58	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/484, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,637.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,936.14
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,700.89
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,637.03

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
20/01/2023	010000	58	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/484, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIREFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		38,936.14
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,700.89
						EGRESOS COMPROMETIDO				
18/01/2023		59	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/1150 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,987.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,314.59	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,672.41	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,987.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,314.59	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,672.41	
						EGRESOS EJERCIDO				
20/01/2023		60	PROYECTOS - Registro de Obra			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/484, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIREFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,936.14	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,700.89	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,936.14
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,700.89
						EGRESOS DEVENGADO				
		61	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/484, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIREFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,637.03	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,936.14	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,700.89	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,637.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,936.14
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/01/2023	010000	61	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/484, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		11,700.89
18/01/2023		62	PROYECTOS - Registro de Obra	824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1155, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS , (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,811.80	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,106.19	
				822101AA01000002	EGRESOS POR EJERCER	822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,811.80
				822102AA01000002	EGRESOS POR EJERCER	822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,106.19
		63		511101AA01001110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	511101AA01001110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	49,005.00	
				511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		311,504.00	
				511301AA01001340	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	511301AA01001340	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		10,000.00	
				825101AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	825101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
				825102AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
				21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			285,884.00
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,625.00
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00
				824101AA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	824101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
				824102AA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
		65	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
18/01/2023	010000	65	TESORERIA - Pago RHNomina			827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	295,884.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		295,884.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		66	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1155, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS , (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,917.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,811.80	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,106.19	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,917.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,811.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,106.19
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		68	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1155, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS , (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,917.99	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,811.80	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,106.19	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,917.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,811.80
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,106.19
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
20/01/2023	010000	70	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/487 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,405.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		25,924.63
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,480.41
				21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,405.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		25,924.63
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,480.41
01/01/2023		71	PRESUPUESTO - Ampliación			822101AB05000008	PRESUPUESTO DE	DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P,ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	332,890.49	
						822101AD05000008	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		164.64
						823101AB05000008	MODIFICACIONES AL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		332,890.49
						823101AD05000008	MODIFICACIONES AL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		164.64
20/01/2023		73	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/487 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,405.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		25,924.63
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,480.41
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					32,405.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		25,924.63
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,480.41
31/01/2023		77	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	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 ENERO DE 2023.	295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		74,625.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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
31/01/2023	010000	77	PRESUPUESTO - Ampliación			825101AA01000001	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 ENERO DE 2023.		295,884.00
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		78	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	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				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
18/01/2023		79	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1154, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	52,784.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,172.81	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,611.23	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,784.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,172.81	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,611.23	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
01/01/2023		80	PRESUPUESTO - Ampliación			822101FD01000008	PRESUPUESTO	DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	2,370.40	
						EGRESOS POR EJERCER				
						823101FD01000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,370.40
31/01/2023		82	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.); CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	437,813.11	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2023	010000	82	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.): CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.		437,813.11
18/01/2023		83	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1154, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	52,784.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	43,172.81	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,611.23	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,784.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	43,172.81	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	9,611.23	
31/01/2023		84	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.): CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	437,813.20	
		88	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	21150309AA230001	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 ENERO DE 2023.	220,591.86	437,813.20
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	220,591.86	
		91		21150309AA230001	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 ENERO DE 2023.	220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	220,591.86	
18/01/2023		93	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2312 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,425.02	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Page 29 of 114
 Hora: 07:12:33p. m.
 Fecha: 25/05/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18/01/2023	010000	93	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/2312 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,425.02	
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR				52,425.02
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		52,425.02
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		95	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/2312 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,425.02	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	52,425.02	
							EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,425.02
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		52,425.02
							EGRESOS EJERCIDO			
01/01/2023		99	PRESUPUESTO - Transferencia			8221URHC02000006	PRESUPUESTO	DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	4,186,917.00	
							EGRESOS POR EJERCER			
							8231URHC02000006	MODIFICACIONES AL		4,186,917.00
							PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
								SUMAS IGUALES :	619,343,794.76	619,343,794.76
09/01/2023	010001	105	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170206AA220001	RETENCIONES Y			PAGO DE PROVISION DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N.), DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2022 Y AGUINALDOS.	62,838.32	
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				11120201012200AB	BANCOS / TESORERÍA					62,838.32
18/01/2023		106	TESORERÍA - Asignación de Fondo Revolvente	112501AA04230001	DEUDORES POR			CREACCION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2023	80,000.00	
					ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO					
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
31/01/2023		108	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO DE F/528 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 20223.	121,596.42	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2023	010001	108	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/528 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 20223.	121,596.42	
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR				121,596.42
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	121,596.42
								EGRESOS COMPROMETIDO		
	110		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/528 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 20223.	121,596.42	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	121,596.42
								EGRESOS PAGADO		
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					121,596.42
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	121,596.42
								EGRESOS EJERCIDO		
	111		TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	143,431.68	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	143,431.68
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR				143,431.68
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	143,431.68
								EGRESOS COMPROMETIDO		
	113		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	143,431.68	
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	143,431.68
								EGRESOS PAGADO		
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					143,431.68
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	143,431.68
								EGRESOS EJERCIDO		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2023	010001	114	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/530 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO. PIM 2023.	60,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	60,000.00	
				21120106AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					60,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		60,000.00
		116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/530 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO. PIM 2023.	60,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	60,000.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					60,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		60,000.00
		117	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/531 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2023.	74,971.90	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	74,971.90	
				21120106AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					74,971.90
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		74,971.90
		119	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/531 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2023.	74,971.90	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	74,971.90	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					74,971.90
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		74,971.90

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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
31/01/2023	010001	126	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/534 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	70,000.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR				70,000.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		70,000.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		128	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/534 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	70,000.01	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	70,000.01	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.01
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		70,000.01
						EGRESOS EJERCIDO				
		129	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO DE F/535 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	88,302.41	
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	88,302.41	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR				88,302.41
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		88,302.41
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		131	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/535 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	88,302.41	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	88,302.41	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					88,302.41
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		88,302.41
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
09/01/2023	010001	133	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/482 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	14,377.41	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		12,382.21	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,995.20	
				21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,377.41
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			12,382.21
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,995.20
		136		513301AB03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					14,377.41
						825101AB01000003	PRESUPUESTO DE		12,382.21	
						825102AB01000003	PRESUPUESTO DE		1,995.20	
				21120203AB230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,377.41
						824101AB01000003	PRESUPUESTO DE			12,382.21
						824102AB01000003	PRESUPUESTO DE			1,995.20
		138	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/482 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	14,377.41	
						827101AB01000003	PRESUPUESTO DE		12,382.21	
						827102AB01000003	PRESUPUESTO DE		1,995.20	
				11120201012200AB	BANCOS / TESORERÍA					14,377.41
						826101AB01000003	PRESUPUESTO DE			12,382.21
						826102AB01000003	PRESUPUESTO DE			1,995.20
		140	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/483 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,623.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
09/01/2023	010001	140	TESORERIA - Orden de Pago			825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/483 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,159.33	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	11,463.67	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,623.00
						824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		34,159.33
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		11,463.67
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		142	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/483 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,623.00	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	34,159.33	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	11,463.67	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201012200AB	BANCOS / TESORERÍA					45,623.00
						826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		34,159.33
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		11,463.67
						EGRESOS EJERCIDO				
03/01/2023		143	TESORERIA - Orden de Pago	123505URHC200089	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/64 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	3,256,365.54	
						8251URHC02000006	PRESUPUESTO	DE	3,256,365.54	
						EGRESOS DEVENGADO				
				11340101HA220002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,628,182.77
				21130101HC230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,550,857.41
				21170301HC230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,072.12
				21170303HC230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,036.06

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Page 36 of 114
Hora: 07:12:33p. m.
Fecha: 25/05/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/01/2023	010001	143	TESORERIA - Orden de Pago	21170304HC230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/64 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS 2022		7,145.06
				21170305HC230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,072.12
						8241URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,256,365.54
		145	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101HC230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000374690 F/64 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS REFRENDOS 2022	1,550,857.41	
						8271URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,256,365.54	
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA					1,550,857.41
						8261URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,256,365.54
04/01/2023		146	TESORERIA - Orden de Pago	123505URHC200091	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/192 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS REFRENDOS 2022	3,449,227.74	
						8251URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,449,227.74	
				11340101HA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,724,613.87
				21130101HC230002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,642,711.24
				21170301HC230002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,734.72
				21170303HC230002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,867.36
				21170304HC230002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,565.83
				21170305HC230002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,734.72
						8241URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,449,227.74

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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
04/01/2023	010001	148	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101HC230002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000436886 F/192 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS REFRENDOS 2022	1,642,711.24	
						8271URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,449,227.74
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA					1,642,711.24
						8261URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,449,227.74
		149	TESORERIA - Orden de Pago	123505URHC200090	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/323 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS REFRENDOS 2022	2,350,685.12	
						8251URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,350,685.12
				11340101HA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,175,342.56
				21130101HC230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,119,724.22
				21170301HC230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,264.53
				21170303HC230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,132.26
				21170304HC230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,957.02
				21170305HC230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,264.53
						8241URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,350,685.12
		151	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101HC230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000445405 F/323 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS REFRENDOS 2022	1,119,724.22	
						8271URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		2,350,685.12
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA					1,119,724.22

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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
04/01/2023	010001	151	TESORERIA - Pago Estimacion			8261URHC02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 0000445405 F/323 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS REFRENDOS 2022		2,350,685.12
		152	TESORERIA - Orden de Pago	123505URHC200088	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/0090 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS REFRENDOS 2022	3,819,659.32	
						8251URHC02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	3,819,659.32	
				11340101HA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,909,829.66
				21130101HC230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,823,562.29
				21170301HC230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,928.10
				21170303HC230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,464.05
				21170304HC230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,947.12
				21170305HC230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,928.10
						8241URHC02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,819,659.32
		154	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101HC230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000446043 F/0090 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS REFRENDOS 2022	1,823,562.29	
						8271URHC02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	3,819,659.32	
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA					1,823,562.29
						8261URHC02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		3,819,659.32

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/01/2023	010001	172	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/271 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/271 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
		176	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/272 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	77,662.04	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	22,337.96	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		77,662.04
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		22,337.96
		177	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	ORDEN DE PAGO DE LA F/272 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	77,662.04	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	22,337.96	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
26/01/2023	010001	177	PRESUPUESTO - Transferencia				825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		77,662.04
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		22,337.96
							EGRESOS DEVENGADO				
		178	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES	POR			DE	100,000.00	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	77,662.04	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	22,337.96	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		77,662.04
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		22,337.96
							EGRESOS EJERCIDO				
31/01/2023		187	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN			DE	736,000.00	
							BIENES NO CAPITALIZABLE				
							8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120106FA230001	PROVEEDORES	POR					736,000.00
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		189	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230001	PROVEEDORES	POR			DE	736,000.00	
							8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						736,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2023	010001	189	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/913 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1),EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2023		736,000.00
		190	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/914 ADQUISICION DE 456 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 2023	419,520.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	419,520.00	
				21120106FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					419,520.00
		192	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	419,520.00	419,520.00
								PAGO DE F/914 ADQUISICION DE 456 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 2023	419,520.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	419,520.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					419,520.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		419,520.00
01/01/2023		193	PRESUPUESTO - Ampliación			8221PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	3,346,000.00	
						8221PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	364,800.00	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	164,804.07	
						823101FA01000008	MODIFICACIONES	AL	3,875,604.07	
						822101FA01000008	PRESUPUESTO	DE		3,875,604.07
						8231PPFA01000001	MODIFICACIONES	AL		3,346,000.00
						8231PPFA01000002	MODIFICACIONES	AL		364,800.00
						8231PPFA01000003	MODIFICACIONES	AL		164,804.07

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
01/01/2023	010001	194	PRESUPUESTO - Ampliación			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		3,346,000.00		
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		364,800.00		
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		164,804.07		
						8221PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE			3,346,000.00	
						8221PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE			364,800.00	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE			164,804.07	
						8221PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE			164,804.07	
31/01/2023		195		511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00		
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						119,500.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE			119,500.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	DE ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE			119,500.00	
						8251PPFA01000001	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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE			119,500.00	
						11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE			119,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
31/01/2023	010001	198	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA230001	DEUDORES DIVERSOS			6,000.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		199		11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00	
				11230501FA230002	DEUDORES DIVERSOS			4,500.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00	
Num. Cheque :	00000003		Beneficiario :	HERNANDEZ RODRIGUEZCRISTIAN ALEJANDRO				SUMAS IGUALES :	66,133,155.39	66,133,155.39
31/01/2023	010002	200	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA230003	DEUDORES DIVERSOS			21,600.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		201		11230501FA230003	DEUDORES DIVERSOS				21,600.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230501FA230004	DEUDORES DIVERSOS			19,000.00		
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		202	TESORERÍA - Orden de Pago	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				19,000.00	
				511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			119,500.00		
				REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
31/01/2023	010002	202	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		204	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	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 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		205	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA230005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚB.OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		206		11230501FA230006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 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 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2023	010002	207	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA230007	DEUDORES DIVERSOS			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
		208		11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA						21,600.00
				11230501FA230008	DEUDORES DIVERSOS			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN23	19,000.00	
		209		11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA						19,000.00
				11230501FA230003	DEUDORES DIVERSOS			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
		223	TESORERIA - Orden de Pago	11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA						21,600.00
				513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	177,758.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		177,758.00	
				21120403AA230001	PROVEEDORES POR			EGRESOS DEVENGADO		177,758.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		177,758.00	
		225	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230001	PROVEEDORES POR			EGRESOS COMPROMETIDO		177,758.00
								PAGO ELECTRONICO NO. 0029006044 FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	177,758.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
31/01/2023	010002	225	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 0029006044 FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	177,758.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					177,758.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		177,758.00
		226	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	2,911.00	
				111101AA01230001	EFFECTIVO					2,911.00
								SUMAS IGUALES :	1,305,243.00	1,305,243.00
07/02/2023	020000	232	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/503 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,371.92	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,588.41
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,783.51
				21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					49,371.92
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,588.41
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,783.51
		234	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/503 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,371.92	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,588.41
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,783.51
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,371.92
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,588.41
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,783.51

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/02/2023	020000	237	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/504 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,496.19	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,496.19	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,496.19
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,496.19
		239	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/504 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,496.19	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,496.19	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,496.19
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,496.19
		240	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/502 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DE OFICINA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,943.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,445.44	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,497.56	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,943.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,445.44
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,497.56
		243		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/505 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,037.01	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,551.99	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,485.02	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
07/02/2023	020000	243	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA230001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/505 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		17,037.01
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	14,551.99
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	2,485.02
		244	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/502 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DE OFICINA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,943.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	42,445.44
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,497.56
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,943.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	42,445.44
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	8,497.56
		246		21120203AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/505 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,037.01	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,551.99
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,485.02
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				17,037.01
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	14,551.99
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	2,485.02
		249	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2315 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,723.10	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,723.10
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR			51,723.10
							PAGAR A CORTO PLAZO		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
07/02/2023	020000	249	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/2315 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,723.10
		251		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/500, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,219.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	52,219.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,219.00
		252	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		52,219.00
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2315 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,723.10	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	51,723.10	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,723.10
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		51,723.10
16/02/2023		256	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00
				21110301AA230001	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	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		74,625.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
07/02/2023	020000	257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,219.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,219.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,219.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			52,219.00
16/02/2023		258	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAARTICIPACION DEL PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20
		261	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	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 2023.	220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			220,591.86
		264	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2317 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,150.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		45,232.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,918.01	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,150.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		45,232.02	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,918.01	
07/02/2023		265		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/501, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (CATUCHOS DE TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.CHIAPAS.	53,210.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
07/02/2023	020000	265	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/501, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (CATUCHOS DE TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.CHIAPAS.	37,598.48	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	15,611.52	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				53,210.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,598.48
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,611.52
						EGRESOS COMPROMETIDO				
16/02/2023		268	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/2317 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,150.03	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,232.02	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,918.01	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,150.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,232.02	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,918.01
						EGRESOS EJERCIDO				
07/02/2023		269		21120102AA230003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/501, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (CATUCHOS DE TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.CHIAPAS.	53,210.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,598.48	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	15,611.52	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					53,210.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,598.48	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,611.52
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2023	020000	271	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1159 , POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,117.73	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,503.66	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,614.07	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,117.73
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,503.66	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,614.07	
		273	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1159 , POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,117.73	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,503.66	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,614.07	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					53,117.73
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		40,503.66	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,614.07	
		275	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1160, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTON (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,323.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,824.04	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,499.08	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,323.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,824.04	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,499.08	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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
01/02/2023	020000	277	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1160, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTON (TINTAS Y CARTUCHOS): PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,323.12			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	38,824.04	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	11,499.08	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						50,323.12
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		38,824.04
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,499.08
16/02/2023		279	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2318 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,672.00			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	51,672.00	
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR					51,672.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		51,672.00
		282	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2318 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,672.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	51,672.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						51,672.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		51,672.00
01/02/2023		283	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1158, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA OFICINA (HOJAS BLANCAS: PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,420.90			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	43,926.30	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,494.60	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
01/02/2023	020000	283	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1158, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES .Y UTILES PARA LA OFICINA (HOJAS BLANCAS: PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		53,420.90
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	43,926.30	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	9,494.60	
16/02/2023		286		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2319 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,823.01	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	50,823.01	
				21120203AA230002	PROVEEDORES	POR			50,823.01
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		50,823.01
01/02/2023		288	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1158, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES .Y UTILES PARA LA OFICINA (HOJAS BLANCAS: PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,420.90	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	43,926.30	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,494.60	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				53,420.90
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	43,926.30	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	9,494.60	
16/02/2023		289		21120203AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2319 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,823.01	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	50,823.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,823.01
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	50,823.01	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/02/2023	020000	291	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1171 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,355.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	37,002.27	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,352.76	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR					45,355.03
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		37,002.27
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,352.76
		293	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/1171 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,355.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	37,002.27	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,352.76	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					45,355.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		37,002.27
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,352.76
01/02/2023		295	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/489, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,928.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	45,928.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR					45,928.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		45,928.00
		297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/489, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,928.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	45,928.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2023	020000	297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/489, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		45,928.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			45,928.00
16/02/2023		299	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/510 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.	49,879.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,781.49	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,097.51	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,879.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			40,781.49
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,097.51
		301	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/510 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.	49,879.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,781.49	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,097.51	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,879.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			40,781.49
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,097.51
		303	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/511 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.	49,705.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		36,585.03	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		13,119.97	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
16/02/2023	020000	303	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/511 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.		49,705.00	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		36,585.03
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,119.97
		305	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/511 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.	49,705.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		36,585.03
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		13,119.97
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,705.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		36,585.03
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,119.97
		307	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/512 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,316.07		
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		43,707.56
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		6,608.51
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR				50,316.07
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,707.56
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		6,608.51
		309	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/512 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,316.07		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		43,707.56

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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
16/02/2023	020000	309	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/512 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6,608.51	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,316.07
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,707.56
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,608.51
01/02/2023		311	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/1164, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,952.24	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		36,761.80
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,190.44
				21120102AA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				45,952.24
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		36,761.80
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,190.44
16/02/2023		314		512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,122.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		44,520.81
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,601.19
				21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				51,122.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		44,520.81
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,601.19
01/02/2023		316	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE LA F/1164, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,952.24	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/02/2023	020000	316	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1164, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,761.80	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,190.44	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				45,952.24
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,761.80
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,190.44
						EGRESOS EJERCIDO				
16/02/2023		317		21120102AA230003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,122.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,520.81	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,601.19	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,122.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		44,520.81
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,601.19
						EGRESOS EJERCIDO				
		318	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/514 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHUEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,109.03	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,109.03
						EGRESOS POR EJERCER				
		319		512101AA02002120	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/514 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHUEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,109.03	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,109.03	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				49,109.03
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,109.03
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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				
16/02/2023	020000	320	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/514 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHUEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,109.03		
						EGRESOS EJERCIDO					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			49,109.03
						EGRESOS DEVENGADO					
		321	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/514 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHUEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,109.03		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			49,109.03
						EGRESOS PAGADO					
						11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,109.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			49,109.03
						EGRESOS EJERCIDO					
		322	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/515 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,869.19		
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			49,869.19
						EGRESOS POR EJERCER					
		323		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/515 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,869.19		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			49,869.19
						EGRESOS DEVENGADO					
						21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,869.19
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			49,869.19
						EGRESOS COMPROMETIDO					
01/02/2023		324				824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1163, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE FISM, FAFM, FORMATOS;) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	35,820.06		
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			8,955.01
						EGRESOS COMPROMETIDO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
01/02/2023	020000	324	PRESUPUESTO - Ampliación				822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/1163, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESIO Y REPRODUCCION (POLIZAS DE FISM, FAFM, FORMATOS;) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		35,820.06
							EGRESOS POR EJERCER				
							822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,955.01
							EGRESOS POR EJERCER				
16/02/2023		325					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/515 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,869.19	
							EGRESOS EJERCIDO				
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,869.19
							EGRESOS DEVENGADO				
		326	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			PAGO DE LA F/515 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (H O J A S MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,869.19	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,869.19	
							EGRESOS PAGADO				
							11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,869.19
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,869.19
							EGRESOS EJERCIDO				
01/02/2023		327	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES	DE			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1163, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESIO Y REPRODUCCION (POLIZAS DE FISM, FAFM, FORMATOS;) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,775.07	
							ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				
							DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,820.06	
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,955.01	
							EGRESOS DEVENGADO				
							21120102AA230002	PROVEEDORES	POR		44,775.07
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,820.06	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,955.01	
							EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
01/02/2023	020000	329	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1163, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESIO Y REPRODUCCION (POLIZAS DE FISM, FAFM, FORMATOS;) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,775.07	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,820.06	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,955.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				44,775.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,820.06
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,955.01
Num. Cheque :	00000041		Beneficiario : JIMENEZ MORALESORQUIDEA ROSALIA				SUMAS IGUALES :	6,336,816.99	6,336,816.99
28/02/2023	020001	342	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,625.00	
				21110301AA230001	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	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		74,625.00
		353	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM),, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				437,813.20
01/02/2023		355	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE LA F/1161, POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,515.96	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,899.16	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2023	020001	355	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/1161, POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	4,616.80	
				21120103AA230001	PROVEEDORES	POR				32,515.96
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		27,899.16
							824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,616.80
							EGRESOS COMPROMETIDO			
28/02/2023		358	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	220,591.86	
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	220,591.86	
					BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
							826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		220,591.86
							EGRESOS EJERCIDO			
01/02/2023		360	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/1161, POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,515.96	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	27,899.16	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,616.80	
							EGRESOS PAGADO			
					BANCOS / TESORERÍA					32,515.96
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		27,899.16
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,616.80
							EGRESOS EJERCIDO			
28/02/2023		361	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LICENCIAS/INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	8,458.00	
							111101AA01230001	EFFECTIVO		8,458.00
		363	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/519 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,623.01	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2023	020001	363	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/519 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,756.15	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,866.86	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				47,623.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,756.15
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,866.86
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		365	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/519 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,623.01	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,756.15	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,866.86	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					47,623.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,756.15
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,866.86
						EGRESOS EJERCIDO				
		367	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/520 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,377.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,895.91	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,481.09	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				42,377.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,895.91
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,481.09
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		369	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/520 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,377.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/02/2023	020001	369	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/520 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	35,895.91	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,481.09	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					42,377.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,895.91
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,481.09
01/02/2023		375	PRESUPUESTO - Reducción			822101AE05000008	PRESUPUESTO	DE AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023	0.40	
						823101AE05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL		0.40
		376				822101AE05000008	PRESUPUESTO	DE AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023	0.64	
						823101AE05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL		0.64
28/02/2023		385	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/521 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
				21150403AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
		387	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/521 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2023	020001	389	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1165, POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA , PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		120,048.40
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,048.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		120,048.40
		391	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1165, POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA , PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	120,048.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		120,048.40
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		120,048.40
28/02/2023		393	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1181 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.	52,730.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		42,172.76
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		10,557.24
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,730.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,172.76
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,557.24
		396	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1181 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.	52,730.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
28/02/2023	020001	396	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1181 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.	42,172.76	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,557.24	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,730.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,172.76
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,557.24
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,557.24
01/02/2023		397	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1166,POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA CHIAPAS.	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
		399	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1166,POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA CHIAPAS.	130,005.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
28/02/2023		401	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,709.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,608.51	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,100.50	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,100.50

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE		
28/02/2023	020001	401	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		53,709.01	
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,608.51
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,100.50
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		403	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		53,709.01	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,608.51
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,100.50
							EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					53,709.01
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,608.51
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,100.50
							EGRESOS EJERCIDO			
01/02/2023		405	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES	A	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUAL PRIMARIA " FRNACISCO VILLA" CON CLAVE; C87-941S-07DPR6346Z DE LA LOCALIDAD CONCEPCION. MPIO DE LA INDEPENDECIA,CHIS; GENERADOS PARA SOVENTA		25,000.00	
							825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21150403AA230002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
							824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		407	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA230002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUAL PRIMARIA " FRNACISCO VILLA" CON CLAVE; C87-941S-07DPR6346Z DE LA LOCALIDAD CONCEPCION. MPIO DE LA INDEPENDECIA,CHIS; GENERADOS PARA SOVENTA		25,000.00	
							827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2023	020001	407	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUAL PRIMARIA " FRNACISCO VIL LA " C O N C L A V E ; C87-941S-07DPR6346Z DE LA LOCALIDAD CONCEPCION. MPIO DE LA INDEPENDECIA,CHIS; GENERADOS PARA SOVENTA		25,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
28/02/2023		409	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,457.91	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,366.32	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,091.59	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,457.91
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,366.32	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,091.59	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		411	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,457.91	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,366.32	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,091.59	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,457.91
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,366.32	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,091.59	
						EGRESOS EJERCIDO				
01/02/2023		413	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL FESTEJO DE BARRIOP SAN SEBASTIAN DE LA INDEPENDECIA, CHIS. PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NEWCESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPEDENCIAS EN GESTIOS DE	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/02/2023	020001	413	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA230004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL FESTEJO DE BARRIOP SAN SEBASTIAN DE LA INDEPEDENCIA, CHIS. PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NEWCESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPEDENCIAS EN GESTIOS DE		25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
		415	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL FESTEJO DE BARRIOP SAN SEBASTIAN DE LA INDEPEDENCIA, CHIS. PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NEWCESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPEDENCIAS EN GESTIOS DE	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
28/02/2023		418	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/1180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,103.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,798.22	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,304.81	
				21120102AA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				53,103.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,798.22
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,304.81
01/02/2023		419		512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2313, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	51,377.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,760.59	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,617.39	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/02/2023	020001	419	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2313, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS		51,377.98
									28,760.59
									22,617.39
28/02/2023		421	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,103.03	
								38,798.22	
								14,304.81	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				53,103.03
								38,798.22	
								14,304.81	
01/02/2023		423		21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2313, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	51,377.98	
								28,760.59	
								22,617.39	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,377.98
								28,760.59	
								22,617.39	
24/02/2023		425	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRO DE PAGO DE LA F/317 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	
								100,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Page 72 of 114
Hora: 07:12:33p. m.
Fecha: 25/05/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
24/02/2023	020001	425	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230004	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/317 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
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		427	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/317 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
01/02/2023		429	PRESUPUESTO - Transferencia	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2314 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,018.99	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,018.99	
				21120103AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		39,018.99
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,018.99
							SUMAS IGUALES :	4,902,302.18	4,902,302.18
01/02/2023	020002	431	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2314 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,018.99	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,018.99	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				39,018.99
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,018.99

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/02/2023	020002	432	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201062200EB	BANCOS / TESORERÍA			L I N E A D E C A P T U R A 0023AALY011063993433 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF) DEL EJERCICIO 2022		1,920.71
				11120201062200ED	BANCOS / TESORERÍA					2,214.29
				3252010201000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-4,135.00
		434		11120201072200FD	BANCOS / TESORERÍA			L I N E A D E C A P T U R A 0023AALY071063990438 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFMDF) DEL EJERCICIO 2022		2,370.00
				3252010201000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-2,370.00
10/02/2023		437	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1169 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,232.97	
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE			34,586.36
				825102AA01000002		PRESUPUESTO	DE			8,646.61
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,232.97
				824101AA01000002		PRESUPUESTO	DE			34,586.36
				824102AA01000002		PRESUPUESTO	DE			8,646.61
		438	PRESUPUESTO - Transferencia	826101AA01000002		PRESUPUESTO	DE	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1169 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,586.36	
				826102AA01000002		PRESUPUESTO	DE			8,646.61
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE			34,586.36
				825101AA01000002		PRESUPUESTO	DE			34,586.36

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/02/2023	020002	438	PRESUPUESTO - Transferencia			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1169 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,646.61
						EGRESOS DEVENGADO				
13/02/2023		439	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/539 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 ROSARIO LA MONTAÑA. PIM 2023.	50,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	50,000.00	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	50,000.00	
		441	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/539 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 ROSARIO LA MONTAÑA. PIM 2023.	50,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	50,000.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	50,000.00	
16/02/2023		442	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/540 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6" . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	110,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	110,000.00	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					110,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	110,000.00	
		444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/540 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6" . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	110,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/02/2023	020002	444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/540 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6" . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	110,000.00	
				1120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					110,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		110,000.00
		445	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	132,518.40	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		132,518.40
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					132,518.40
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		132,518.40
		447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	132,518.40	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		132,518.40
				1120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					132,518.40
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		132,518.40
		448	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/542 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	85,000.01	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		85,000.01
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					85,000.01
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		85,000.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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				
16/02/2023	020002	450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR		PAGO DE F/542 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	85,000.01	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	85,000.01	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				85,000.01
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		85,000.01
		451	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/543 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO BADENIA. PIM 2023.	72,481.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	72,481.60	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR				72,481.60
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		72,481.60
		453	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR		PAGO DE F/543 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO BADENIA. PIM 2023.	72,481.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	72,481.60	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				72,481.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		72,481.60
28/02/2023		454	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/545 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 2023.	133,980.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	133,980.00	
				21120206AA230001	PROVEEDORES POR				133,980.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		133,980.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	
28/02/2023	020002	456	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/545 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 2023.	133,980.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	133,980.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA						133,980.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		133,980.00
		457	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300005	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	101,337.60			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	101,337.60	
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR					101,337.60
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		101,337.60
		459	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	101,337.60			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	101,337.60	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA						101,337.60
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		101,337.60
		460	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300008	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/547 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2023.	84,000.03			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	84,000.03	
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR					84,000.03
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		84,000.03
		462	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/547 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2023.	84,000.03			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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
28/02/2023	020002	462	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/547 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2023.	84,000.03	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					84,000.03
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		84,000.03
		463	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F7548 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	80,682.40	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		80,682.40
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,682.40
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		80,682.40
		467	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/548 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	80,682.40	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		80,682.40
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,682.40
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		80,682.40
		469	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/548 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	80,682.40	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		80,682.40
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					80,682.40
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		80,682.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/02/2023	020002	490	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/488 POR POR APOYO ECONOMICO DEL SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	15,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			15,000.00	
				21150403AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				15,000.00
		492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/488 POR POR APOYO ECONOMICO DEL SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	15,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			15,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				15,000.00
		494	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1162 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA Y CONFIGURACION DE ROUTER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	19,000.06	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			12,843.37	
				825102AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			6,156.69	
				21120203AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.06
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				12,843.37
				824102AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				6,156.69
		496	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1162 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA Y CONFIGURACION DE ROUTER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	19,000.06	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
						CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2023	020002	496	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1162 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA Y CONFIGURACION DE ROUTER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	12,843.37	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,156.69	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				19,000.06
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,843.37
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,156.69
						EGRESOS EJERCIDO				
10/02/2023		499	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,232.97	
						DE				
						825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	34,586.36	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	8,646.61	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,232.97
						824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		34,586.36
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		8,646.61
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		501	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,232.97	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	34,586.36	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	8,646.61	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201022200AB	BANCOS / TESORERÍA					43,232.97
						826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		34,586.36
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		8,646.61
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE					
10/02/2023	020002	502	PRESUPUESTO - Transferencia	824101AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,557.57			
				824102AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	7,209.45			
				822101AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS POR EJERCER	DE		39,557.57		
				822102AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS POR EJERCER	DE		7,209.45		
		503	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,767.02			
				825101AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	39,557.57			
				825102AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	7,209.45			
				21120102AB230002	PROVEEDORES	PAGAR A CORTO PLAZO	POR		46,767.02		
				824101AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE		39,557.57		
				824102AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE		7,209.45		
		505	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230002	PROVEEDORES	PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,767.02		
				827101AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	39,557.57			
				827102AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	7,209.45			
				11120201022200AB	BANCOS / TESORERÍA				46,767.02		
				826101AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		39,557.57		
				826102AB01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		7,209.45		
		507	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/509 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS Y TENTAS), MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,229.00			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/02/2023	020002	507	TESORERIA - Orden de Pago			825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/509 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS Y TENTAS), MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,646.75	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,582.25	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB230001	PROVEEDORES	POR				23,229.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		17,646.75
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		5,582.25
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/509 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS Y TENTAS), MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,229.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	17,646.75	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,582.25	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201042200AB	BANCOS / TESORERÍA					23,229.00
						826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		17,646.75
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		5,582.25
						EGRESOS EJERCIDO				
		512	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/506 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, MPARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,120.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	30,709.75	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	7,410.25	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AB230001	PROVEEDORES	POR				38,120.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE		30,709.75
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE		7,410.25
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/02/2023	020002	514	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/536 POR ADQUISICION DE 4.275 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,363,725.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,363,725.00	
				21120106EA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					1,363,725.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,363,725.00
10/02/2023		516	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/506 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,120.00	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,709.75	
						827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,410.25	
				11120201052200AB	BANCOS / TESORERÍA					38,120.00
						826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,709.75
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,410.25
		519	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/508 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,235.00	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		47,735.00	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,500.00	
				21120102AB230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					58,235.00
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,735.00
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
10/02/2023	020002	521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/508 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,235.00	
					827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	47,735.00	
					827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	10,500.00	
				11120201032200AB	BANCOS / TESORERÍA				58,235.00
					826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	47,735.00	
					826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	10,500.00	
01/02/2023		522		21120106EA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000178775 DE F/536 POR ADQUISICION DE 4,275 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,363,725.00	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,363,725.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				1,363,725.00
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,363,725.00	
03/02/2023		526	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	10,075.94	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,075.94	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA				10,075.94
					826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,075.94	
01/02/2023		527	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330002	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/537 POR ADQUISICION DE 5,625 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,794,375.00	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,794,375.00	
				21120106EA230001	PROVEEDORES	POR			1,794,375.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
01/02/2023	020002	527	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/537 POR ADQUISICION DE 5,625 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.		1,794,375.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
10/02/2023		528	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE ELECTRONICO NO. 0000237337 F/A53 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO C A M I N O R E A L , L A INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	811,254.99	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					811,254.99
								SUMAS IGUALES :	14,665,261.94	14,665,261.94
01/02/2023	020003	530	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000179586 DE F/537 POR ADQUISICION DE 5,625 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,794,375.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,794,375.00
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,794,375.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,794,375.00
		531	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/538 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,650,825.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,650,825.00
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,650,825.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,650,825.00
		534	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000179908 DE F/538 POR ADQUISICION DE 5,175 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,650,825.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2023	020003	540	TESORERIA - Orden de Pago			8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/74 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,507,275.00	
				21120106EA230002	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO			1,507,275.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO				
		542	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230002	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0075756091 DE F/74 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,507,275.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				1,507,275.00
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,507,275.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				1,507,275.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,507,275.00
		544	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330006	CONSTRUCCIONES	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,507,275.00
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	EGRESOS EJERCIDO				1,507,275.00
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,837,440.00	
						EGRESOS DEVENGADO				1,837,440.00
				21120106EA230002	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,837,440.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				1,837,440.00
		546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230002	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,837,440.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				1,837,440.00
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,837,440.00	
						EGRESOS PAGADO				1,837,440.00
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS EJERCIDO				1,837,440.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,837,440.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
27/02/2023	020003	548	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/544 POR ADQUISICION DE 5,985 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,909,215.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,909,215.00
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,909,215.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,909,215.00
		550	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000506561 DE F/544 POR ADQUISICION DE 5,985 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,909,215.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,909,215.00
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,909,215.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,909,215.00
15/02/2023		551	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000900162 F/2 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	751,939.16	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					751,939.16
10/02/2023		552	TESORERIA - Orden de Pago	123505URHC200089	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/69 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,BANOBRAS 2022	930,551.46	
						8251URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		930,551.46
				11340101HA220002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					465,275.73
				21130101HC230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					443,178.93
				21170301HC230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,022.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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				
10/02/2023	020003	552	TESORERIA - Orden de Pago	21170303HC230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/69 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,BANOBRAS 2022		4,011.00	
				21170304HC230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,041.80	
				21170305HC230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,022.00	
						8241URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				930,551.46
		554	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101HC230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000347634 F/69 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,BANOBRAS 2022	443,178.93		
						8271URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				930,551.46
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA						443,178.93
						8261URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				930,551.46
13/02/2023		561	TESORERIA - Orden de Pago	123505URHC200090	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/326 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	789,501.88		
						8251URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				789,501.88
				11340101HA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						394,750.94
				21130101HC230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						376,070.94
				21170301HC230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						6,806.05
				21170303HC230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						3,403.03
				21170304HC230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,664.87

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/02/2023	020003	561	TESORERIA - Orden de Pago	21170305HC230003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/326 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022		6,806.05
						8241URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			789,501.88
		563	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101HC230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000501538 F/326 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	376,070.94	
						8271URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		789,501.88	
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA					376,070.94
						8261URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			789,501.88
		569	TESORERIA - Orden de Pago	123505URHC200091	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/196 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	1,784,419.26	
						8251URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,784,419.26	
				11340101HA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					892,209.63
				21130101HC230002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					849,838.23
				21170301HC230002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,382.92
				21170303HC230002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,691.46
				21170304HC230002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,914.10
				21170305HC230002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,382.92
						8241URHC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,784,419.26

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
13/02/2023	020003	571	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101HC230002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000502273 F/196 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	849,838.23		
						8271URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,784,419.26	
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA					849,838.23	
						8261URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,784,419.26	
14/02/2023		577	TESORERIA - Orden de Pago	123505URHC200088	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/91 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	719,589.56		
						8251URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		719,589.56	
				11340101HA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					359,794.78	
				21130101HC230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					342,768.94	
				21170301HC230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,203.36	
				21170303HC230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,101.68	
				21170304HC230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,517.44	
				21170305HC230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,203.36	
						8241URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		719,589.56	
		579	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101HC230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000738755 F/91 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	342,768.94		
						8271URHC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		719,589.56	
				11120201082200HC	BANCOS / TESORERÍA					342,768.94	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/02/2023	020003	579	TESORERIA - Pago Estimacion			8261URHC02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 0000738755 F/91 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022		719,589.56
						EGRESOS EJERCIDO				
27/02/2023		585	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201162200ED	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA 0118089515 FISM 2022	0.15	
				11120201162300EE	BANCOS / TESORERÍA				25.35	
				11120201062200ED	BANCOS / TESORERÍA					0.15
				11120201062300EE	BANCOS / TESORERÍA					25.35
		586		11120201172200FD	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022	0.40	
				11120201172300FE	BANCOS / TESORERÍA				2,083.36	
				11120201072200FD	BANCOS / TESORERÍA					0.40
				11120201072300FE	BANCOS / TESORERÍA					2,083.36
		587		11120201092300AE	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022	0.94	
				11120201032300AE	BANCOS / TESORERÍA					0.94
		588		11120201092300AE	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022	0.88	
				11120201042300AE	BANCOS / TESORERÍA					0.88
		589		11120201092300AE	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	0.70	
				11120201052300AE	BANCOS / TESORERÍA					0.70
03/02/2023		590	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/915 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 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	662,400.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	662,400.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					662,400.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	662,400.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/915 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 (GRUPO 2), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	662,400.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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
03/02/2023	020003	592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/915 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 (GRUPO 2), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	662,400.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					662,400.00
		593	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/916 ADQUISICION DE 364 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	334,880.00	662,400.00
				21120106FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	334,880.00	
		595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	334,880.00	334,880.00
				8271TFFA02000006	EGRESOS PAGADO				334,880.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					334,880.00
27/02/2023		596	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201042200AD	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1112 BANCOS POR ERROR EN EL REGISTRO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA POLIZA DE APERTURA NUM. 01000001 DE FECHA 01/01/2023	1.60	
				11120201042300AE	BANCOS / TESORERÍA					-1.60
				11120201052200AD	BANCOS / TESORERÍA					1.58
				11120201052300AE	BANCOS / TESORERÍA					-1.58
		597		11120201092200AD	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022	0.48	
				11120201092300AE	BANCOS / TESORERÍA				0.40	
				11120201042200AD	BANCOS / TESORERÍA					0.48
				11120201042300AE	BANCOS / TESORERÍA					0.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
27/02/2023	020003	598	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092200AD	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	0.06	
				11120201092300AE	BANCOS / TESORERÍA				0.64	
				11120201052200AD	BANCOS / TESORERÍA					0.06
				11120201052300AE	BANCOS / TESORERÍA					0.64
10/02/2023		601	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/508 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,228.69	
				512101AD02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				6.25	
				512101AE02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				0.06	
				825101AB01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		47,735.00	
				825102AB01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		10,493.69	
				825102AD01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6.25	
				825102AE01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		0.06	
				21120102AB230001	PROVEEDORES		POR			58,228.69
				21120102AD230001	PROVEEDORES		POR			6.25
				21120102AE230001	PROVEEDORES		POR			0.06
				824101AB01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		47,735.00	
				824102AB01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		10,493.69	
				824102AD01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6.25	
				824102AE01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		0.06	
		605	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230001	PROVEEDORES		POR	PAGO DE LA F/508 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,228.69	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
10/02/2023	020003	605	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AD230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/508 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6.25	
				21120102AE230001	PROVEEDORES	POR		0.06	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE	47,735.00	
						827102AB01000002	PRESUPUESTO DE	10,493.69	
						827102AD01000002	PRESUPUESTO DE	6.25	
						827102AE01000002	PRESUPUESTO DE	0.06	
				11120201032200AB	BANCOS / TESORERÍA				58,228.69
				11120201032200AD	BANCOS / TESORERÍA				6.25
				11120201032300AE	BANCOS / TESORERÍA				0.06
						826101AB01000002	PRESUPUESTO DE	47,735.00	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE	10,493.69	
						826102AD01000002	PRESUPUESTO DE	6.25	
						826102AE01000002	PRESUPUESTO DE	0.06	
						826102AE01000002	PRESUPUESTO DE	0.06	
		607	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/509 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS Y TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,227.00	
				512101AD02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		1.60	
				512101AE02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		0.40	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE	17,646.75	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE	5,580.25	
						825102AD01000002	PRESUPUESTO DE	1.60	
						825102AE01000002	PRESUPUESTO DE	0.40	
						825102AE01000002	PRESUPUESTO DE	0.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/02/2023	020003	607	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AB230001	PROVEEDORES	POR			23,227.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/509 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS Y TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			
				21120102AD230001	PROVEEDORES	POR			1.60	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AE230001	PROVEEDORES	POR			0.40	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	17,646.75
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,580.25
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AD01000002	PRESUPUESTO	DE	1.60
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AE01000002	PRESUPUESTO	DE	0.40
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		611	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230001	PROVEEDORES	POR			23,227.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/509 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCHOS Y TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			
				21120102AD230001	PROVEEDORES	POR			1.60	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AE230001	PROVEEDORES	POR			0.40	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							827101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	17,646.75
							EGRESOS PAGADO			
							827102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,580.25
							EGRESOS PAGADO			
							827102AD01000002	PRESUPUESTO	DE	1.60
							EGRESOS PAGADO			
							827102AE01000002	PRESUPUESTO	DE	0.40
							EGRESOS PAGADO			
				11120201042200AB	BANCOS / TESORERÍA				23,227.00	
				11120201042200AD	BANCOS / TESORERÍA				1.60	
				11120201042300AE	BANCOS / TESORERÍA				0.40	
							826101AB01000002	PRESUPUESTO	DE	17,646.75
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AB01000002	PRESUPUESTO	DE	5,580.25
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AD01000002	PRESUPUESTO	DE	1.60
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AE01000002	PRESUPUESTO	DE	0.40
							EGRESOS EJERCIDO			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
10/02/2023	020003	613	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/506 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,117.78		
				512101AD02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				1.58		
				512101AE02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				0.64		
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,709.75	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,408.03	
						825102AD01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1.58	
						825102AE01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.64	
				21120102AB230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						38,117.78
				21120102AD230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1.58
				21120102AE230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						0.64
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,709.75	
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,408.03	
						824102AD01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1.58	
						824102AE01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.64	
		617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/506 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,117.78		
				21120102AD230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1.58		
				21120102AE230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.64		
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			30,709.75	
						827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,408.03	
						827102AD01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1.58	
						827102AE01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0.64	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
10/02/2023	020003	617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201052200AB	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/506 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		38,117.78
				11120201052200AD	BANCOS / TESORERÍA					1.58
				11120201052300AE	BANCOS / TESORERÍA					0.64
						826101AB01000002	PRESUPUESTO DE			30,709.75
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE			7,408.03
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AD01000002	PRESUPUESTO DE			1.58
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AE01000002	PRESUPUESTO DE			0.64
						EGRESOS EJERCIDO				
21/02/2023		618	PRESUPUESTO - Ampliación	561101EAVI000005	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30001->REHABILITACION DE TECHO FIRME	1,363,725.00	
				123501VIEA330001	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					1,363,725.00
								SUMAS IGUALES :	61,044,675.04	61,044,675.04
15/02/2023	020004	631	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION 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,1A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
						EGRESOS PAGADO				6,000.00
				11230501FA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			6,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		634		21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		4,500.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230501FA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2023	020004	634	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023		4,500.00
		637		21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				11230501FA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					21,600.00
		641		21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00
				11230501FA230005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					19,000.00
		644		21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,000.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00
				11230501FA230004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
15/02/2023	020004	646	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	6,000.00		
				11230501FA230005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,000.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
		649		21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,500.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	4,500.00		
				11230501FA230006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		4,500.00	
		652		21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			21,600.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	21,600.00		
				11230501FA230007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				21,600.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		21,600.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
15/02/2023	020004	655	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN2023	19,000.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11230501FA230008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
03/02/2023		656	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FO	36,605.23		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		36,605.23	
				21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						36,605.23
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			36,605.23
		658	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PÚB.FORTAMUN 2023	36,605.23		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		36,605.23	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						36,605.23
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			36,605.23

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/02/2023	020004	659	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES				36,605.23	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	36,605.23	
				21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,605.23
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		36,605.23
		661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/136846950 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN2023	36,605.23	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	36,605.23	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					36,605.23
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		36,605.23
		662	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/136848895 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN20	36,605.23	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	36,605.23	
				21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,605.23
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		36,605.23

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
03/02/2023	020004	664	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/136848895 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN2023	36,605.23		
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	36,605.23	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					36,605.23
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		36,605.23
		665	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 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,FORTAMUN 2023		100,000.00	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00
		667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 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,FORTAMUN 2023		100,000.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/02/2023	020004	668	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 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,FORTAMUN 2023	75,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	75,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					75,000.00
		670	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	75,000.00	75,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	75,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					75,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	75,000.00	75,000.00
16/02/2023		671	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, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	119,500.00	119,500.00
		673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	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, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	119,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/02/2023	020004	673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			119,500.00
		674	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, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
				8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				6,000.00
		676	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
				8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			6,000.00
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		677	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, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	4,500.00	
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			6,000.00
				8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				4,500.00
				8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			4,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
16/02/2023	020004	679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	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, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	4,500.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						4,500.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		680	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES	POR					21,600.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		682	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						21,600.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		683	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,1A.QUINC.DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN2023	19,000.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES	POR					19,000.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		19,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				NOMBRE	
16/02/2023	020004	685	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	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,1A.QUINC.DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN2023	19,000.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						19,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19,000.00
27/02/2023		686	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 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,FORTAMUN 2023	100,000.00			
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES	POR					100,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
		688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 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,FORTAMUN 2023	100,000.00			
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						100,000.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
28/02/2023		689	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
28/02/2023	020004	689	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		119,500.00
		691	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				119,500.00
		692	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		6,000.00
		694	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2023	020004	695	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		698	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	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, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/02/2023	020004	701	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		19,000.00
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		703	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	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,2A.QUINC.DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN2023	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		19,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
		704	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 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,FORTAMUN 2023	150,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		150,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					150,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		150,000.00
		706	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 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,FORTAMUN 2023	150,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	H ABER
28/02/2023	020004	706	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 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,FORTAMUN 2023	150,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					150,000.00
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		150,000.00
03/02/2023		709	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-282 ADQUISICION DE 1,490.3114 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), FORTAMUN 202	33,000.00	
						8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		33,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				33,000.00
						8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		33,000.00
		711	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE F/CR-282 ADQUISICION DE 1,490.3114 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), FORTAMUN2023	33,000.00	
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		33,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					33,000.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		33,000.00
28/02/2023		712	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/CR-351 ADQUISICION DE 2,234.8132 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),FORTAMUN202	50,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/02/2023	020004	712	TESORERIA - Orden de Pago			8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/CR-351 ADQUISICION DE 2,234.8132 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),FORTAMUN202	50,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES	POR				50,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		50,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		714	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/CR-351 ADQUISICION DE 2,234.8132 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),FORTAMUN2023	50,000.00	
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		50,000.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		50,000.00
								EGRESOS EJERCIDO		
		719	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	240,502.00	
							8251OFFA01000003	PRESUPUESTO DE		240,502.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120203FA230001	PROVEEDORES	POR				240,502.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241OFFA01000003	PRESUPUESTO DE		240,502.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		721	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0021905015 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA(PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN	240,502.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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			
28/02/2023	020004	721	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271OFFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0021905015 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN C O N V E N I O NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA(PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN	240,502.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					240,502.00
		723	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8261OFFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		240,502.00
				11120201012200AB	BANCOS / TESORERÍA			PAGO ELECTRONICO NO.000086141 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES,CORRESPONDIENTE DEL 4 T O . T R I M E S T R E (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2022	3,074.00	
				21170207AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				142,963.00	
				11120201012200AB	BANCOS / TESORERÍA					146,037.00
								SUMAS IGUALES :	5,186,507.76	5,186,507.76
10/02/2023	020005	756	CONTABILIDAD - Póliza de Diario					RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1112 BANCOS, POR ERROR EN EL REGISTRO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA POLIZA DE APERTURA NO. 01000001 DE FECHA 01/01/2023	1.60	
				11120201042300AE	BANCOS / TESORERÍA				-1.60	
				11120201052200AD	BANCOS / TESORERÍA				1.58	
				11120201052300AE	BANCOS / TESORERÍA				-1.58	
27/02/2023		757						TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022	0.88	
				11120201042200AB	BANCOS / TESORERÍA					0.88
		758						TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	0.70	
				11120201052200AB	BANCOS / TESORERÍA					0.70
01/02/2023		787	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			21160109EA230001	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES,SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO:PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS),CORRESP.DEL MES DE FEBRERO DE 2023,FAISMUN2023	797,327.93	

