

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
<b>CUENTA:</b>	<b>1112</b>	<b>BANCOS / TESORERÍA</b>						
2023-01-20	01000009	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	0.00	0.00	30,000.00	3,274,921.51	0.00	00000015
2023-01-18	01000013	PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,671.98	4,052,599.64	0.00	00000005
2023-01-18	01000020	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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	4,158,291.65	0.00	00000004
2023-01-20	01000021	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 DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	3,380,571.66	0.00	00000014
2023-01-18	01000025	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.	0.00	0.00	120,048.40	4,288,296.91	0.00	00000003
2023-01-20	01000032	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 DEPENDENCIAS	0.00	0.00	30,000.00	3,304,921.51	0.00	00000013
2023-01-20	01000037	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.	0.00	0.00	45,650.15	3,334,921.51	0.00	00000018
2023-01-20	01000041	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.	0.00	0.00	51,308.05	3,172,976.43	0.00	00000017
2023-01-18	01000045	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.	0.00	0.00	53,411.91	3,575,894.69	0.00	00000009

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-18	01000049	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.	0.00	0.00	50,728.89	4,408,345.31	0.00	00000008
2023-01-18	01000053	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.	0.00	0.00	53,020.03	4,105,271.62	0.00	00000007
2023-01-18	01000059	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.	0.00	0.00	51,987.00	4,459,074.20	0.00	00000006
2023-01-20	01000061	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.	0.00	0.00	50,637.03	3,224,284.48	0.00	00000016
2023-01-18	01000065	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.	0.00	0.00	370,509.00	3,682,090.64	0.00	00000001
2023-01-18	01000068	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.	0.00	0.00	52,917.99	3,522,976.70	0.00	00000011
2023-01-20	01000073	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.	0.00	0.00	32,405.04	3,410,571.66	0.00	00000019
2023-01-31	01000078	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.	0.00	0.00	370,509.00	3,404,500.85	0.00	00000022
2023-01-31	01000082	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.): CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	437,813.11	0.00	5,270,191.53	0.00	00000023
2023-01-31	01000082	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.): CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.11	3,530,967.46	0.00	00000023
2023-01-18	01000083	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	0.00	0.00	52,784.04	3,629,306.60	0.00	00000010

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-31	01000084	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.): CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	18,542,457.11	0.00	00000024
2023-01-31	01000084	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.): CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	21,121,377.90	0.00	00000024
2023-01-31	01000088	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	4,731,320.99	0.00	00000026
2023-01-31	01000091	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	3,775,009.85	0.00	00000027
2023-01-18	01000095	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.	0.00	0.00	52,425.02	4,511,061.20	0.00	00000012
2023-01-09	01000105	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.	0.00	0.00	62,838.32	3,013,076.45	0.00	00000649
2023-01-18	01000106	CREACCION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	80,000.00	3,442,976.70	0.00	00000002
2023-01-31	01000110	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.	0.00	0.00	121,596.42	4,609,724.57	0.00	00000009
2023-01-31	01000113	PAGO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	4,951,912.85	0.00	00000010
2023-01-31	01000116	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.	0.00	0.00	60,000.00	18,368,054.70	0.00	00000011
2023-01-31	01000119	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.	0.00	0.00	74,971.90	3,995,601.71	0.00	00000012
2023-01-31	01000122	PAGO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	140,360.00	21,578,191.10	0.00	00000013

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-01-31	01000125	PAGO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	21,737,551.10	0.00	00000014	
2023-01-31	01000128	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.	0.00	0.00	70,000.01	18,224,143.91	0.00	00000015	
2023-01-31	01000131	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.	0.00	0.00	88,302.41	18,449,654.70	0.00	00000016	
2023-01-09	01000138	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.	0.00	0.00	14,377.41	2,953,076.04	0.00	00000650	
2023-01-09	01000142	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.	0.00	0.00	45,623.00	2,967,453.45	0.00	00000651	
2023-01-03	01000145	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	0.00	0.00	1,550,857.41	7,661,912.52	0.00	-	
2023-01-04	01000148	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	0.00	0.00	1,642,711.24	4,195,638.99	0.00	-	
2023-01-04	01000151	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	0.00	0.00	1,119,724.22	3,075,914.77	0.00	-	
2023-01-04	01000154	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	0.00	0.00	1,823,562.29	5,838,350.23	0.00	-	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.77	0.00	9,213,129.92	0.00	-	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.33	0.00	9,212,500.21	0.00	-	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.20	0.00	9,212,500.41	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.31	0.00	9,212,500.72	0.00	-	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.32	0.00	9,212,526.04	0.00	-	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.50	0.00	9,212,526.54	0.00	-	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	218.49	0.00	9,212,745.03	0.00	-	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24.90	0.00	9,212,769.93	0.00	-	
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,610,410.18	0.00	4,563,486.22	0.00	-	
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,269,971.99	0.00	5,242,948.42	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,950.00	0.00	5,251,898.42	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	95,056.00	0.00	4,704,780.57	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	659,106.15	0.00	4,070,573.61	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	18,294,143.92	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	21,838,888.70	0.00	-	
2023-01-26	01000174	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.	0.00	0.00	100,000.00	2,972,976.43	0.00	00000020	
2023-01-26	01000178	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.	0.00	0.00	100,000.00	3,072,976.43	0.00	00000021	
2023-01-31	01000189	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	0.00	0.00	736,000.00	3,968,780.57	0.00	00000011	
2023-01-31	01000192	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	0.00	0.00	419,520.00	4,832,378.42	0.00	00000012	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-31	01000197	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	0.00	0.00	119,500.00	3,411,467.46	0.00	0000001
2023-01-31	01000198	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 PÚB.CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	21,115,377.90	0.00	0000002
2023-01-31	01000199	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	18,537,957.11	0.00	0000003
2023-01-31	01000201	PAGO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	21,718,551.10	0.00	0000005
2023-01-31	01000204	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	0.00	0.00	119,500.00	18,104,643.91	0.00	0000006
2023-01-31	01000205	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. 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	0.00	0.00	6,000.00	21,104,877.90	0.00	0000007
2023-01-31	01000206	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	0.00	0.00	4,500.00	21,110,877.90	0.00	0000008
2023-01-31	01000207	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	18,428,054.70	0.00	0000009

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-31	01000208	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	0.00	0.00	19,000.00	21,559,191.10	0.00	00000010
2023-01-31	01000209	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	21,083,277.90	0.00	00000004
2023-01-02	01000214	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	631.04	9,212,498.88	0.00	-
2023-01-02	01000218	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	9,213,241.47	0.00	98.60	9,213,142.87	0.00	-
2023-01-02	01000222	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	19.72	9,213,123.15	0.00	-
2023-01-31	01000225	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	0.00	0.00	177,758.00	5,095,344.53	0.00	-
2023-01-31	01000226	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	2,911.00	0.00	5,273,102.53	0.00	-
2023-02-07	02000004	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.	0.00	0.00	49,371.92	8,700,447.22	0.00	00000046
2023-02-07	02000009	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.	0.00	0.00	50,496.19	8,904,704.24	0.00	00000047
2023-02-07	02000014	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.	0.00	0.00	50,943.00	8,853,761.24	0.00	00000045
2023-02-07	02000016	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.	0.00	0.00	17,037.01	8,683,410.21	0.00	00000048

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-07	02000022	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.	0.00	0.00	51,723.10	8,749,819.14	0.00	0000049
2023-02-16	02000026	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.	0.00	0.00	370,509.00	4,254,404.49	0.00	0000050
2023-02-07	02000027	PAGO DE LA F/500, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,219.00	8,801,542.24	0.00	0000043
2023-02-16	02000028	PAARTICIPACION DEL PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	4,448,599.28	0.00	0000051
2023-02-16	02000028	PAARTICIPACION DEL PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	3,938,304.48	0.00	0000051
2023-02-16	02000031	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	3,607,712.62	0.00	0000052
2023-02-16	02000038	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.	0.00	0.00	52,150.03	5,115,085.78	0.00	0000053
2023-02-07	02000039	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.	0.00	0.00	53,210.00	8,630,200.21	0.00	0000044
2023-02-01	02000043	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.	0.00	0.00	53,117.73	10,451,324.11	0.00	0000036
2023-02-01	02000047	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.	0.00	0.00	50,323.12	12,141,722.10	0.00	0000035
2023-02-16	02000052	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.	0.00	0.00	51,672.00	4,624,913.49	0.00	0000054



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-02-01	02000058	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.	0.00	0.00	53,420.90	15,826,747.46	0.00	00000037	
2023-02-16	02000059	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.	0.00	0.00	50,823.01	5,173,235.81	0.00	00000055	
2023-02-16	02000063	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.	0.00	0.00	45,355.03	5,224,058.82	0.00	00000056	
2023-02-01	02000067	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.	0.00	0.00	45,928.00	21,037,349.90	0.00	00000033	
2023-02-16	02000071	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.	0.00	0.00	49,879.00	4,965,185.71	0.00	00000057	
2023-02-16	02000075	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.	0.00	0.00	49,705.00	5,065,380.78	0.00	00000058	
2023-02-16	02000079	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.	0.00	0.00	50,316.07	5,015,064.71	0.00	00000059	
2023-02-01	02000086	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.	0.00	0.00	45,952.24	15,780,795.22	0.00	00000042	
2023-02-16	02000087	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.	0.00	0.00	51,122.00	4,676,585.49	0.00	00000060	
2023-02-16	02000091	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.	0.00	0.00	49,109.03	4,847,207.49	0.00	00000061	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-02-16	02000096	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.	0.00	0.00	49,869.19	4,915,316.52	0.00	00000062	
2023-02-01	02000099	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.	0.00	0.00	44,775.07	17,291,409.32	0.00	00000041	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.51	0.00	21,037,354.41	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.55	0.00	10,412,305.67	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.14	0.00	10,412,309.81	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.14	0.00	10,412,311.95	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.00	0.00	10,412,312.95	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.03	0.00	10,412,312.98	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.02	0.00	10,412,313.00	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.20	0.00	10,412,313.20	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.33	0.00	10,412,313.53	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.03	0.00	10,412,313.56	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.50	0.00	10,412,314.06	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	50.93	0.00	10,412,364.99	0.00	-	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.07	0.00	10,412,365.06	0.00	-	
2023-02-28	02000112	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.	0.00	0.00	370,509.00	0.00	147,170.87	00000064	
2023-02-02	02000114	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,828.15	0.00	10,243,766.83	0.00	-	
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,691,064.56	0.00	5,269,413.85	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-22	02000120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,058.39	0.00	3,609,771.01	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,457.50	0.00	1,037,425.59	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,659,572.23	0.00	3,512,401.36	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	18,752,622.62	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	22,020,189.62	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,850.00	0.00	21,829,394.59	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	48,981.00	0.00	21,777,037.99	0.00	-
2023-02-28	02000123	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM),, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	223,338.13	0.00	00000065
2023-02-28	02000123	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM),, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	3,928,614.56	0.00	00000065
2023-02-28	02000128	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	667,151.33	0.00	00000066
2023-02-01	02000130	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.	0.00	0.00	32,515.96	15,880,168.36	0.00	00000039
2023-02-28	02000131	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	0.00	8,458.00	0.00	21,878,647.62	0.00	-
2023-02-28	02000135	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.	0.00	0.00	47,623.01	1,035,968.09	0.00	00000067
2023-02-28	02000139	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.	0.00	0.00	42,377.00	21,650,660.96	0.00	00000068
2023-02-01	02000143	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	354.96	21,036,999.45	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000157	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.	0.00	0.00	15,000.00	3,859,905.55	0.00	0000069
2023-02-01	02000161	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	0.00	0.00	120,048.40	10,292,316.66	0.00	0000030
2023-02-28	02000166	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.	0.00	0.00	52,730.00	18,695,392.62	0.00	0000071
2023-02-01	02000169	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.	0.00	0.00	130,005.26	10,504,441.84	0.00	0000031
2023-02-28	02000173	PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	53,709.01	3,874,905.55	0.00	0000072
2023-02-01	02000177	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	0.00	0.00	25,000.00	19,174,559.45	0.00	0000029
2023-02-28	02000181	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.	0.00	0.00	50,457.91	1,083,591.10	0.00	0000073
2023-02-01	02000185	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	0.00	0.00	25,000.00	17,336,184.39	0.00	0000028
2023-02-28	02000191	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.	0.00	0.00	53,103.03	21,825,544.59	0.00	0000070
2023-02-01	02000193	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	0.00	0.00	51,377.98	10,240,938.68	0.00	0000038

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-24	02000197	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.	0.00	0.00	100,000.00	3,509,771.01	0.00	00000063
2023-02-01	02000201	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.	0.00	0.00	39,018.99	10,412,305.12	0.00	00000034
2023-02-27	02000202	LINEA DE CAPTURA 0023AALY011063993433 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	2,214.29	1,495,972.12	0.00	-
2023-02-27	02000202	LINEA DE CAPTURA 0023AALY011063993433 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1,920.71	1,494,051.01	0.00	-
2023-02-27	02000204	LINEA DE CAPTURA 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	0.00	0.00	2,370.00	3,405,293.00	0.00	-
2023-02-13	02000211	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.	0.00	0.00	50,000.00	6,300,254.30	0.00	00000017
2023-02-16	02000214	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.	0.00	0.00	110,000.00	3,828,304.48	0.00	00000018
2023-02-16	02000217	PAGO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	132,518.40	4,010,786.08	0.00	00000019
2023-02-16	02000220	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.	0.00	0.00	85,000.01	4,164,904.48	0.00	00000020
2023-02-16	02000223	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.	0.00	0.00	72,481.60	4,376,117.68	0.00	00000021

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-28	02000226	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.	0.00	0.00	133,980.00	21,516,680.96	0.00	0000022	
2023-02-28	02000229	PAGO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	21,728,056.99	0.00	0000023	
2023-02-28	02000232	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.	0.00	0.00	84,000.03	21,693,037.96	0.00	0000024	
2023-02-28	02000239	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.	0.00	0.00	80,682.40	937,743.19	0.00	0000025	
2023-02-01	02000262	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.	0.00	0.00	15,000.00	15,912,684.32	0.00	0000032	
2023-02-01	02000266	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.	0.00	0.00	19,000.06	19,155,559.39	0.00	0000040	
2023-02-10	02000271	PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,232.97	6,469,836.68	0.00	0000019	
2023-02-10	02000275	PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,767.02	8,583,433.19	0.00	0000020	
2023-02-01	02000292	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.	0.00	0.00	1,363,725.00	15,927,684.32	0.00	-	
2023-02-03	02000296	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	10,075.94	9,898,810.89	0.00	0000001	
2023-02-10	02000298	PAGO DE ELECTRONICO NO. 0000237337 F/A53 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	811,254.99	6,513,069.65	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-01	02000300	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.	0.00	0.00	1,794,375.00	17,361,184.39	0.00	-	
2023-02-01	02000304	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.	0.00	0.00	1,650,825.00	12,192,045.22	0.00	-	
2023-02-10	02000307	PAGO ELECTRONICO NO. 0000242897 F/290 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	815,928.00	7,324,323.06	0.00	-	
2023-02-01	02000309	PAGO ELECTRONICO NO.0075756074 DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,937,925.00	13,842,870.22	0.00	-	
2023-02-01	02000312	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.	0.00	0.00	1,507,275.00	10,634,447.10	0.00	-	
2023-02-01	02000316	PAGO ELECTRONICO NO.0075756108 DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,837,440.00	19,199,559.45	0.00	-	
2023-02-27	02000320	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.	0.00	0.00	1,909,215.00	1,496,077.30	0.00	-	
2023-02-15	02000321	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	0.00	0.00	751,939.16	3,578,349.29	0.00	-	
2023-02-10	02000324	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	0.00	0.00	443,178.93	8,140,252.66	0.00	-	
2023-02-13	02000330	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSP.CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BAN	0.00	0.00	99,422.16	6,076,558.11	0.00	00000001	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-13	02000333	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	0.00	0.00	376,070.94	5,626,188.83	0.00	-	
2023-02-13	02000338	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, B	0.00	0.00	74,298.34	6,002,259.77	0.00	00000002	
2023-02-13	02000341	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	0.00	0.00	849,838.23	4,776,350.60	0.00	-	
2023-02-13	02000346	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	0.00	124,274.03	6,175,980.27	0.00	00000003	
2023-02-14	02000349	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	0.00	0.00	342,768.94	4,330,288.45	0.00	-	
2023-02-14	02000354	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	0.00	103,293.21	4,673,057.39	0.00	00000004	
2023-02-27	02000355	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA 0118089515 FISM 2022	0.00	0.15	0.00	3,509,771.22	0.00	-	
2023-02-27	02000355	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA 0118089515 FISM 2022	0.00	0.00	0.15	3,407,686.77	0.00	-	
2023-02-27	02000355	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA 0118089515 FISM 2022	0.00	0.00	25.35	3,407,662.12	0.00	-	
2023-02-27	02000355	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA 0118089515 FISM 2022	0.00	25.35	0.00	1,496,103.05	0.00	-	
2023-02-27	02000356	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022	0.00	0.00	2,083.36	3,407,686.92	0.00	-	
2023-02-27	02000356	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022	0.00	0.40	0.00	1,496,077.70	0.00	-	
2023-02-27	02000356	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022	0.00	2,083.36	0.00	1,498,186.41	0.00	-	
2023-02-27	02000356	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022	0.00	0.00	0.40	1,495,971.72	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-27	02000357	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022	0.00	0.94	0.00	3,509,771.95	0.00	-
2023-02-27	02000357	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022	0.00	0.00	0.94	3,409,770.28	0.00	-
2023-02-03	02000362	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	0.00	0.00	662,400.00	9,236,410.89	0.00	00000015
2023-02-03	02000365	PAGO DE F/916 POR 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	0.00	0.00	334,880.00	9,908,886.83	0.00	00000016
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.00	6.25	6,431,711.07	0.00	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.00	0.06	6,408,484.01	0.00	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.00	58,228.69	6,350,254.92	0.00	00000013
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.00	1.60	8,140,251.06	0.00	00000002
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.00	23,227.00	6,408,484.07	0.00	00000002
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.00	0.40	6,408,483.61	0.00	00000002

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.00	38,117.78	6,431,717.32	0.00	0000001
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.00	1.58	6,350,253.34	0.00	0000001
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.00	0.64	6,350,254.30	0.00	0000001
2023-02-03	02000431	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	0.00	0.00	36,605.23	9,199,805.66	0.00	0000013
2023-02-03	02000434	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	0.00	0.00	36,605.23	9,030,200.43	0.00	0000014
2023-02-03	02000437	PAGO DE F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	9,099,805.66	0.00	0000017
2023-02-03	02000440	PAGO DE F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	75,000.00	8,955,200.43	0.00	0000018
2023-02-16	02000443	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	0.00	0.00	119,500.00	4,727,707.49	0.00	0000020
2023-02-16	02000446	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	0.00	0.00	6,000.00	5,167,235.81	0.00	0000021

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000449	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	4,249,904.49	0.00	0000022
2023-02-16	02000452	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	4,143,304.48	0.00	0000023
2023-02-16	02000455	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	4,896,316.52	0.00	0000024
2023-02-27	02000458	PAGO DE F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	3,409,771.22	0.00	0000025
2023-02-28	02000461	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	0.00	0.00	119,500.00	1,134,049.01	0.00	0000026
2023-02-28	02000464	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	0.00	0.00	6,000.00	661,151.33	0.00	0000027
2023-02-28	02000467	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	18,748,122.62	0.00	0000028
2023-02-28	02000470	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	3,490,801.36	0.00	0000029
2023-02-28	02000473	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	1,018,425.59	0.00	0000030

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-28	02000476	PAGO DE F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	21,870,189.62	0.00	00000031
2023-02-03	02000481	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	0.00	0.00	33,000.00	9,066,805.66	0.00	00000019
2023-02-28	02000484	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	0.00	0.00	50,000.00	887,743.19	0.00	00000032
2023-02-28	02000491	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	0.00	0.00	240,502.00	1,253,549.01	0.00	-
2023-02-28	02000493	PAGO ELECTRONICO NO.000086141 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES,CORRESPONDIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRRE-DICIEMBTR) DE 2022	0.00	3,074.00	0.00	3,862,979.55	0.00	-
2023-02-28	02000493	PAGO ELECTRONICO NO.000086141 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES,CORRESPONDIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRRE-DICIEMBTR) DE 2022	0.00	0.00	146,037.00	18,549,355.62	0.00	-
2023-02-10	02000526	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	0.00	-1.60	0.00	8,583,431.59	0.00	-
2023-02-10	02000526	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	0.00	1.58	0.00	7,324,324.64	0.00	-
2023-02-10	02000526	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	0.00	-1.58	0.00	6,469,835.10	0.00	-
2023-02-10	02000526	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	0.00	1.60	0.00	6,350,254.94	0.00	-
2023-02-27	02000527	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022	0.00	0.00	0.88	3,509,771.07	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-27	02000527	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022	0.00	0.88	0.00	3,407,663.00	0.00	-
2023-02-27	02000528	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	0.00	0.70	0.00	3,407,687.47	0.00	-
2023-02-27	02000528	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0118089477 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	0.00	0.00	0.70	3,405,292.30	0.00	-
			<b>9,213,241.47</b>	<b>48,542,410.05</b>	<b>36,238,970.56</b>	<b>\$21,516,680.96</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:		1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	108,780.28	0.00	108,780.28	0.00	-	
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	80,882.40	0.00	80,882.40	0.00	-	
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,420,747.50	0.00	1,420,747.50	0.00	-	
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	108,780.28	0.00	0.00	-	
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	80,882.40	0.00	0.00	-	
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,420,747.50	0.00	0.00	-	
2023-01-27	01000165	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-	
2023-01-27	01000166	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-	
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,210,429.42	0.00	2,179,893.88	0.00	-	
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	64.15	0.00	2,179,893.88	0.00	-	
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,942.88	0.00	2,179,893.88	0.00	-	
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	0.00	-	
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	-	
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	64.15	2,179,829.73	0.00	-	
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,942.88	2,150,951.00	0.00	-	
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,210,429.42	0.00	30,535.54	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	14,889,643.07	0.00	-	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,266.89	0.00	14,889,643.07	0.00	-	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	14,889,643.07	0.00	-	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	592,148.44	0.00	14,889,643.07	0.00	-	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	47,690.82	0.00	14,889,643.07	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,266.89	14,870,376.18	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	11,418,809.07	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	592,148.44	14,297,494.63	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	47,690.82	14,841,952.25	0.00	-	
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	-	
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,461,989.26	0.00	1,461,989.26	0.00	-	
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	123,348.09	0.00	1,479,610.14	0.00	-	
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	105,727.21	0.00	1,461,989.26	0.00	-	
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	105,727.21	1,356,262.05	0.00	-	
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,348.09	1,356,262.05	0.00	-	
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,461,989.26	0.00	0.00	-	
2023-02-20	02000117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	0.00	-	
2023-02-20	02000118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	-	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	34,144.86	0.00	34,144.86	0.00	-	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	698,581.07	0.00	-	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	750,484.89	0.00	0.00	13,440,577.11	-	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	38,009.15	0.00	0.00	13,433,103.50	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	13,440,577.11	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,806,397.79	0.00	0.00	14,105,013.32	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	34,144.86	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,806,397.79	0.00	2,772,252.93	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	14,191,062.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	13,471,112.65	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	38,009.15	0.00	13,471,112.65	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	16,911,411.11	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	750,484.89	0.00	14,855,498.21	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	34,144.86	0.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>48,859,297.11</b>	<b>48,859,297.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
2023-01-27	01000166	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2023-01-31	01000198	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 PÚB.CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	1,226,308.93	0.00	0000002
2023-01-31	01000199	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	1,195,308.93	0.00	0000003
2023-01-31	01000201	PAGO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	1,214,308.93	0.00	0000005

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-31	01000205	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.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	0.00	6,000.00	0.00	1,220,308.93	0.00	0000007
2023-01-31	01000206	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	1,128,608.93	0.00	0000008
2023-01-31	01000207	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	0.00	21,600.00	0.00	1,190,808.93	0.00	0000009
2023-01-31	01000208	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN23	0.00	19,000.00	0.00	1,147,608.93	0.00	0000010
2023-01-31	01000209	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	0.00	21,600.00	0.00	1,169,208.93	0.00	0000004
2023-02-20	02000118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2023-02-15	02000401	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	0.00	0.00	6,000.00	21,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000404	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	0.00	0.00	4,500.00	74,200.00	0.00	-
2023-02-15	02000407	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	0.00	0.00	21,600.00	33,600.00	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-02-15	02000414	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	78,700.00	0.00	-	
2023-02-15	02000416	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, 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	27,600.00	0.00	-	
2023-02-15	02000419	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	97,700.00	0.00	-	
2023-02-15	02000422	COMPROBACION 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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	-	
2023-02-15	02000425	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	55,200.00	0.00	-	
2023-02-01	02000557	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	0.00	0.00	1,124,108.93	102,200.00	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>2,350,417.86</b>	<b>1,226,308.93</b>	<b>\$1,124,108.93</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>CUENTA: 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>									
2023-01-18	01000106	CREACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2023	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>CUENTA: 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>									
2023-01-03	01000143	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	8,549,999.94	0.00	1,628,182.77	6,921,817.17	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-01-04	01000146	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	0.00	0.00	1,724,613.87	2,112,031.08	0.00	-
2023-01-04	01000149	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	0.00	0.00	1,175,342.56	3,836,644.95	0.00	-
2023-01-04	01000152	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	0.00	0.00	1,909,829.66	5,011,987.51	0.00	-
2023-02-10	02000298	PAGO DE ELECTRONICO NO. 0000237337 F/A53 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	811,254.99	0.00	2,458,010.34	0.00	-
2023-02-10	02000307	PAGO ELECTRONICO NO. 0000242897 F/290 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	815,928.00	0.00	3,273,938.34	0.00	-
2023-02-15	02000321	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	0.00	751,939.16	0.00	2,379,122.15	0.00	-
2023-02-10	02000322	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	0.00	0.00	465,275.73	1,646,755.35	0.00	-
2023-02-13	02000331	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	0.00	0.00	394,750.94	2,879,187.40	0.00	-
2023-02-13	02000339	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	0.00	0.00	892,209.63	1,986,977.77	0.00	-
2023-02-14	02000347	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	0.00	0.00	359,794.78	1,627,182.99	0.00	-
			<b>8,549,999.94</b>	<b>2,379,122.15</b>	<b>8,549,999.94</b>	<b>\$2,379,122.15</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>CUENTA:</b>	<b>1235</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>
----------------	-------------	---

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-31	01000108	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.	0.00	121,596.42	0.00	13,085,836.55	0.00	-
2023-01-31	01000111	REGISTRO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	13,504,600.13	0.00	-
2023-01-31	01000114	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.	0.00	60,000.00	0.00	13,286,196.55	0.00	-
2023-01-31	01000117	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.	0.00	74,971.90	0.00	13,361,168.45	0.00	-
2023-01-31	01000120	REGISTRO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	140,360.00	0.00	13,226,196.55	0.00	-
2023-01-31	01000123	REGISTRO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	13,605,937.73	0.00	-
2023-01-31	01000126	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.	0.00	70,000.01	0.00	13,675,937.74	0.00	-
2023-01-31	01000129	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.	0.00	88,302.41	0.00	12,964,240.13	0.00	-
2023-01-03	01000143	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	0.00	3,256,365.54	0.00	3,256,365.54	0.00	-
2023-01-04	01000146	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	0.00	3,449,227.74	0.00	9,056,278.40	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-04	01000149	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	0.00	2,350,685.12	0.00	5,607,050.66	0.00	-
2023-01-04	01000152	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	0.00	3,819,659.32	0.00	12,875,937.72	0.00	-
2023-02-13	02000209	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.	0.00	50,000.00	0.00	10,221,975.46	0.00	-
2023-02-16	02000212	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.	0.00	110,000.00	0.00	11,341,565.03	0.00	-
2023-02-16	02000215	REGISTRO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	132,518.40	0.00	11,146,565.02	0.00	-
2023-02-16	02000218	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.	0.00	85,000.01	0.00	11,231,565.03	0.00	-
2023-02-16	02000221	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.	0.00	72,481.60	0.00	11,014,046.62	0.00	-
2023-02-28	02000224	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.	0.00	133,980.00	0.00	1,383,980.03	0.00	-
2023-02-28	02000227	REGISTRO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	1,650,000.06	0.00	-
2023-02-28	02000230	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.	0.00	84,000.03	0.00	1,548,662.46	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000237	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.	0.00	80,682.40	0.00	1,464,662.43	0.00	-
2023-02-01	02000284	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.	0.00	1,363,725.00	0.00	15,039,662.74	0.00	-
2023-02-01	02000297	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.	0.00	1,794,375.00	0.00	23,767,502.74	0.00	-
2023-02-01	02000301	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.	0.00	1,650,825.00	0.00	18,628,412.74	0.00	-
2023-02-01	02000306	REGISTRO DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,937,925.00	0.00	16,977,587.74	0.00	-
2023-02-01	02000310	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.	0.00	1,507,275.00	0.00	21,973,127.74	0.00	-
2023-02-01	02000314	REGISTRO DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,837,440.00	0.00	20,465,852.74	0.00	-
2023-02-27	02000318	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.	0.00	1,909,215.00	0.00	4,996,655.03	0.00	-
2023-02-10	02000322	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,BANOBRA 2022	0.00	930,551.46	0.00	7,598,054.32	0.00	-
2023-02-02	02000329	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00089->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	4,186,917.00	6,667,502.86	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-13	02000331	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	0.00	789,501.88	0.00	8,387,556.20	0.00	-
2023-02-02	02000337	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00090->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	0.00	3,140,187.00	16,088,066.86	0.00	-
2023-02-13	02000339	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	0.00	1,784,419.26	0.00	10,171,975.46	0.00	-
2023-02-02	02000345	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00091->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	5,233,647.00	10,854,419.86	0.00	-
2023-02-14	02000347	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	0.00	719,589.56	0.00	10,941,565.02	0.00	-
2023-02-02	02000353	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00088->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	4,539,248.88	19,228,253.86	0.00	-
2023-02-21	02000388	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30001->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	9,977,840.03	0.00	-
2023-02-22	02000389	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,794,375.00	8,183,465.03	0.00	-
2023-02-23	02000390	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30003->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,650,825.00	6,532,640.03	0.00	-
2023-02-24	02000391	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30004->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,937,925.00	4,594,715.03	0.00	-
2023-02-27	02000392	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30005->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,507,275.00	3,087,440.03	0.00	-
2023-02-28	02000393	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30006->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,837,440.00	3,159,215.03	0.00	-
2023-02-28	02000394	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30010->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,909,215.00	1,250,000.03	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>30,750,779.94</b>	<b>29,100,779.88</b>	<b>\$1,650,000.06</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2023-01-18	01000011	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,671.98	0.00	225,740.41	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-18	01000013	PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,671.98	0.00	0.00	173,068.43	00000005
2023-01-18	01000017	REGISTRO 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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	12,594.34	-
2023-01-18	01000020	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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	62,796.80	0.00	00000004
2023-01-18	01000023	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	119,992.50	-
2023-01-18	01000025	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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	0.00	00000003
2023-01-20	01000035	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.	0.00	0.00	45,650.15	0.00	50,637.03	-
2023-01-20	01000037	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.	0.00	45,650.15	0.00	45,650.15	0.00	00000018
2023-01-20	01000039	REGISTRO 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.	0.00	0.00	51,308.05	0.00	0.00	-
2023-01-20	01000041	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.	0.00	51,308.05	0.00	51,308.05	0.00	00000017
2023-01-18	01000043	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.	0.00	0.00	53,411.91	0.00	120,284.39	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-01-18	01000045	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.	0.00	53,411.91	0.00	986.89	0.00	0000009
2023-01-18	01000047	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.	0.00	0.00	50,728.89	12,067.91	0.00	-
2023-01-18	01000049	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.	0.00	50,728.89	0.00	0.00	13,852.45	0000008
2023-01-18	01000051	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.	0.00	0.00	53,020.03	0.00	66,872.48	-
2023-01-18	01000053	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.	0.00	53,020.03	0.00	0.00	120,048.40	0000007
2023-01-18	01000056	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.	0.00	0.00	51,987.00	0.00	64,581.34	-
2023-01-20	01000058	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.	0.00	0.00	50,637.03	0.00	4,986.88	-
2023-01-18	01000059	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.	0.00	51,987.00	0.00	55.90	0.00	0000006
2023-01-20	01000061	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.	0.00	50,637.03	0.00	0.00	0.00	0000016
2023-01-18	01000066	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.	0.00	0.00	52,917.99	0.00	51,931.10	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-01-18	01000068	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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	52,917.99	0.00	117,410.92	0.00	00000011
2023-01-20	01000070	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.	0.00	0.00	32,405.04	0.00	32,405.04	-
2023-01-20	01000073	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.	0.00	32,405.04	0.00	0.00	0.00	00000019
2023-01-18	01000079	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	0.00	0.00	52,784.04	0.00	173,068.43	-
2023-01-18	01000083	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	0.00	52,784.04	0.00	0.00	67,208.46	00000010
2023-01-18	01000093	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.	0.00	0.00	52,425.02	0.00	52,425.02	-
2023-01-18	01000095	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.	0.00	52,425.02	0.00	64,492.93	0.00	00000012
2023-01-31	01000108	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.	0.00	0.00	121,596.42	143,431.68	0.00	-
2023-01-31	01000110	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.	0.00	121,596.42	0.00	787,456.41	0.00	00000009
2023-01-31	01000111	REGISTRO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-31	01000113	PAGO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	268,010.08	0.00	0000010
2023-01-31	01000114	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.	0.00	0.00	60,000.00	304,050.50	0.00	-
2023-01-31	01000116	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.	0.00	60,000.00	0.00	364,050.50	0.00	0000011
2023-01-31	01000117	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.	0.00	0.00	74,971.90	304,050.50	0.00	-
2023-01-31	01000119	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.	0.00	74,971.90	0.00	112,961.99	0.00	0000012
2023-01-31	01000120	REGISTRO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	140,360.00	265,028.10	0.00	-
2023-01-31	01000122	PAGO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	140,360.00	0.00	808,316.41	0.00	0000013
2023-01-31	01000123	REGISTRO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	665,859.99	0.00	-
2023-01-31	01000125	PAGO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	405,388.10	0.00	0000014
2023-01-31	01000126	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.	0.00	0.00	70,000.01	124,578.40	0.00	-
2023-01-31	01000128	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.	0.00	70,000.01	0.00	0.00	81,509.91	0000015

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-01-31	01000129	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.	0.00	0.00	88,302.41	31,197.59	0.00	-
2023-01-31	01000131	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.	0.00	88,302.41	0.00	379,022.40	0.00	00000016
2023-01-09	01000136	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.	0.00	0.00	14,377.41	45,623.00	0.00	-
2023-01-09	01000138	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.	0.00	14,377.41	0.00	60,000.41	0.00	00000650
2023-01-09	01000140	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.	0.00	0.00	45,623.00	0.00	0.00	-
2023-01-09	01000142	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.	0.00	45,623.00	0.00	45,623.00	0.00	-
2023-01-26	01000172	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-
2023-01-26	01000174	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.	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	00000020
2023-01-26	01000176	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.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-
2023-01-26	01000178	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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00000021

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-01-31	01000187	REGISTRO DE F/913 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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	224,941.59	-	
2023-01-31	01000189	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	0.00	736,000.00	0.00	767,197.59	0.00	00000011	
2023-01-31	01000190	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	0.00	0.00	419,520.00	0.00	151,509.92	-	
2023-01-31	01000192	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	0.00	419,520.00	0.00	194,578.41	0.00	00000012	
2023-01-31	01000195	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	0.00	0.00	119,500.00	688,816.41	0.00	-	
2023-01-31	01000197	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	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	00000001	
2023-01-31	01000202	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	0.00	0.00	119,500.00	667,956.41	0.00	-	
2023-01-31	01000204	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	0.00	119,500.00	0.00	37,990.09	0.00	00000006	
2023-01-31	01000223	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	0.00	0.00	177,758.00	511,058.41	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-01-31	01000225	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	0.00	177,758.00	0.00	290,719.99	0.00	-
2023-02-07	02000002	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.	0.00	0.00	49,371.92	100,943.29	0.00	-
2023-02-07	02000004	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.	0.00	49,371.92	0.00	150,315.21	0.00	00000046
2023-02-07	02000007	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.	0.00	0.00	50,496.19	17,037.01	0.00	-
2023-02-07	02000009	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.	0.00	50,496.19	0.00	49,220.19	0.00	00000047
2023-02-07	02000010	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.	0.00	0.00	50,943.00	0.00	2,713.81	-
2023-02-07	02000013	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.	0.00	0.00	17,037.01	0.00	0.00	-
2023-02-07	02000014	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.	0.00	50,943.00	0.00	0.00	1,276.00	00000045
2023-02-07	02000016	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.	0.00	17,037.01	0.00	67,533.20	0.00	00000048
2023-02-07	02000019	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.	0.00	0.00	51,723.10	0.00	3,989.81	-
2023-02-07	02000021	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 DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,219.00	0.00	52,219.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-02-07	02000022	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.	0.00	51,723.10	0.00	100,943.29	0.00	00000049
2023-02-07	02000027	PAGO DE LA F/500, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,219.00	0.00	48,229.19	0.00	00000043
2023-02-16	02000034	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.	0.00	0.00	52,150.03	0.00	0.00	-
2023-02-07	02000035	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.	0.00	0.00	53,210.00	47,733.29	0.00	-
2023-02-16	02000038	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.	0.00	52,150.03	0.00	175,418.64	0.00	00000053
2023-02-07	02000039	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.	0.00	53,210.00	0.00	50,496.19	0.00	00000044
2023-02-01	02000041	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.	0.00	0.00	53,117.73	0.00	1,250,585.61	-
2023-02-01	02000043	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.	0.00	53,117.73	0.00	0.00	3,255,640.45	00000036
2023-02-01	02000045	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.	0.00	0.00	50,323.12	0.00	1,714,486.12	-
2023-02-01	02000047	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.	0.00	50,323.12	0.00	0.00	3,217,366.00	00000035

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-16	02000049	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.	0.00	0.00	51,672.00	123,746.64	0.00	-
2023-02-16	02000052	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.	0.00	51,672.00	0.00	272,669.43	0.00	00000054
2023-02-01	02000053	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.	0.00	0.00	53,420.90	0.00	4,921,611.90	-
2023-02-16	02000056	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.	0.00	0.00	50,823.01	132,817.39	0.00	-
2023-02-01	02000058	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.	0.00	53,420.90	0.00	0.00	1,664,163.00	00000037
2023-02-16	02000059	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.	0.00	50,823.01	0.00	0.00	58,657.27	00000055
2023-02-16	02000061	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.	0.00	0.00	45,355.03	140,151.03	0.00	-
2023-02-16	02000063	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.	0.00	45,355.03	0.00	185,506.06	0.00	00000056
2023-02-01	02000065	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.	0.00	0.00	45,928.00	0.00	1,760,414.12	-
2023-02-01	02000067	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.	0.00	45,928.00	0.00	274,741.01	0.00	00000033
2023-02-16	02000069	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.	0.00	0.00	49,879.00	39,150.03	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-16	02000071	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.	0.00	49,879.00	0.00	123,268.61	0.00	00000057
2023-02-16	02000073	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.	0.00	0.00	49,705.00	251,501.46	0.00	-
2023-02-16	02000075	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.	0.00	49,705.00	0.00	284,106.46	0.00	00000058
2023-02-16	02000077	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.	0.00	0.00	50,316.07	82,501.32	0.00	-
2023-02-16	02000079	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.	0.00	50,316.07	0.00	73,389.61	0.00	00000059
2023-02-01	02000081	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.	0.00	0.00	45,952.24	0.00	1,717,583.90	-
2023-02-16	02000084	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.	0.00	0.00	51,122.00	89,029.03	0.00	-
2023-02-01	02000086	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.	0.00	45,952.24	0.00	0.00	3,164,913.14	00000042
2023-02-16	02000087	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.	0.00	51,122.00	0.00	51,122.00	0.00	00000060
2023-02-16	02000089	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.	0.00	0.00	49,109.03	330,997.43	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-16	02000091	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.	0.00	49,109.03	0.00	172,855.67	0.00	00000061
2023-02-16	02000093	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.	0.00	0.00	49,869.19	0.00	86,926.46	-
2023-02-16	02000096	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.	0.00	49,869.19	0.00	228,724.86	0.00	00000062
2023-02-01	02000097	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.	0.00	0.00	44,775.07	75,273.33	0.00	-
2023-02-01	02000099	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.	0.00	44,775.07	0.00	0.00	3,210,865.38	00000041
2023-02-01	02000125	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.	0.00	0.00	32,515.96	0.00	4,973,127.92	-
2023-02-01	02000130	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.	0.00	32,515.96	0.00	107,789.29	0.00	00000039
2023-02-28	02000133	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.	0.00	0.00	47,623.01	0.00	131,650.62	-
2023-02-28	02000135	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.	0.00	47,623.01	0.00	0.00	231,939.98	00000067
2023-02-28	02000137	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.	0.00	0.00	42,377.00	0.00	137,940.66	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000139	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.	0.00	42,377.00	0.00	0.00	223,253.62	00000068
2023-02-01	02000159	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.	0.00	0.00	120,048.40	1,931,015.99	0.00	-
2023-02-01	02000161	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	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	00000030
2023-02-28	02000163	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.	0.00	0.00	52,730.00	0.00	228,212.07	-
2023-02-28	02000166	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.	0.00	52,730.00	0.00	0.00	134,062.99	00000071
2023-02-01	02000167	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	5,103,133.18	-
2023-02-01	02000169	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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	3,034,907.88	00000031
2023-02-28	02000171	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.	0.00	0.00	53,709.01	0.00	95,563.66	-
2023-02-28	02000173	PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	53,709.01	0.00	0.00	186,792.99	00000072
2023-02-28	02000179	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.	0.00	0.00	50,457.91	0.00	194,507.61	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000181	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.	0.00	50,457.91	0.00	0.00	225,482.07	00000073
2023-02-28	02000188	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.	0.00	0.00	53,103.03	0.00	282,356.65	-
2023-02-01	02000189	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	0.00	0.00	51,377.98	1,879,638.01	0.00	-
2023-02-28	02000191	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.	0.00	53,103.03	0.00	0.00	84,837.63	00000070
2023-02-01	02000193	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	0.00	51,377.98	0.00	0.00	0.00	00000038
2023-02-24	02000195	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2023-02-24	02000197	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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000063
2023-02-01	02000199	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 PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,018.99	235,722.02	0.00	-
2023-02-01	02000201	PAGO DE LA F/2314 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,018.99	0.00	0.00	1,671,631.66	00000034
2023-02-13	02000209	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.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-13	02000211	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.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	00000017
2023-02-16	02000212	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.	0.00	0.00	110,000.00	220,997.43	0.00	-
2023-02-16	02000214	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.	0.00	110,000.00	0.00	23,073.54	0.00	00000018
2023-02-16	02000215	REGISTRO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	132,518.40	140,151.03	0.00	-
2023-02-16	02000217	PAGO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	132,518.40	0.00	183,640.40	0.00	00000019
2023-02-16	02000218	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.	0.00	0.00	85,000.01	199,106.45	0.00	-
2023-02-16	02000220	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.	0.00	85,000.01	0.00	384,606.46	0.00	00000020
2023-02-16	02000221	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.	0.00	0.00	72,481.60	10,019.72	0.00	-
2023-02-16	02000223	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.	0.00	72,481.60	0.00	301,206.46	0.00	00000021
2023-02-28	02000224	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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	265,630.62	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-28	02000226	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.	0.00	133,980.00	0.00	0.00	65,027.61	00000022	
2023-02-28	02000227	REGISTRO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	0.00	179,549.67	-	
2023-02-28	02000229	PAGO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	0.00	84,000.03	00000023	
2023-02-28	02000230	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.	0.00	0.00	84,000.03	0.00	144,049.70	-	
2023-02-28	02000232	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.	0.00	84,000.03	0.00	0.00	0.00	00000024	
2023-02-28	02000237	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.	0.00	0.00	80,682.40	0.00	78,212.07	-	
2023-02-28	02000239	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.	0.00	80,682.40	0.00	2,470.33	0.00	00000025	
2023-02-01	02000264	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.	0.00	0.00	19,000.06	0.00	4,940,611.96	-	
2023-02-01	02000266	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.	0.00	19,000.06	0.00	0.00	1,710,650.65	00000040	
2023-02-10	02000269	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,232.97	0.00	43,233.15	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-10	02000271	PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,232.97	0.00	0.00	0.18	00000019	
2023-02-10	02000273	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,767.02	0.00	90,000.17	-	
2023-02-10	02000275	PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,767.02	0.00	0.00	43,233.15	00000020	
2023-02-01	02000284	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.	0.00	0.00	1,363,725.00	228,813.01	0.00	-	
2023-02-01	02000292	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.	0.00	1,363,725.00	0.00	113,139.39	0.00	-	
2023-02-03	02000294	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	10,075.94	0.00	118,075.94	-	
2023-02-03	02000296	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	10,075.94	0.00	554,400.00	0.00	00000001	
2023-02-01	02000297	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.	0.00	0.00	1,794,375.00	1,592,538.01	0.00	-	
2023-02-01	02000300	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.	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	3,308,758.18	-	
2023-02-01	02000301	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.	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	4,868,191.00	-	
2023-02-01	02000304	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.	0.00	1,650,825.00	0.00	0.00	51,377.98	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-01	02000306	REGISTRO DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	1,702,202.98	-	
2023-02-01	02000309	PAGO ELECTRONICO NO.0075756074 DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,937,925.00	0.00	2,051,064.39	0.00	-	
2023-02-01	02000310	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.	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	3,267,689.12	-	
2023-02-01	02000312	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.	0.00	1,507,275.00	0.00	3,386,913.01	0.00	-	
2023-02-01	02000314	REGISTRO DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	1,729,650.71	-	
2023-02-01	02000316	PAGO ELECTRONICO NO.0075756108 DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	1,197,467.88	-	
2023-02-27	02000318	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.	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	-	
2023-02-27	02000320	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.	0.00	1,909,215.00	0.00	1,909,215.00	0.00	-	
2023-02-03	02000360	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	0.00	0.00	662,400.00	0.00	8,000.00	-	
2023-02-03	02000362	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	0.00	662,400.00	0.00	544,324.06	0.00	00000015	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-03	02000363	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	0.00	0.00	334,880.00	691,005.23	0.00	-
2023-02-03	02000365	PAGO DE F/916 POR 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	0.00	334,880.00	0.00	889,280.00	0.00	00000016
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.00	0.06	58,228.05	0.00	-
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.00	58,228.69	0.00	38,111.53	-
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.00	6.25	0.00	61,341.60	-
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	58,228.69	0.00	58,228.11	0.00	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	6.25	0.00	20,117.16	0.00	00000013
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.00	0.40	0.00	0.58	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>			<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.00	23,227.00	0.00	61,336.93	-	
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.00	1.60	0.00	38,116.20	-	
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.18	00000002	
2023-02-10	02000381	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.	0.00	1.60	0.00	0.00	38,109.93	00000002	
2023-02-10	02000381	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.	0.00	23,227.00	0.00	0.00	38,114.60	00000002	
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.00	0.64	0.00	0.58	-	
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.00	38,117.78	20,110.91	0.00	-	
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	-	
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.64	0.00	58,228.69	0.00	00000001	
2023-02-10	02000387	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.	0.00	1.58	0.00	0.00	61,335.35	00000001	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-10	02000387	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.	0.00	38,117.78	0.00	1.58	0.00	0000001
2023-02-15	02000399	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 20	0.00	0.00	6,000.00	21,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000401	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	0.00	6,000.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000402	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	17,100.00	0.00	-
2023-02-15	02000404	COMPROBACION DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	8,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000405	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	25,000.00	0.00	-
2023-02-15	02000407	COMPROBACION DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	46,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000409	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN202	0.00	0.00	19,000.00	4,100.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-15	02000412	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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	15,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000414	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	27,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000416	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, 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	23,100.00	0.00	-
2023-02-15	02000417	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	27,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000419	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	32,100.00	0.00	-
2023-02-15	02000420	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	-
2023-02-15	02000422	COMPROBACION DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000423	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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	27,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000425	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	46,600.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-03	02000429	REGISTRO 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 INSTITUCIONES DE SEGURIDA	0.00	0.00	36,605.23	0.00	11,605.23	-	
2023-02-03	02000431	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	0.00	36,605.23	0.00	925,885.23	0.00	00000013	
2023-02-03	02000432	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	0.00	0.00	36,605.23	654,400.00	0.00	-	
2023-02-03	02000434	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	0.00	36,605.23	0.00	0.00	0.00	00000014	
2023-02-03	02000435	REGISTRO F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,605.23	-	
2023-02-03	02000437	PAGO DE F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	1,025,885.23	0.00	00000017	
2023-02-03	02000438	REGISTRO F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	75,000.00	0.00	108,000.00	-	
2023-02-03	02000440	PAGO DE F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	75,000.00	0.00	63,394.77	0.00	00000018	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-16	02000441	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	109,480.28	-	
2023-02-16	02000443	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	0.00	119,500.00	0.00	318,606.45	0.00	00000020	
2023-02-16	02000444	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	0.00	0.00	6,000.00	33,150.03	0.00	-	
2023-02-16	02000446	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	0.00	6,000.00	0.00	178,855.67	0.00	00000021	
2023-02-16	02000447	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	380,106.46	0.00	-	
2023-02-16	02000449	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	256,001.46	0.00	00000022	
2023-02-16	02000450	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	234,401.46	0.00	-	
2023-02-16	02000452	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	37,057.27	00000023	
2023-02-16	02000453	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	0.00	0.00	19,000.00	299,606.45	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-16	02000455	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, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	52,150.03	0.00	00000024
2023-02-27	02000456	REGISTRO F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2023-02-27	02000458	PAGO DE F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000025
2023-02-28	02000459	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	204,337.63	-
2023-02-28	02000461	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	60,049.67	00000026
2023-02-28	02000462	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	229,253.62	-
2023-02-28	02000464	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	275,939.98	00000027
2023-02-28	02000465	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	199,007.61	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-28	02000467	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	129,562.99	00000028
2023-02-28	02000468	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	206,937.63	-
2023-02-28	02000470	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	185,337.63	00000029
2023-02-28	02000471	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	84,027.61	-
2023-02-28	02000473	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, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	185,337.63	00000030
2023-02-28	02000474	REGISTRO F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	0.00	279,562.99	-
2023-02-28	02000476	PAGO DE F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	0.00	78,212.07	00000031
2023-02-03	02000479	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	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	-
2023-02-03	02000481	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), FORTAMUN 2023	0.00	33,000.00	0.00	25,000.00	0.00	00000019

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-02-28	02000482	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	281,939.98	-
2023-02-28	02000484	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	175,482.07	00000032
2023-02-28	02000489	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	0.00	0.00	240,502.00	0.00	240,502.00	-
2023-02-28	02000491	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	0.00	240,502.00	0.00	0.00	41,854.65	-
			<b>0.00</b>	<b>20,725,595.90</b>	<b>20,725,595.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2023-01-09	01000105	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.	0.00	62,838.32	0.00	0.00	452,428.70	00000649
2023-01-03	01000143	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	-214,153.32	0.00	28,072.12	0.00	242,225.44	-
2023-01-03	01000143	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	0.00	0.00	28,072.12	0.00	270,297.56	-
2023-01-03	01000143	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	0.00	0.00	14,036.06	0.00	284,333.62	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-03	01000143	REGISTRO DE F/64 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, BANOBRAS 2022	0.00	0.00	7,145.06	0.00	291,478.68	-
2023-01-04	01000146	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	0.00	0.00	7,565.83	0.00	336,929.63	-
2023-01-04	01000146	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	0.00	0.00	29,734.72	0.00	366,664.35	-
2023-01-04	01000146	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	0.00	0.00	14,867.36	0.00	465,267.77	-
2023-01-04	01000146	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	0.00	0.00	29,734.72	0.00	495,002.49	-
2023-01-04	01000149	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	0.00	0.00	4,957.02	0.00	296,435.70	-
2023-01-04	01000149	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	0.00	0.00	10,132.26	0.00	409,724.71	-
2023-01-04	01000149	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	0.00	0.00	20,264.53	0.00	450,400.41	-
2023-01-04	01000149	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	0.00	0.00	20,264.53	0.00	515,267.02	-
2023-01-04	01000152	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	0.00	0.00	32,928.10	0.00	329,363.80	-
2023-01-04	01000152	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	0.00	0.00	32,928.10	0.00	399,592.45	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-01-04	01000152	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	0.00	0.00	16,464.05	0.00	426,188.76	-	
2023-01-04	01000152	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	0.00	0.00	3,947.12	0.00	430,135.88	-	
2023-02-10	02000322	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	0.00	0.00	8,022.00	0.00	460,450.70	-	
2023-02-10	02000322	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	0.00	0.00	8,022.00	0.00	468,472.70	-	
2023-02-10	02000322	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	0.00	0.00	4,011.00	0.00	472,483.70	-	
2023-02-10	02000322	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	0.00	0.00	2,041.80	0.00	474,525.50	-	
2023-02-13	02000330	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSP.CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BAN	0.00	36,094.12	0.00	0.00	411,360.80	00000001	
2023-02-13	02000330	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSP.CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BAN	0.00	36,094.12	0.00	0.00	353,777.43	00000001	
2023-02-13	02000330	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSP.CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BAN	0.00	18,047.06	0.00	0.00	332,915.23	00000001	
2023-02-13	02000330	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSP.CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BAN	0.00	9,186.86	0.00	0.00	266,923.07	00000001	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-13	02000331	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	0.00	0.00	6,806.05	0.00	360,583.48	-	
2023-02-13	02000331	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	0.00	0.00	3,403.03	0.00	270,326.10	-	
2023-02-13	02000331	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	0.00	0.00	6,806.05	0.00	281,035.14	-	
2023-02-13	02000331	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	0.00	0.00	1,664.87	0.00	237,582.37	-	
2023-02-13	02000338	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, B	0.00	27,070.58	0.00	0.00	447,454.92	00000002	
2023-02-13	02000338	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, B	0.00	6,621.89	0.00	0.00	389,871.55	00000002	
2023-02-13	02000338	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, B	0.00	13,535.29	0.00	0.00	350,962.29	00000002	
2023-02-13	02000338	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, B	0.00	27,070.58	0.00	0.00	276,109.93	00000002	
2023-02-13	02000339	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	0.00	0.00	7,691.46	0.00	396,493.44	-	
2023-02-13	02000339	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	0.00	0.00	3,914.10	0.00	364,497.58	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-13	02000339	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	0.00	0.00	15,382.92	0.00	303,180.51	-	
2023-02-13	02000339	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	0.00	0.00	15,382.92	0.00	285,709.02	-	
2023-02-13	02000346	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	22,558.82	0.00	0.00	388,801.98	00000003	
2023-02-13	02000346	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	45,117.64	0.00	0.00	287,797.59	00000003	
2023-02-13	02000346	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	11,479.93	0.00	0.00	274,229.09	00000003	
2023-02-13	02000346	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	45,117.64	0.00	0.00	235,917.50	00000003	
2023-02-14	02000347	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	0.00	0.00	6,203.36	0.00	243,785.73	-	
2023-02-14	02000347	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	0.00	0.00	6,203.36	0.00	244,524.53	-	
2023-02-14	02000347	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	0.00	0.00	3,101.68	0.00	228,060.48	-	
2023-02-14	02000347	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	0.00	0.00	1,517.44	0.00	190,446.46	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-14	02000354	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	5,464.56	0.00	0.00	238,321.17	00000004
2023-02-14	02000354	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	19,565.73	0.00	0.00	224,958.80	00000004
2023-02-14	02000354	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	39,131.46	0.00	0.00	188,929.02	00000004
2023-02-14	02000354	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	39,131.46	0.00	0.00	151,315.00	00000004
2023-02-28	02000493	PAGO ELECTRONICO NO.000086141 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES,CORRESPONDIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2022	0.00	142,963.00	0.00	0.00	8,352.00	-
			-214,153.32	607,089.06	401,287.74	\$0.00	\$8,352.00	

CUENTA: 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO								
2023-02-01	02000558	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2131-02-09-EA-230001 REG.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),DEL M	-17,099,999.88	797,327.93	0.00	0.00	16,302,671.95	-
			-17,099,999.88	797,327.93	0.00	\$0.00	\$16,302,671.95	

CUENTA: 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2023-01-01	01000002	TRASPASOS POR APERTURA DE EJERCICIO DE LAS CUENTAS 3211-02	-14,203,635.83	135,250.15	0.00	0.00	14,068,385.68	-
			-14,203,635.83	135,250.15	0.00	\$0.00	\$14,068,385.68	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
<b>CUENTA: 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>								
2023-02-27	02000202	LINEA DE CAPTURA 0023AALY011063993433 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	-4,135.00	4,135.00	0.00	-
2023-02-27	02000204	LINEA DE CAPTURA 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	0.00	0.00	-2,370.00	6,505.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,505.00</b>	<b>\$6,505.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>								
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	95,056.00	0.00	95,056.00	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	48,981.00	0.00	144,037.00	-
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,037.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,037.00</b>	
<b>CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>								
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,850.00	0.00	12,800.00	-
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	
<b>CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS</b>								
2023-01-10	01000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	-
2023-01-23	01000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	110.00	-
2023-01-27	01000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	2,911.00	-
2023-02-03	02000100	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	5,712.00	-
2023-02-07	02000102	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	8,513.00	-
2023-02-14	02000104	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	11,314.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-02-27	02000106	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	11,369.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,369.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,369.00</b>		
<b>CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS</b>									
2023-02-02	02000113	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,828.15	0.00	2,828.15	-	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,457.50	0.00	4,285.65	-	
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,285.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,285.65</b>		
<b>CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES</b>									
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,420,747.50	0.00	1,420,747.50	-	
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	80,882.40	0.00	1,501,629.90	-	
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	108,780.28	0.00	1,610,410.18	-	
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,942.88	0.00	1,639,353.06	-	
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,210,429.42	0.00	3,849,782.48	-	
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	64.15	0.00	3,849,846.63	-	
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	3,880,382.17	-	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,266.89	0.00	3,899,649.06	-	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	592,148.44	0.00	4,491,797.50	-	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	47,690.82	0.00	4,539,488.32	-	
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,461,989.26	0.00	6,001,477.58	-	
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	105,727.21	0.00	6,107,204.79	-	
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,348.09	0.00	6,230,552.88	-	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	38,009.15	0.00	7,083,727.32	-	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,806,397.79	0.00	9,890,125.11	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	6,261,088.42	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	34,144.86	0.00	6,295,233.28	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	750,484.89	0.00	7,045,718.17	-
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,890,125.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,890,125.11</b>	

CUENTA: <b>4212 APORTACIONES</b>								
2023-01-27	01000165	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	19,484,586.00	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	4,594,942.93	-
2023-02-20	02000117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	20,608,694.93	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	24,079,528.93	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	38,969,172.00	-
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,969,172.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,969,172.00</b>	

CUENTA: <b>4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS</b>								
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.32	0.00	25.32	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	218.49	0.00	243.81	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	9.11	0.00	252.92	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24.90	0.00	277.82	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.73	0.00	286.55	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.62	0.00	287.17	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	50.93	0.00	338.10	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4.17	0.00	342.27	-
2023-02-22	02000119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,058.39	0.00	2,400.66	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
			0.00	0.00	2,400.66	\$0.00	\$2,400.66	
<b>CUENTA:</b>	<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>						
2023-01-18	01000063	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.	0.00	49,005.00	0.00	49,005.00	0.00	-
2023-01-18	01000063	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.	0.00	311,504.00	0.00	360,509.00	0.00	-
2023-01-31	01000076	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.	0.00	49,005.00	0.00	529,014.00	0.00	-
2023-01-31	01000076	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.	0.00	311,504.00	0.00	840,518.00	0.00	-
2023-01-31	01000195	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	0.00	119,500.00	0.00	960,018.00	0.00	-
2023-01-31	01000202	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	0.00	119,500.00	0.00	480,009.00	0.00	-
2023-02-16	02000024	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.	0.00	49,005.00	0.00	1,093,023.00	0.00	-
2023-02-16	02000024	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.	0.00	311,504.00	0.00	1,528,527.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000110	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.	0.00	49,005.00	0.00	1,577,532.00	0.00	-
2023-02-28	02000110	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.	0.00	311,504.00	0.00	2,008,536.00	0.00	-
2023-02-15	02000399	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 20	0.00	6,000.00	0.00	985,018.00	0.00	-
2023-02-15	02000402	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	1,014,518.00	0.00	-
2023-02-15	02000409	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN202	0.00	19,000.00	0.00	979,018.00	0.00	-
2023-02-15	02000412	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 ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	1,010,018.00	0.00	-
2023-02-15	02000417	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	1,019,018.00	0.00	-
2023-02-15	02000423	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 ENERO DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	1,004,018.00	0.00	-
2023-02-16	02000441	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	0.00	119,500.00	0.00	1,212,523.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-02-16	02000444	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	0.00	6,000.00	0.00	1,044,018.00	0.00	-
2023-02-16	02000447	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	1,217,023.00	0.00	-
2023-02-16	02000453	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	0.00	19,000.00	0.00	1,038,018.00	0.00	-
2023-02-28	02000459	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	0.00	119,500.00	0.00	1,697,032.00	0.00	-
2023-02-28	02000462	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	0.00	6,000.00	0.00	2,033,536.00	0.00	-
2023-02-28	02000465	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	2,038,036.00	0.00	-
2023-02-28	02000471	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	0.00	19,000.00	0.00	2,027,536.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>2,038,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,038,036.00</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>								
2023-02-15	02000405	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	43,200.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-15	02000420	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	-
2023-02-16	02000450	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	0.00	21,600.00	0.00	64,800.00	0.00	-
2023-02-28	02000468	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	0.00	21,600.00	0.00	86,400.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>86,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$86,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>								
2023-01-18	01000063	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.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-
2023-01-31	01000076	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.	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2023-02-16	02000024	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.	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2023-02-28	02000110	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.	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>								
2023-01-18	01000011	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,671.98	0.00	309,631.91	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-01-20	01000035	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.	0.00	45,650.15	0.00	458,794.99	0.00	-
2023-01-20	01000039	REGISTRO 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.	0.00	51,308.05	0.00	510,103.04	0.00	-
2023-01-18	01000043	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.	0.00	53,411.91	0.00	99,034.91	0.00	-
2023-01-18	01000047	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.	0.00	50,728.89	0.00	413,144.84	0.00	-
2023-01-18	01000051	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.	0.00	53,020.03	0.00	152,054.94	0.00	-
2023-01-18	01000056	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.	0.00	51,987.00	0.00	256,959.93	0.00	-
2023-01-20	01000058	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.	0.00	50,637.03	0.00	560,740.07	0.00	-
2023-01-18	01000066	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.	0.00	52,917.99	0.00	204,972.93	0.00	-
2023-01-18	01000079	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	0.00	52,784.04	0.00	362,415.95	0.00	-
2023-01-09	01000140	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.	0.00	45,623.00	0.00	45,623.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-07	02000002	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.	0.00	49,371.92	0.00	1,059,940.13	0.00	-
2023-02-07	02000007	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.	0.00	50,496.19	0.00	1,213,598.32	0.00	-
2023-02-07	02000010	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.	0.00	50,943.00	0.00	1,163,102.13	0.00	-
2023-02-07	02000019	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.	0.00	51,723.10	0.00	957,358.21	0.00	-
2023-02-07	02000021	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 DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,219.00	0.00	1,112,159.13	0.00	-
2023-02-16	02000034	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.	0.00	52,150.03	0.00	1,620,708.44	0.00	-
2023-02-07	02000035	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.	0.00	53,210.00	0.00	1,010,568.21	0.00	-
2023-02-01	02000041	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.	0.00	53,117.73	0.00	806,286.21	0.00	-
2023-02-01	02000045	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.	0.00	50,323.12	0.00	662,441.17	0.00	-
2023-02-01	02000053	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.	0.00	53,420.90	0.00	859,707.11	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000061	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.	0.00	45,355.03	0.00	1,568,558.41	0.00	-
2023-02-01	02000065	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.	0.00	45,928.00	0.00	905,635.11	0.00	-
2023-02-16	02000069	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.	0.00	49,879.00	0.00	1,820,687.66	0.00	-
2023-02-16	02000073	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.	0.00	49,705.00	0.00	1,472,887.31	0.00	-
2023-02-16	02000077	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.	0.00	50,316.07	0.00	1,523,203.38	0.00	-
2023-02-01	02000081	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.	0.00	45,952.24	0.00	753,168.48	0.00	-
2023-02-16	02000084	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.	0.00	51,122.00	0.00	1,770,808.66	0.00	-
2023-02-16	02000089	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.	0.00	49,109.03	0.00	1,719,686.66	0.00	-
2023-02-16	02000093	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.	0.00	49,869.19	0.00	1,670,577.63	0.00	-
2023-02-01	02000097	REGISTRO DE PAGO 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.	0.00	44,775.07	0.00	707,216.24	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000133	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.	0.00	47,623.01	0.00	2,120,687.62	0.00	-
2023-02-28	02000137	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.	0.00	42,377.00	0.00	1,966,252.57	0.00	-
2023-02-28	02000163	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.	0.00	52,730.00	0.00	1,873,417.66	0.00	-
2023-02-28	02000171	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.	0.00	53,709.01	0.00	2,019,961.58	0.00	-
2023-02-28	02000179	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.	0.00	50,457.91	0.00	1,923,875.57	0.00	-
2023-02-28	02000188	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.	0.00	53,103.03	0.00	2,073,064.61	0.00	-
2023-02-01	02000189	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2313, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	51,377.98	0.00	612,118.05	0.00	-
2023-02-10	02000269	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,232.97	0.00	1,341,716.09	0.00	-
2023-02-10	02000273	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,767.02	0.00	1,298,483.12	0.00	-
2023-02-10	02000371	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.	0.00	58,228.69	0.00	1,399,944.78	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000371	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.	0.00	6.25	0.00	1,399,952.63	0.00	-
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.06	0.00	1,423,179.69	0.00	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	1.60	0.00	1,399,946.38	0.00	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	23,227.00	0.00	1,423,179.63	0.00	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.40	0.00	1,423,182.31	0.00	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	38,117.78	0.00	1,251,716.10	0.00	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.64	0.00	1,423,180.33	0.00	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	1.58	0.00	1,423,181.91	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>2,120,687.62</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,120,687.62</b>	<b>\$0.00</b>	

<u>CUENTA:</u>	<u>5125</u>	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</u>						
2023-01-18	01000017	REGISTRO 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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	250,053.66	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-18	01000023	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 MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	-
2023-02-01	02000159	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.	0.00	120,048.40	0.00	370,102.06	0.00	-
2023-02-01	02000167	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.	0.00	130,005.26	0.00	500,107.32	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>500,107.32</b>	<b>0.00</b>	<b>\$500,107.32</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>								
2023-01-26	01000172	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.	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-
2023-01-26	01000176	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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2023-02-24	02000195	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.	0.00	100,000.00	0.00	508,000.00	0.00	-
2023-02-03	02000435	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	0.00	100,000.00	0.00	408,000.00	0.00	-
2023-02-03	02000438	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	0.00	75,000.00	0.00	275,000.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-27	02000456	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	0.00	100,000.00	0.00	608,000.00	0.00	-
2023-02-28	02000474	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	0.00	150,000.00	0.00	758,000.00	0.00	-
2023-02-03	02000479	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	0.00	33,000.00	0.00	308,000.00	0.00	-
2023-02-28	02000482	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	0.00	50,000.00	0.00	808,000.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>808,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$808,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>								
2023-01-18	01000093	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.	0.00	52,425.02	0.00	52,425.02	0.00	-
2023-02-16	02000049	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.	0.00	51,672.00	0.00	104,097.02	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>104,097.02</b>	<b>0.00</b>	<b>\$104,097.02</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>								
2023-01-31	01000223	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	0.00	177,758.00	0.00	177,758.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>			
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-02-28	02000489	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	0.00	240,502.00	0.00	418,260.00	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>418,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$418,260.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>									
2023-01-20	01000070	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.	0.00	32,405.04	0.00	46,782.45	0.00	-	
2023-01-09	01000136	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.	0.00	14,377.41	0.00	14,377.41	0.00	-	
2023-02-07	02000013	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.	0.00	17,037.01	0.00	96,335.42	0.00	-	
2023-02-01	02000125	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.	0.00	32,515.96	0.00	79,298.41	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>96,335.42</b>	<b>0.00</b>	<b>\$96,335.42</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>									
2023-01-02	01000214	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	631.04	0.00	749.36	0.00	-	
2023-01-02	01000218	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	98.60	0.00	98.60	0.00	-	
2023-01-02	01000222	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	19.72	0.00	118.32	0.00	-	
2023-02-01	02000143	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	354.96	0.00	1,104.32	0.00	-	
			<b>0.00</b>	<b>1,104.32</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,104.32</b>	<b>\$0.00</b>		

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
<b>CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.</b>								
2023-02-16	02000056	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.	0.00	50,823.01	0.00	108,842.06	0.00	-
2023-02-01	02000199	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 PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,018.99	0.00	58,019.05	0.00	-
2023-02-01	02000264	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.	0.00	19,000.06	0.00	19,000.06	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>108,842.06</b>	<b>0.00</b>	<b>\$108,842.06</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>								
2023-02-03	02000294	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	10,075.94	0.00	46,681.17	0.00	-
2023-02-03	02000429	REGISTRO 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 INSTITUCIONES DE SEGURIDA	0.00	36,605.23	0.00	36,605.23	0.00	-
2023-02-03	02000432	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	0.00	36,605.23	0.00	83,286.40	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>83,286.40</b>	<b>0.00</b>	<b>\$83,286.40</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO</b>								
2023-01-31	01000086	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	441,183.72	0.00	-
2023-01-31	01000089	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	220,591.86	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-16	02000029	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	661,775.58	0.00	-
2023-02-28	02000126	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	882,367.44	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>882,367.44</b>	<b>0.00</b>	<b>\$882,367.44</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>								
2023-01-20	01000007	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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2023-01-20	01000015	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.	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-
2023-01-20	01000027	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	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-
2023-02-01	02000183	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	0.00	25,000.00	0.00	115,000.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>								
2023-02-28	02000155	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.	0.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-01	02000175	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 INDEPENDENCIA,CHIS; GENERADOS PARA SOVENTA	0.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-
2023-02-01	02000260	REGISTRO DE PAGO DE LA F/488 POR POR APOYO ECONOMICO DEL SERVICIO DE INTERNERT, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>								
2023-02-01	02000555	REGISTRO 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), CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FAIS	0.00	326,781.00	0.00	326,781.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>326,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$326,781.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>								
2023-01-31	01000187	REGISTRO DE F/913 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	0.00	736,000.00	0.00	1,155,520.00	0.00	-
2023-01-31	01000190	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	0.00	419,520.00	0.00	419,520.00	0.00	-
2023-02-02	02000329	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00089->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	4,186,917.00	0.00	18,255,519.88	0.00	-
2023-02-02	02000337	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00090->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	3,140,187.00	0.00	9,529,354.00	0.00	-
2023-02-02	02000345	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00091->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	5,233,647.00	0.00	6,389,167.00	0.00	-
2023-02-02	02000353	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00088->PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	4,539,248.88	0.00	14,068,602.88	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-03	02000360	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	0.00	662,400.00	0.00	18,917,919.88	0.00	-
2023-02-03	02000363	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	0.00	334,880.00	0.00	19,252,799.88	0.00	-
2023-02-21	02000388	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30001->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	20,616,524.88	0.00	-
2023-02-22	02000389	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,794,375.00	0.00	22,410,899.88	0.00	-
2023-02-23	02000390	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30003->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,650,825.00	0.00	24,061,724.88	0.00	-
2023-02-24	02000391	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30004->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,937,925.00	0.00	25,999,649.88	0.00	-
2023-02-27	02000392	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30005->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	0.00	27,506,924.88	0.00	-
2023-02-28	02000393	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30006->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,837,440.00	0.00	31,253,579.88	0.00	-
2023-02-28	02000394	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30010->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,909,215.00	0.00	29,416,139.88	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>31,253,579.88</b>	<b>0.00</b>	<b>\$31,253,579.88</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR							
2023-02-10	02000281	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	811,254.99	0.00	19,603,457.12	0.00	-	
2023-02-10	02000285	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	270,418.33	0.00	18,792,202.13	0.00	-	
2023-02-10	02000303	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	815,928.00	0.00	18,940,475.50	0.00	-	
2023-02-10	02000305	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	271,976.00	0.00	17,781,974.62	0.00	-	
2023-02-15	02000313	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	751,939.16	0.00	12,328,018.73	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-15	02000317	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	250,646.39	0.00	11,576,079.57	0.00	-
2023-02-10	02000325	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	17,705,855.80	418,691.70	0.00	18,124,547.50	0.00	-
2023-02-10	02000326	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 22A60343 - 00089 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	2,093,458.50	17,509,998.62	0.00	-
2023-02-10	02000327	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 22A60346 - 00089 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	418,691.70	18,521,783.80	0.00	-
2023-02-13	02000334	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	0.00	314,018.70	0.00	13,595,057.62	0.00	-
2023-02-13	02000335	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 2193783 - 00090 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	0.00	1,570,093.50	15,688,516.42	0.00	-
2023-02-13	02000336	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2193786 - 00090 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	0.00	314,018.70	15,374,497.72	0.00	-
2023-02-13	02000342	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	0.00	523,364.70	0.00	13,281,038.92	0.00	-
2023-02-13	02000343	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 2193808 - 00091 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	2,616,823.50	12,757,674.22	0.00	-
2023-02-13	02000344	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2193811 - 00091 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	523,364.70	17,258,609.92	0.00	-
2023-02-14	02000350	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	0.00	453,924.89	0.00	14,048,982.51	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-14	02000351	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 2194110 - 00088 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	2,269,624.44	11,325,433.18	0.00	-	
2023-02-14	02000352	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2194113 - 00088 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	453,924.89	13,595,057.62	0.00	-	
			<b>17,705,855.80</b>	<b>4,882,162.86</b>	<b>10,259,999.93</b>	<b>\$12,328,018.73</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 7341 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS									
2023-02-10	02000281	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	811,254.99	0.00	19,603,457.12	-	
2023-02-10	02000285	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	270,418.33	0.00	18,792,202.13	-	
2023-02-10	02000303	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	815,928.00	0.00	18,940,475.50	-	
2023-02-10	02000305	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	271,976.00	0.00	17,781,974.62	-	
2023-02-15	02000313	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	751,939.16	0.00	12,328,018.73	-	
2023-02-15	02000317	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVO VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	250,646.39	0.00	11,576,079.57	-	
2023-02-10	02000325	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	-17,705,855.80	0.00	418,691.70	0.00	18,124,547.50	-	
2023-02-10	02000326	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 22A60343 - 00089 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	2,093,458.50	0.00	0.00	17,509,998.62	-	
2023-02-10	02000327	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 22A60346 - 00089 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	418,691.70	0.00	0.00	18,521,783.80	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-13	02000334	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	0.00	0.00	314,018.70	0.00	13,595,057.62	-	
2023-02-13	02000335	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 2193783 - 00090 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	1,570,093.50	0.00	0.00	15,688,516.42	-	
2023-02-13	02000336	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2193786 - 00090 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	314,018.70	0.00	0.00	15,374,497.72	-	
2023-02-13	02000342	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	0.00	0.00	523,364.70	0.00	13,281,038.92	-	
2023-02-13	02000343	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 2193808 - 00091 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	2,616,823.50	0.00	0.00	12,757,674.22	-	
2023-02-13	02000344	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2193811 - 00091 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	523,364.70	0.00	0.00	17,258,609.92	-	
2023-02-14	02000350	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, BANOBRAS 2022	0.00	0.00	453,924.89	0.00	14,048,982.51	-	
2023-02-14	02000351	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. 2194110 - 00088 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	2,269,624.44	0.00	0.00	11,325,433.18	-	
2023-02-14	02000352	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2194113 - 00088 - PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	453,924.89	0.00	0.00	13,595,057.62	-	
			<b>-17,705,855.80</b>	<b>10,259,999.93</b>	<b>4,882,162.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,328,018.73</b>		

CUENTA:	7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO						
2023-01-01	01000096	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS, AEREOS Y MAQUINARIA	1,278,625.10	559,799.99	0.00	1,838,425.09	0.00	-
2023-01-01	01000096	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS, AEREOS Y MAQUINARIA	0.00	559,799.99	0.00	2,398,225.08	0.00	-
			<b>1,278,625.10</b>	<b>1,119,599.98</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,398,225.08</b>	<b>\$0.00</b>	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
<b>CUENTA: 7641 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>								
2023-01-01	01000096	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	-1,278,625.10	0.00	559,799.99	0.00	1,838,425.09	-
2023-01-01	01000096	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	559,799.99	0.00	2,398,225.08	-
			<b>-1,278,625.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,599.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398,225.08</b>	
<b>CUENTA: 8111 LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>								
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	199,621.00	0.00	199,621.00	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	19,738.00	0.00	219,359.00	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	6,928,095.64	0.00	7,147,454.64	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	275,026.94	0.00	7,422,481.58	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	66,200.00	0.00	7,488,681.58	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	220.00	0.00	7,488,901.58	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	290,519.78	0.00	7,779,421.36	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	21,152.01	0.00	7,800,573.37	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	44,118,372.02	0.00	51,918,945.39	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	584,024.05	0.00	52,502,969.44	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	41,650,010.00	0.00	94,152,979.44	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	34,614.10	0.00	94,187,593.54	0.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	160,137,524.00	0.00	254,325,117.54	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>254,325,117.54</b>	<b>0.00</b>	<b>\$254,325,117.54</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 8121 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>								
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	41,650,010.00	0.00	41,650,010.00	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	584,024.05	0.00	42,234,034.05	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	290,519.78	0.00	42,524,553.83	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	34,614.10	0.00	42,559,167.93	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	275,026.94	0.00	42,834,194.87	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	66,200.00	0.00	42,900,394.87	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	220.00	0.00	42,900,614.87	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	21,152.01	0.00	42,921,766.88	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	44,118,372.02	0.00	87,040,138.90	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	6,928,095.64	0.00	93,968,234.54	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	199,621.00	0.00	94,167,855.54	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	160,137,524.00	0.00	254,305,379.54	-
2023-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	19,738.00	0.00	254,325,117.54	-
2023-01-10	01000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	254,324,784.72	-
2023-01-23	01000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	252,714,319.54	-
2023-01-27	01000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	251,587,409.61	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.32	0.00	0.00	254,325,092.22	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	218.49	0.00	0.00	254,324,873.73	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9.11	0.00	0.00	254,324,864.62	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24.90	0.00	0.00	254,324,839.72	-
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	108,780.28	0.00	0.00	254,216,004.44	-
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	80,882.40	0.00	0.00	254,135,122.04	-
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,420,747.50	0.00	0.00	252,714,374.54	-
2023-01-27	01000165	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	251,590,210.61	-
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	64.15	0.00	0.00	251,587,345.46	-
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,210,429.42	0.00	0.00	249,376,916.04	-
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,942.88	0.00	0.00	249,347,973.16	-
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	249,317,437.62	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	245,846,603.62	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	47,690.82	0.00	0.00	245,798,912.80	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,950.00	0.00	0.00	245,789,962.80	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	592,148.44	0.00	0.00	245,197,814.36	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	95,056.00	0.00	0.00	245,102,758.36	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	230,213,115.29	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,266.89	0.00	0.00	230,193,848.40	-
2023-02-03	02000100	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	230,188,154.80	-
2023-02-07	02000102	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	230,185,353.80	-
2023-02-14	02000104	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	230,182,552.80	-
2023-02-27	02000106	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	227,365,265.92	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8.73	0.00	0.00	230,193,839.67	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	50.93	0.00	0.00	230,193,788.74	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.17	0.00	0.00	230,193,784.57	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.62	0.00	0.00	230,193,783.95	-
2023-02-02	02000113	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,828.15	0.00	0.00	230,190,955.80	-
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,461,989.26	0.00	0.00	228,720,563.54	-
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	123,348.09	0.00	0.00	228,597,215.45	-
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	105,727.21	0.00	0.00	228,491,488.24	-
2023-02-20	02000117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	227,367,379.31	-
2023-02-22	02000119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,058.39	0.00	0.00	227,365,320.92	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	223,894,431.92	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	34,144.86	0.00	0.00	223,860,287.06	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,457.50	0.00	0.00	223,858,829.56	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	38,009.15	0.00	0.00	223,820,820.41	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	223,790,284.87	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,850.00	0.00	0.00	223,786,434.87	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,806,397.79	0.00	0.00	220,980,037.08	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	750,484.89	0.00	0.00	220,229,552.19	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	48,981.00	0.00	0.00	220,180,571.19	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	205,290,928.12	-
			<b>0.00</b>	<b>49,034,189.42</b>	<b>254,325,117.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,290,928.12</b>	

CUENTA: <b>8141 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>								
2023-01-10	01000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	-
2023-01-10	01000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	-
2023-01-23	01000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	-
2023-01-23	01000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-27	01000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00	-
2023-01-27	01000160	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	2,801.00	0.00	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	218.49	0.00	0.00	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.32	0.00	0.00	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	-
2023-01-02	01000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00	-
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	218.49	0.00	218.49	0.00	-
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.32	0.00	25.32	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00	-
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	-
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	108,780.28	0.00	108,780.28	-
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,420,747.50	0.00	1,420,747.50	-
2023-01-13	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	80,882.40	0.00	80,882.40	-
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	108,780.28	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,420,747.50	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	80,882.40	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-27	01000165	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	-
2023-01-27	01000166	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	-
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,210,429.42	0.00	2,240,900.81	-
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,942.88	0.00	59,414.27	-
2023-01-30	01000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	64.15	0.00	30,535.54	-
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	64.15	0.00	0.00	30,471.39	-
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,210,429.42	0.00	0.00	30,471.39	-
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,942.88	0.00	0.00	30,471.39	-
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	14,889,643.07	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	95,056.00	0.00	14,975,749.07	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,950.00	0.00	11,513,865.07	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	14,392,550.63	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	592,148.44	0.00	14,889,643.07	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,266.89	0.00	19,266.89	-
2023-01-31	01000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	47,690.82	0.00	47,690.82	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,950.00	0.00	0.00	14,880,693.07	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	11,504,915.07	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	592,148.44	0.00	0.00	10,921,716.63	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	95,056.00	0.00	0.00	14,297,494.63	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,266.89	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	47,690.82	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-03	02000100	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	2,801.00	-
2023-02-03	02000101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-07	02000102	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	2,801.00	-
2023-02-07	02000103	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-14	02000104	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00	-
2023-02-14	02000105	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	2,801.00	0.00	-
2023-02-27	02000106	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	-
2023-02-27	02000107	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	50.93	0.00	42.20	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.73	0.00	0.00	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	-
2023-02-01	02000108	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00	-
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	50.93	0.00	8.73	0.00	-
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	-
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	-
2023-02-02	02000113	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,828.15	0.00	2,828.15	-
2023-02-02	02000114	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,828.15	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,348.09	0.00	17,620.88	-
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	105,727.21	0.00	0.00	-
2023-02-15	02000115	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,461,989.26	0.00	0.00	-
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	105,727.21	0.00	105,727.21	0.00	-
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	123,348.09	0.00	105,727.21	0.00	-
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,461,989.26	0.00	1,461,989.26	0.00	-
2023-02-20	02000117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	-
2023-02-20	02000118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-22	02000119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,058.39	0.00	2,058.39	-
2023-02-22	02000120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,058.39	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	38,009.15	10,971.85	0.00	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	11,407,837.22	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,457.50	0.00	10,658,809.83	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	7,882,947.58	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,806,397.79	4,200,297.70	0.00	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	48,981.00	4,155,166.70	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	750,484.89	3,442,690.96	0.00	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,850.00	3,472,985.82	0.00	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	3,609.32	0.00	-
2023-02-28	02000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	34,144.86	0.00	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	48,981.00	0.00	48,981.00	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	3,481,805.85	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	750,484.89	0.00	0.00	10,657,352.33	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,806,397.79	0.00	0.00	7,852,412.04	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	7,006,695.49	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,850.00	0.00	4,204,147.70	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	38,009.15	0.00	4,193,175.85	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	34,144.86	0.00	3,476,835.82	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,457.50	0.00	3,474,443.32	0.00	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	34,144.86	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>49,034,189.42</b>	<b>49,034,189.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA:	8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
2023-01-10	01000156	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	332.82	-
2023-01-23	01000158	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	1,610,798.00	-
2023-01-27	01000160	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	1,613,599.00	-
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	9.11	0.00	9.11	-
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.32	0.00	34.43	-
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	218.49	0.00	252.92	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-02	01000162	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24.90	0.00	277.82	-
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	80,882.40	0.00	81,215.22	-
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	108,780.28	0.00	189,995.50	-
2023-01-13	01000164	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,420,747.50	0.00	1,610,743.00	-
2023-01-27	01000166	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	2,737,707.93	-
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	64.15	0.00	2,737,772.08	-
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,210,429.42	0.00	4,948,201.50	-
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,942.88	0.00	4,977,144.38	-
2023-01-30	01000168	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	5,007,679.92	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,950.00	0.00	5,016,629.92	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	592,148.44	0.00	5,608,778.36	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	20,498,421.43	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	95,056.00	0.00	20,593,477.43	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	47,690.82	0.00	20,641,168.25	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	24,112,002.25	-
2023-01-31	01000170	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,266.89	0.00	24,131,269.14	-
2023-02-03	02000101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	24,136,962.74	-
2023-02-07	02000103	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	24,139,763.74	-
2023-02-14	02000105	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	24,142,564.74	-
2023-02-27	02000107	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	26,959,851.62	-
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	50.93	0.00	24,131,320.07	-
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.62	0.00	24,131,320.69	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.73	0.00	24,131,329.42	-
2023-02-01	02000109	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4.17	0.00	24,131,333.59	-
2023-02-02	02000114	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,828.15	0.00	24,134,161.74	-
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,461,989.26	0.00	25,604,554.00	-
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	105,727.21	0.00	25,710,281.21	-
2023-02-15	02000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,348.09	0.00	25,833,629.30	-
2023-02-20	02000118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	26,957,738.23	-
2023-02-22	02000120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,058.39	0.00	26,959,796.62	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	38,009.15	0.00	26,997,860.77	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	27,028,396.31	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	30,499,230.31	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,850.00	0.00	30,503,080.31	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	750,484.89	0.00	31,253,565.20	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,457.50	0.00	31,255,022.70	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	46,144,665.77	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,806,397.79	0.00	48,951,063.56	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	34,144.86	0.00	48,985,208.42	-
2023-02-28	02000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	48,981.00	0.00	49,034,189.42	-
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,034,189.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,034,189.42</b>	

CUENTA:	8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	6,617,755.80	0.00	6,617,755.80	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	10,507,516.71	0.00	17,125,272.51	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	7,264,006.99	0.00	24,389,279.50	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	160,137,524.00	0.00	184,526,803.50	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	41,650,010.00	0.00	226,176,813.50	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	2,089,500.00	0.00	228,266,313.50	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	4,363,046.82	0.00	232,629,360.32	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	85,500.00	0.00	232,714,860.32	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	2,282,336.56	0.00	234,997,196.88	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	8,711,952.00	0.00	243,709,148.88	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	10,615,968.66	0.00	254,325,117.54	-
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,325,117.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,325,117.54</b>	

CUENTA: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	7,264,006.99	0.00	14,593,481.39	0.00	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	2,089,500.00	0.00	0.00	3,859,984.77	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	10,507,516.71	0.00	0.00	3,010,491.02	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	2,282,336.56	0.00	0.00	4,571,259.46	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	8,711,952.00	0.00	0.00	988,708.03	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	160,137,524.00	0.00	159,150,736.68	0.00	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	85,500.00	0.00	159,238,451.12	0.00	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	41,650,010.00	0.00	204,234,461.12	0.00	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	10,615,968.66	0.00	210,974,825.71	0.00	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	6,617,755.80	0.00	217,957,381.51	0.00	-
2023-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	4,363,046.82	0.00	222,320,428.33	0.00	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	2,089,500.00	9,696,684.88	0.00	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	10,507,516.71	0.00	5,949,484.77	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	1,975,000.00	0.00	10,186,705.84	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	8,711,952.00	0.00	6,853,596.02	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	0.00	5,294,204.64	0.00	9,865,464.10	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-20	01000006	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	0.00	0.00	30,000.00	219,210,229.53	0.00	-
2023-01-18	01000010	PEDIDO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,503.11	219,608,763.53	0.00	-
2023-01-18	01000010	PEDIDO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,168.87	219,437,146.75	0.00	-
2023-01-20	01000014	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.	0.00	0.00	30,000.00	219,240,229.53	0.00	-
2023-01-18	01000016	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.	0.00	0.00	130,005.26	219,977,142.01	0.00	-
2023-01-18	01000022	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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	219,722,175.87	0.00	-
2023-01-20	01000026	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	0.00	0.00	30,000.00	219,270,229.53	0.00	-
2023-01-20	01000034	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.	0.00	0.00	45,650.15	219,311,930.42	0.00	-
2023-01-20	01000038	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.	0.00	0.00	40,630.04	219,396,516.71	0.00	-
2023-01-20	01000038	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.	0.00	0.00	10,678.01	219,193,071.11	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-18	01000042	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,420.16	219,537,453.14	0.00	-
2023-01-18	01000042	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,991.75	219,482,315.62	0.00	-
2023-01-18	01000046	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.	0.00	0.00	40,583.12	219,936,558.89	0.00	-
2023-01-18	01000046	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.	0.00	0.00	10,145.77	219,527,307.37	0.00	-
2023-01-18	01000050	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.	0.00	0.00	53,020.03	219,883,538.86	0.00	-
2023-01-20	01000054	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.	0.00	0.00	38,936.14	219,357,580.57	0.00	-
2023-01-20	01000054	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.	0.00	0.00	11,700.89	219,300,229.53	0.00	-
2023-01-18	01000055	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.	0.00	0.00	41,314.59	219,842,224.27	0.00	-
2023-01-18	01000055	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.	0.00	0.00	10,672.41	219,616,266.64	0.00	-
2023-01-18	01000062	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 PRESINDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,811.80	219,626,939.05	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-18	01000062	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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,106.19	219,555,484.53	0.00	-
2023-01-20	01000069	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.	0.00	0.00	6,480.41	219,203,749.12	0.00	-
2023-01-20	01000069	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.	0.00	0.00	25,924.63	219,167,146.48	0.00	-
2023-01-01	01000071	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P,ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	332,890.49	0.00	11,786,184.88	0.00	-
2023-01-01	01000071	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P,ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	164.64	0.00	4,558,031.94	0.00	-
2023-01-01	01000074	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FISM ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	1,920.71	0.00	0.00	986,787.32	-
2023-01-01	01000074	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FISM ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	2,214.44	0.00	159,152,951.12	0.00	-
2023-01-18	01000075	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,172.81	219,565,590.72	0.00	-
2023-01-18	01000075	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,611.23	219,545,873.30	0.00	-
2023-01-01	01000080	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	2,370.40	0.00	4,189,287.40	0.00	-
2023-01-01	01000085	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	94,829.42	0.00	9,791,514.30	0.00	-
2023-01-01	01000085	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	14,698.11	0.00	0.00	10,172,007.73	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-18	01000092	PEDIDO 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.	0.00	0.00	52,425.02	219,669,750.85	0.00	-
2023-01-01	01000097	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	4,539,248.88	0.00	0.00	8,978,758.85	-
2023-01-01	01000098	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	4,539,248.88	0.00	13,518,007.73	-
2023-01-01	01000099	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	4,186,917.00	0.00	4,186,917.00	0.00	-
2023-01-01	01000100	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	4,186,917.00	0.00	8,211,705.84	-
2023-01-01	01000101	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	3,140,187.00	0.00	7,329,474.40	0.00	-
2023-01-01	01000102	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	0.00	3,140,187.00	11,453,294.39	0.00	-
2023-01-01	01000103	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	5,233,647.00	0.00	1,858,355.98	0.00	-
2023-01-01	01000104	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	5,233,647.00	4,557,867.30	0.00	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	34,159.33	0.00	219,001,305.81	0.00	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	11,463.67	0.00	219,013,913.24	0.00	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	60,000.41	219,221,866.02	0.00	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	1,995.20	0.00	219,222,717.46	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	12,382.21	0.00	219,235,099.67	0.00	-
2023-01-09	01000135	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.	0.00	0.00	1,995.20	222,306,488.81	0.00	-
2023-01-09	01000135	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.	0.00	0.00	12,382.21	222,259,947.27	0.00	-
2023-01-09	01000139	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,463.67	222,308,484.01	0.00	-
2023-01-09	01000139	PEDIDO 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.	0.00	0.00	34,159.33	222,272,329.48	0.00	-
2023-01-26	01000171	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.	0.00	0.00	100,000.00	218,989,484.44	0.00	-
2023-01-26	01000175	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.	0.00	0.00	77,662.04	219,089,484.44	0.00	-
2023-01-26	01000175	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.	0.00	0.00	22,337.96	218,967,146.48	0.00	-
2023-01-10	01000179	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	222,175,307.27	0.00	-
2023-01-10	01000179	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	221,104,427.27	0.00	-
2023-01-10	01000180	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	221,523,947.27	0.00	-
2023-01-10	01000181	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	419,520.00	221,104,427.27	0.00	-
2023-01-10	01000181	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	419,520.00	0.00	222,259,947.27	0.00	-
2023-01-10	01000182	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	419,520.00	221,840,427.27	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-10	01000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	662,400.00	0.00	221,766,827.27	0.00	-
2023-01-10	01000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	662,400.00	220,107,147.27	0.00	-
2023-01-10	01000184	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	662,400.00	221,104,427.27	0.00	-
2023-01-10	01000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	334,880.00	0.00	221,439,307.27	0.00	-
2023-01-10	01000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	334,880.00	220,769,547.27	0.00	-
2023-01-10	01000186	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	334,880.00	221,840,427.27	0.00	-
2023-01-01	01000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	164,804.07	0.00	0.00	9,700,660.03	-
2023-01-01	01000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,346,000.00	0.00	162,584,451.12	0.00	-
2023-01-01	01000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	3,875,604.07	200,358,857.05	0.00	-
2023-01-01	01000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	364,800.00	0.00	211,339,625.71	0.00	-
2023-01-01	01000194	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	164,804.07	0.00	4,024,788.84	-
2023-01-01	01000194	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	3,346,000.00	0.00	13,518,007.73	-
2023-01-01	01000194	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	364,800.00	0.00	3,375,291.02	-
2023-01-31	01000210	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, EN EL MES DE ENERO DE 2023	0.00	1,143.76	0.00	219,002,449.57	0.00	-
2023-01-31	01000210	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, EN EL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	1,143.76	219,220,722.26	0.00	-
2023-01-02	01000211	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	631.04	222,319,967.40	0.00	-
2023-01-02	01000215	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	98.60	222,320,329.73	0.00	-
2023-01-02	01000219	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	19.72	222,319,947.68	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-02	01000227	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	25.32	0.00	222,320,598.44	0.00	-
2023-01-02	01000228	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	24.90	0.00	222,320,354.63	0.00	-
2023-01-02	01000229	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	218.49	0.00	222,320,573.12	0.00	-
2023-01-31	01000230	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y DIF.DICIEMBRE 2022,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 Y DIF.4TO.TRIM.DE 2022	0.00	267,953.19	0.00	219,281,866.43	0.00	-
2023-02-07	02000001	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,783.51	142,067,137.17	0.00	-
2023-02-07	02000001	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,588.41	141,966,555.01	0.00	-
2023-02-07	02000005	PEDIDO DE LA F/502, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	42,445.44	142,164,242.26	0.00	-
2023-02-07	02000005	PEDIDO DE LA F/502, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	0.00	8,497.56	142,058,639.61	0.00	-
2023-02-07	02000006	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,496.19	142,008,143.42	0.00	-
2023-02-07	02000012	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.	0.00	0.00	14,551.99	141,936,391.50	0.00	-
2023-02-07	02000012	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.	0.00	0.00	2,485.02	141,933,906.48	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-07	02000017	PEDIDO DE LA F/2315 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,723.10	142,074,920.68	0.00	-
2023-02-07	02000018	PEDIDO 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.	0.00	0.00	52,219.00	142,206,687.70	0.00	-
2023-02-07	02000032	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,598.48	142,126,643.78	0.00	-
2023-02-07	02000032	PEDIDO 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.	0.00	0.00	15,611.52	141,950,943.49	0.00	-
2023-02-16	02000033	PEDIDO DE LA F/2317 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,918.01	141,375,158.78	0.00	-
2023-02-16	02000033	PEDIDO DE LA F/2317 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,232.02	141,280,057.57	0.00	-
2023-02-01	02000040	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,614.07	219,207,485.60	0.00	-
2023-02-01	02000040	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,503.66	218,854,409.25	0.00	-
2023-02-01	02000044	PEDIDO 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.	0.00	0.00	38,824.04	173,616,667.88	0.00	-
2023-02-01	02000044	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,499.08	144,023,282.70	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000048	PEDIDO 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.	0.00	0.00	51,672.00	141,433,206.11	0.00	-
2023-02-01	02000050	PEDIDO DE LA F/1158 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA . ( HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LSO DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,926.30	218,894,912.91	0.00	-
2023-02-01	02000050	PEDIDO DE LA F/1158 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA . ( HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LSO DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,494.60	197,964,950.62	0.00	-
2023-02-16	02000055	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.	0.00	0.00	50,823.01	141,673,499.48	0.00	-
2023-02-16	02000060	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,002.27	141,550,803.15	0.00	-
2023-02-16	02000060	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,352.76	141,224,322.13	0.00	-
2023-02-01	02000064	PEDIDO 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.	0.00	0.00	45,928.00	219,161,557.60	0.00	-
2023-02-16	02000068	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,097.51	141,484,878.11	0.00	-
2023-02-16	02000068	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,781.49	141,232,674.89	0.00	-
2023-02-16	02000072	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,585.03	141,636,914.45	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000072	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,119.97	141,493,975.62	0.00	-
2023-02-16	02000076	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,707.56	141,507,095.59	0.00	-
2023-02-16	02000076	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,608.51	141,426,597.60	0.00	-
2023-02-01	02000080	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,761.80	185,993,247.26	0.00	-
2023-02-01	02000080	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,190.44	170,453,287.07	0.00	-
2023-02-16	02000083	PEDIDO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,520.81	141,382,076.79	0.00	-
2023-02-16	02000083	PEDIDO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,601.19	141,273,456.38	0.00	-
2023-02-16	02000088	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.	0.00	0.00	49,109.03	141,587,805.42	0.00	-
2023-02-16	02000092	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.	0.00	0.00	49,869.19	141,325,289.59	0.00	-
2023-02-01	02000094	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.	0.00	0.00	35,820.06	200,204,350.42	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000094	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.	0.00	0.00	8,955.01	142,148,928.44	0.00	-
2023-02-01	02000124	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.	0.00	0.00	27,899.16	150,658,175.44	0.00	-
2023-02-01	02000124	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.	0.00	0.00	4,616.80	151,970,546.86	0.00	-
2023-02-28	02000132	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,866.86	141,097,703.85	0.00	-
2023-02-28	02000132	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,756.15	141,078,067.99	0.00	-
2023-02-28	02000136	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,895.91	141,260,404.73	0.00	-
2023-02-28	02000136	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,481.09	141,064,486.40	0.00	-
2023-02-01	02000140	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	354.96	218,020,294.30	0.00	-
2023-02-01	02000144	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023	0.00	1.00	0.00	218,938,839.21	0.00	-
2023-02-01	02000145	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023	0.00	0.40	0.00	219,954,864.26	0.00	-
2023-02-01	02000146	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	0.00	0.64	0.00	208,914,003.92	0.00	-
2023-02-01	02000147	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.07	0.00	148,547,315.89	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-01	02000148	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	50.93	0.00	151,970,597.79	0.00	-
2023-02-01	02000149	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.02	0.00	221,668,021.50	0.00	-
2023-02-01	02000150	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	4.14	0.00	210,037,208.23	0.00	-
2023-02-01	02000151	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.55	0.00	146,932,937.56	0.00	-
2023-02-01	02000152	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.03	0.00	150,686,074.60	0.00	-
2023-02-22	02000153	RENDIMIENTOS DEL FONDO IV FAFM 2022, DIF CHIAPAS DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV	0.00	2,058.39	0.00	141,226,380.52	0.00	-
2023-02-28	02000154	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.	0.00	0.00	15,000.00	141,245,404.73	0.00	-
2023-02-01	02000158	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	142,342,203.45	0.00	-
2023-02-28	02000162	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,557.24	141,046,780.29	0.00	-
2023-02-28	02000162	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,172.76	141,156,622.36	0.00	-
2023-02-01	02000164	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	149,921,566.47	0.00	-
2023-02-28	02000170	PEDIDO PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,608.51	141,198,796.22	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000170	PEDIDO PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,100.50	141,245,212.35	0.00	-
2023-02-01	02000174	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	0.00	0.00	25,000.00	221,643,021.50	0.00	-
2023-02-28	02000178	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,366.32	141,057,337.53	0.00	-
2023-02-28	02000178	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,091.59	141,296,300.64	0.00	-
2023-02-01	02000182	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	0.00	0.00	25,000.00	218,020,649.26	0.00	-
2023-02-28	02000186	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,304.81	141,105,570.71	0.00	-
2023-02-28	02000186	PEDIDO 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.	0.00	0.00	38,798.22	141,117,824.14	0.00	-
2023-02-01	02000187	PEDIDO 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.	0.00	0.00	22,617.39	219,954,863.86	0.00	-
2023-02-01	02000187	PEDIDO 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.	0.00	0.00	28,760.59	212,344,634.13	0.00	-
2023-02-24	02000194	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.	0.00	0.00	100,000.00	141,126,380.52	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-01	02000198	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 PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,018.99	167,979,893.08	0.00	-
2023-02-27	02000203	REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1,920.71	141,122,089.81	0.00	-
2023-02-27	02000203	REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	2,214.29	141,119,875.52	0.00	-
2023-02-27	02000205	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR 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	0.00	0.00	2,370.00	141,124,010.52	0.00	-
2023-02-01	02000235	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	209,086,689.39	0.00	-
2023-02-01	02000235	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	170,166,187.07	0.00	-
2023-02-01	02000236	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	198,630,703.88	0.00	-
2023-02-01	02000240	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,794,375.00	199,994,428.88	0.00	-
2023-02-01	02000240	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,794,375.00	0.00	151,705,621.47	0.00	-
2023-02-01	02000241	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,794,375.00	206,803,243.63	0.00	-
2023-02-01	02000242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,650,825.00	0.00	208,198,068.63	0.00	-
2023-02-01	02000242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,650,825.00	168,802,462.07	0.00	-
2023-02-01	02000243	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,650,825.00	142,575,970.35	0.00	-
2023-02-01	02000244	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,937,925.00	0.00	204,056,355.26	0.00	-
2023-02-01	02000244	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,937,925.00	193,257,973.24	0.00	-
2023-02-01	02000245	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,937,925.00	207,282,735.71	0.00	-
2023-02-01	02000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	0.00	211,044,884.87	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,507,275.00	171,520,549.51	0.00	-
2023-02-01	02000247	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,507,275.00	168,658,912.07	0.00	-
2023-02-01	02000248	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,837,440.00	0.00	210,450,414.39	0.00	-
2023-02-01	02000248	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,837,440.00	174,119,491.92	0.00	-
2023-02-01	02000249	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,837,440.00	208,597,618.63	0.00	-
2023-02-01	02000250	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	2,704,183.29	218,938,838.21	0.00	-
2023-02-01	02000250	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	2,704,183.29	0.00	211,790,872.68	0.00	-
2023-02-01	02000251	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	2,704,183.29	212,373,394.72	0.00	-
2023-02-01	02000252	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,719,760.00	151,469,734.96	0.00	-
2023-02-01	02000252	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,719,760.00	0.00	153,725,381.47	0.00	-
2023-02-01	02000253	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,719,760.00	196,489,913.62	0.00	-
2023-02-01	02000254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,506,463.88	0.00	221,668,021.48	0.00	-
2023-02-01	02000254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,506,463.88	208,612,974.39	0.00	-
2023-02-01	02000255	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,506,463.88	205,691,604.75	0.00	-
2023-02-01	02000256	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,909,215.00	218,045,649.26	0.00	-
2023-02-01	02000256	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,909,215.00	0.00	155,359,094.96	0.00	-
2023-02-01	02000257	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,909,215.00	145,023,722.56	0.00	-
2023-02-28	02000258	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	4,000.00	0.00	141,082,077.42	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-28	02000258	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	4,500.00	0.00	141,040,138.89	0.00	-
2023-02-28	02000258	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	10,000.00	0.00	141,050,129.46	0.00	-
2023-02-28	02000258	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	18,500.00	141,070,967.49	0.00	-
2023-02-01	02000259	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.	0.00	0.00	15,000.00	219,220,099.67	0.00	-
2023-02-01	02000263	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.	0.00	0.00	6,156.69	213,248,701.73	0.00	-
2023-02-01	02000263	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.	0.00	0.00	12,843.37	173,603,824.51	0.00	-
2023-02-10	02000268	PEDIDO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,646.61	141,925,259.23	0.00	-
2023-02-10	02000268	PEDIDO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,586.36	141,840,621.21	0.00	-
2023-02-10	02000272	PEDIDO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,557.57	141,885,701.66	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000272	PEDIDO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,209.45	141,833,411.76	0.00	-
2023-02-03	02000293	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	10,075.94	142,258,906.70	0.00	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	1.10	0.00	141,046,781.39	0.00	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	1.10	141,198,795.12	0.00	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	9.43	0.00	141,078,077.42	0.00	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	170,235.43	0.00	141,252,312.85	0.00	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	209,573.46	141,035,638.89	0.00	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	9.43	141,040,129.46	0.00	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	39,338.03	0.00	141,089,467.49	0.00	-
2023-02-10	02000370	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,493.69	141,875,207.97	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000370	PEDIDO 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.	0.00	0.00	47,735.00	141,785,676.76	0.00	-
2023-02-10	02000370	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6.25	141,785,668.91	0.00	-
2023-02-10	02000370	PEDIDO 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.	0.00	0.00	0.06	141,785,667.27	0.00	-
2023-02-10	02000376	PEDIDO 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.	0.00	0.00	0.40	141,875,207.57	0.00	-
2023-02-10	02000376	PEDIDO 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.	0.00	0.00	1.60	141,785,675.16	0.00	-
2023-02-10	02000376	PEDIDO 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.	0.00	0.00	17,646.75	141,768,020.52	0.00	-
2023-02-10	02000376	PEDIDO 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.	0.00	0.00	5,580.25	141,731,730.52	0.00	-
2023-02-10	02000382	PEDIDO 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.	0.00	0.00	0.64	141,933,905.84	0.00	-
2023-02-10	02000382	PEDIDO 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.	0.00	0.00	1.58	141,785,667.33	0.00	-
2023-02-10	02000382	PEDIDO 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.	0.00	0.00	30,709.75	141,737,310.77	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000382	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,408.03	141,724,322.49	0.00	-
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	584,038.44	0.00	176,564,931.92	0.00	-
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,424,225.62	156,067,941.08	0.00	-
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,334,625.18	0.00	150,241,395.53	0.00	-
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	805,562.00	0.00	150,051,571.73	0.00	-
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700,000.00	0.00	142,462,251.85	0.00	-
2023-02-01	02000396	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,334,625.18	179,658,622.08	0.00	-
2023-02-01	02000396	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	584,038.44	144,439,684.12	0.00	-
2023-02-01	02000396	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	700,000.00	151,005,621.47	0.00	-
2023-02-01	02000396	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	805,562.00	151,975,163.66	0.00	-
2023-02-01	02000397	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	664,104.15	0.00	218,684,398.45	0.00	-
2023-02-01	02000397	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	1,470,015.38	195,195,898.24	0.00	-
2023-02-01	02000397	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	75,111.23	0.00	144,514,795.35	0.00	-
2023-02-01	02000397	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	730,800.00	0.00	143,906,770.35	0.00	-
2023-02-01	02000398	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	75,111.23	201,788,803.88	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-01	02000398	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	730,800.00	188,181,402.34	0.00	-
2023-02-01	02000398	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	664,104.15	149,994,071.29	0.00	-
2023-02-01	02000477	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	600,000.00	154,189,494.96	0.00	-
2023-02-01	02000477	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	600,000.00	0.00	143,175,970.35	0.00	-
2023-02-01	02000478	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	600,000.00	208,914,003.28	0.00	-
2023-02-01	02000485	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	1,058,072.00	0.00	219,912,481.25	0.00	-
2023-02-01	02000485	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	1,058,072.00	170,462,477.51	0.00	-
2023-02-01	02000486	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	1,058,072.00	203,629,426.64	0.00	-
2023-02-01	02000487	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,606,820.44	0.00	212,520,824.36	0.00	-
2023-02-01	02000487	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	3,606,820.44	175,980,893.48	0.00	-
2023-02-01	02000488	COMPROMETIDO DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	3,606,820.44	215,077,578.01	0.00	-
2023-02-28	02000492	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	259,610.84	0.00	141,306,392.23	0.00	-
2023-02-01	02000494	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	256,000.00	0.00	179,626,622.08	0.00	-
2023-02-01	02000494	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	256,000.00	149,911,246.47	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-01	02000495	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	256,000.00	206,547,243.63	0.00	-
2023-02-01	02000496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	288,000.00	0.00	203,917,426.64	0.00	-
2023-02-01	02000496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	288,000.00	179,370,622.08	0.00	-
2023-02-01	02000497	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	288,000.00	144,226,795.35	0.00	-
2023-02-01	02000498	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	576,000.00	0.00	209,220,660.71	0.00	-
2023-02-01	02000498	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	576,000.00	155,491,941.08	0.00	-
2023-02-01	02000499	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	576,000.00	211,286,480.07	0.00	-
2023-02-01	02000500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	608,000.00	0.00	212,208,872.68	0.00	-
2023-02-01	02000500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	608,000.00	147,939,315.89	0.00	-
2023-02-01	02000501	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	608,000.00	175,956,931.92	0.00	-
2023-02-01	02000502	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	464,000.00	0.00	201,863,915.11	0.00	-
2023-02-01	02000502	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	464,000.00	173,655,491.92	0.00	-
2023-02-01	02000503	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	464,000.00	196,665,913.62	0.00	-
2023-02-01	02000504	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	569,600.00	0.00	180,196,222.08	0.00	-
2023-02-01	02000504	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	569,600.00	154,789,494.96	0.00	-
2023-02-01	02000505	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	569,600.00	211,775,034.13	0.00	-
2023-02-01	02000506	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	576,000.00	0.00	188,181,402.34	0.00	-
2023-02-01	02000506	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	576,000.00	173,027,824.51	0.00	-
2023-02-01	02000507	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	576,000.00	187,605,402.34	0.00	-
2023-02-01	02000510	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	640,000.00	0.00	197,129,913.62	0.00	-
2023-02-01	02000510	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	640,000.00	168,018,912.07	0.00	-
2023-02-01	02000511	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	640,000.00	211,481,259.78	0.00	-
2023-02-01	02000512	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	190,000.00	192,623,294.20	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-01	02000512	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	190,000.00	0.00	150,111,566.47	0.00	-	
2023-02-01	02000513	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	190,000.00	211,600,872.68	0.00	-	
2023-02-01	02000514	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	74,553.40	0.00	211,119,438.27	0.00	-	
2023-02-01	02000514	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	194,607.60	151,275,127.36	0.00	-	
2023-02-01	02000514	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	120,054.20	0.00	142,268,982.64	0.00	-	
2023-02-01	02000515	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	74,553.40	149,311,009.73	0.00	-	
2023-02-01	02000515	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	120,054.20	154,921,963.97	0.00	-	
2023-02-01	02000516	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	87,612.90	212,121,259.78	0.00	-	
2023-02-01	02000516	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	87,612.90	0.00	152,780,725.66	0.00	-	
2023-02-01	02000517	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	87,612.90	153,637,768.57	0.00	-	
2023-02-01	02000520	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	705,280.00	152,693,112.76	0.00	-	
2023-02-01	02000520	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	0.00	142,268,982.64	0.00	-	
2023-02-01	02000521	COMPROMETIDO DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	705,280.00	141,563,702.64	0.00	-	
2023-02-01	02000522	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	240,000.00	187,941,402.34	0.00	-	
2023-02-01	02000522	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	55,680.00	0.00	150,167,246.47	0.00	-	
2023-02-01	02000522	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	184,320.00	0.00	144,034,781.78	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-02-01	02000523	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	55,680.00	211,230,800.07	0.00	-	
2023-02-01	02000523	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	184,320.00	142,157,883.45	0.00	-	
2023-02-01	02000524	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	219,977,481.25	0.00	-	
2023-02-01	02000524	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	151,210,127.36	0.00	-	
2023-02-01	02000525	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	149,246,009.73	0.00	-	
2023-02-01	02000529	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,345,599.34	199,571,827.30	0.00	-	
2023-02-01	02000529	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,345,599.34	0.00	210,037,204.09	0.00	-	
2023-02-01	02000530	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,345,599.34	204,687,498.64	0.00	-	
2023-02-01	02000531	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	3,711,091.86	0.00	210,993,827.57	0.00	-	
2023-02-01	02000531	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	0.00	3,711,091.86	188,912,202.34	0.00	-	
2023-02-01	02000532	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	0.00	3,711,091.86	209,537,609.87	0.00	-	
2023-02-01	02000533	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	444,679.04	192,813,294.20	0.00	-	
2023-02-01	02000533	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	444,679.04	0.00	150,686,074.57	0.00	-	
2023-02-01	02000534	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	444,679.04	153,449,879.96	0.00	-	
2023-02-01	02000535	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	608,508.16	0.00	210,435,058.63	0.00	-	
2023-02-01	02000535	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	608,508.16	179,587,713.92	0.00	-	
2023-02-01	02000536	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	608,508.16	149,385,563.13	0.00	-	
2023-02-01	02000537	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	994,676.80	199,209,673.62	0.00	-	
2023-02-01	02000537	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	0.00	149,553,694.70	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-01	02000538	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	994,676.80	209,042,531.43	0.00	-
2023-02-01	02000539	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,404,249.60	209,826,550.47	0.00	-
2023-02-01	02000539	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,404,249.60	0.00	155,042,018.17	0.00	-
2023-02-01	02000540	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,404,249.60	208,644,660.71	0.00	-
2023-02-01	02000541	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,597,382.08	153,894,559.00	0.00	-
2023-02-01	02000541	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,597,382.08	0.00	143,850,461.78	0.00	-
2023-02-01	02000542	COMPROMETIDO DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,597,382.08	197,974,445.22	0.00	-
2023-02-01	02000543	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	1,911,393.28	0.00	197,225,234.44	0.00	-
2023-02-01	02000543	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	1,911,393.28	186,030,009.06	0.00	-
2023-02-01	02000544	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	1,911,393.28	211,862,480.07	0.00	-
2023-02-01	02000545	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	3,487,726.38	0.00	202,118,430.26	0.00	-
2023-02-01	02000545	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	3,487,726.38	164,492,166.70	0.00	-
2023-02-01	02000546	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	3,487,726.38	209,033,097.98	0.00	-
2023-02-01	02000547	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,651,109.46	0.00	201,399,915.11	0.00	-
2023-02-01	02000547	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,651,109.46	148,559,017.90	0.00	-
2023-02-01	02000548	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,651,109.46	195,313,841.16	0.00	-
2023-02-01	02000549	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	2,261,030.85	209,514,003.28	0.00	-
2023-02-01	02000549	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,261,030.85	0.00	213,254,858.42	0.00	-
2023-02-01	02000550	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	2,261,030.85	141,762,251.85	0.00	-
2023-02-01	02000551	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	210,048,910.31	0.00	-
2023-02-01	02000551	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	146,932,937.01	0.00	-
2023-02-01	02000552	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	148,547,315.82	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-01	02000553	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	1,523,571.21	0.00	198,748,805.65	0.00	-
2023-02-01	02000553	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	9,717,518.09	0.00	213,773,873.35	0.00	-
2023-02-01	02000553	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	11,241,089.30	200,240,170.48	0.00	-
2023-02-01	02000554	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	1,523,571.21	153,398,392.76	0.00	-
2023-02-01	02000554	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	9,717,518.09	142,253,079.70	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>354,937,122.91</b>	<b>213,872,636.51</b>	<b>\$141,064,486.40</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>								
2023-01-01	01000071	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P,ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	332,890.49	0.00	7,677,063.00	-
2023-01-01	01000071	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P,ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	164.64	0.00	13,673,484.02	-
2023-01-01	01000074	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FISM ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	1,920.71	0.00	7,773,813.13	-
2023-01-01	01000074	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FISM ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	2,214.44	0.00	3,900,423.50	-
2023-01-01	01000080	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	2,370.40	0.00	4,189,287.40	-
2023-01-01	01000085	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	14,698.11	0.00	7,344,172.51	-
2023-01-01	01000085	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES,SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	94,829.42	0.00	7,771,892.42	-
2023-01-01	01000097	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	4,539,248.88	0.00	13,673,319.38	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-01-01	01000099	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	4,186,917.00	0.00	4,186,917.00	-
2023-01-01	01000101	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	0.00	3,140,187.00	0.00	7,329,474.40	-
2023-01-01	01000103	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	5,233,647.00	0.00	9,134,070.50	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	34,159.33	0.00	17,583,516.13	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	12,382.21	0.00	17,863,851.53	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	60,000.41	0.00	0.00	17,802,707.36	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	1,995.20	0.00	17,805,846.32	-
2023-01-31	01000107	TRANSFERENCIA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	11,463.67	0.00	17,817,309.99	-
2023-01-10	01000179	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	15,396,556.80	-
2023-01-10	01000179	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	17,549,356.80	-
2023-01-10	01000181	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	419,520.00	0.00	0.00	16,467,436.80	-
2023-01-10	01000181	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	419,520.00	0.00	16,478,476.80	-
2023-01-10	01000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	662,400.00	0.00	0.00	16,886,956.80	-
2023-01-10	01000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	662,400.00	0.00	16,058,956.80	-
2023-01-10	01000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	334,880.00	0.00	0.00	16,132,556.80	-
2023-01-10	01000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	334,880.00	0.00	16,813,356.80	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-01	01000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,875,604.07	0.00	0.00	3,898,209.06	-
2023-01-01	01000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	164,804.07	0.00	13,838,288.09	-
2023-01-01	01000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	3,346,000.00	0.00	17,184,288.09	-
2023-01-01	01000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	364,800.00	0.00	17,549,088.09	-
2023-01-31	01000210	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, EN EL MES DE ENERO DE 2023	0.00	1,143.76	0.00	0.00	17,862,707.77	-
2023-01-31	01000210	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, EN EL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	1,143.76	0.00	17,803,851.12	-
2023-01-02	01000227	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	25.32	0.00	17,549,331.90	-
2023-01-02	01000228	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	24.90	0.00	17,549,356.80	-
2023-01-02	01000229	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	218.49	0.00	17,549,306.58	-
2023-01-31	01000230	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y DIF.DICIEMBRE 2022,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 Y DIF.4TO.TRIM.DE 2022	0.00	0.00	267,953.19	0.00	17,851,469.32	-
2023-02-01	02000144	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	1.00	0.00	15,248,266.88	-
2023-02-01	02000145	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089302 ISR 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	0.40	0.00	17,318,499.01	-
2023-02-01	02000146	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	0.00	0.00	0.64	0.00	18,658,365.52	-
2023-02-01	02000147	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089620 FAFM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	0.07	0.00	17,926,498.61	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-01	02000148	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	50.93	0.00	16,150,530.72	-
2023-02-01	02000149	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	0.02	0.00	29,693,127.01	-
2023-02-01	02000150	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	4.14	0.00	30,975,833.73	-
2023-02-01	02000151	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	0.55	0.00	26,791,056.72	-
2023-02-01	02000152	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0118089515 FISM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	0.03	0.00	31,210,546.47	-
2023-02-22	02000153	RENDIMIENTOS DEL FONDO IV FAFM 2022, DIF CHIAPAS DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV	0.00	0.00	2,058.39	0.00	17,819,426.16	-
2023-02-27	02000203	REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022	0.00	2,214.29	0.00	0.00	17,814,841.87	-
2023-02-27	02000203	REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022	0.00	1,920.71	0.00	0.00	17,812,921.16	-
2023-02-27	02000205	REDUCCION PRESUPUESTAL, POR 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	0.00	2,370.00	0.00	0.00	17,817,056.16	-
2023-02-01	02000235	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	27,114,497.19	-
2023-02-01	02000235	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	24,694,952.82	-
2023-02-01	02000240	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	25,142,772.19	-
2023-02-01	02000240	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	18,658,364.88	-
2023-02-01	02000242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,650,825.00	0.00	0.00	14,342,637.09	-
2023-02-01	02000242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	12,291,622.64	-
2023-02-01	02000244	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	18,802,783.53	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-01	02000244	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,937,925.00	0.00	0.00	15,380,574.01	-
2023-02-01	02000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	10,784,347.64	-
2023-02-01	02000246	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	30,901,276.19	-
2023-02-01	02000248	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	12,967,134.01	-
2023-02-01	02000248	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	22,658,090.73	-
2023-02-01	02000250	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	2,704,183.29	0.00	12,183,590.92	-
2023-02-01	02000250	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	2,704,183.29	0.00	0.00	28,581,474.41	-
2023-02-01	02000252	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,719,760.00	0.00	17,062,397.09	-
2023-02-01	02000252	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,719,760.00	0.00	0.00	12,987,235.03	-
2023-02-01	02000254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	17,465,561.35	-
2023-02-01	02000254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	31,210,546.44	-
2023-02-01	02000256	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	8,875,132.64	-
2023-02-01	02000256	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	29,394,001.19	-
2023-02-28	02000258	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	4,000.00	0.00	18,076,523.67	-
2023-02-28	02000258	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	10,000.00	0.00	18,125,861.70	-
2023-02-28	02000258	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,277,597.13	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-28	02000258	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	18,282,096.03	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	1.10	0.00	17,812,922.26	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	9.43	0.00	0.00	18,072,523.67	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	39,338.03	0.00	18,115,861.70	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	170,235.43	0.00	18,296,097.13	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	1.10	0.00	0.00	18,277,596.03	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	209,573.46	0.00	0.00	18,072,522.57	-
2023-02-28	02000369	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	9.43	0.00	18,072,532.00	-
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	584,038.44	0.00	19,972,025.23	-
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	11,103,132.64	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,334,625.18	0.00	28,704,082.56	-	
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	805,562.00	0.00	25,500,514.82	-	
2023-02-01	02000395	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,424,225.62	0.00	0.00	22,719,995.21	-	
2023-02-01	02000397	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	75,111.23	0.00	31,285,657.70	-	
2023-02-01	02000397	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,470,015.38	0.00	0.00	21,249,979.83	-	
2023-02-01	02000397	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	730,800.00	0.00	17,153,263.62	-	
2023-02-01	02000397	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	664,104.15	0.00	17,817,367.77	-	
2023-02-01	02000477	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	12,153,190.92	-	
2023-02-01	02000477	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	10,115,132.64	-	
2023-02-01	02000485	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	27,040,107.15	-	
2023-02-01	02000485	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	20,191,907.83	-	
2023-02-01	02000487	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	31,163,877.16	-	
2023-02-01	02000487	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	16,585,087.39	-	
2023-02-28	02000492	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	259,610.84	0.00	18,072,533.10	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-01	02000494	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	256,000.00	0.00	0.00	23,348,397.19	-
2023-02-01	02000494	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	256,000.00	0.00	31,231,833.73	-
2023-02-01	02000496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	288,000.00	0.00	0.00	16,864,858.53	-
2023-02-01	02000496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	288,000.00	0.00	10,403,132.64	-
2023-02-01	02000498	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	576,000.00	0.00	0.00	14,804,574.01	-
2023-02-01	02000498	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	576,000.00	0.00	27,367,056.72	-
2023-02-01	02000500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	608,000.00	0.00	25,750,772.19	-
2023-02-01	02000500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	608,000.00	0.00	0.00	17,318,498.61	-
2023-02-01	02000502	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	464,000.00	0.00	0.00	14,208,266.88	-
2023-02-01	02000502	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	464,000.00	0.00	12,617,190.92	-
2023-02-01	02000504	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	569,600.00	0.00	12,753,190.92	-
2023-02-01	02000504	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	569,600.00	0.00	0.00	26,248,677.82	-
2023-02-01	02000506	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	576,000.00	0.00	18,393,309.99	-
2023-02-01	02000506	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	576,000.00	0.00	0.00	14,672,266.88	-
2023-02-01	02000510	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	640,000.00	0.00	9,515,132.64	-
2023-02-01	02000510	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	640,000.00	0.00	0.00	29,693,126.99	-
2023-02-01	02000512	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	190,000.00	0.00	27,557,056.72	-
2023-02-01	02000512	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	26,058,677.82	-
2023-02-01	02000514	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	120,054.20	0.00	27,234,551.39	-
2023-02-01	02000514	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	74,553.40	0.00	30,975,829.59	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-01	02000514	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	194,607.60	0.00	0.00	16,390,479.79	-
2023-02-01	02000516	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	87,612.90	0.00	0.00	31,144,220.83	-
2023-02-01	02000516	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	87,612.90	0.00	16,422,463.62	-
2023-02-01	02000520	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	0.00	0.00	16,357,117.09	-
2023-02-01	02000520	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	705,280.00	0.00	30,333,126.99	-
2023-02-01	02000522	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	22,713,770.73	-
2023-02-01	02000522	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	16,150,479.79	-
2023-02-01	02000522	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	184,320.00	0.00	16,334,850.72	-
2023-02-01	02000524	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	16,184,660.16	-
2023-02-01	02000524	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	10,640,797.64	-
2023-02-01	02000529	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,345,599.34	0.00	17,926,498.54	-
2023-02-01	02000529	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,345,599.34	0.00	0.00	26,818,277.82	-
2023-02-01	02000531	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	0.00	3,711,091.86	0.00	22,369,457.38	-
2023-02-01	02000531	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	3,711,091.86	0.00	0.00	25,982,035.15	-
2023-02-01	02000533	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	444,679.04	0.00	0.00	18,358,104.49	-
2023-02-01	02000533	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	444,679.04	0.00	27,484,786.19	-
2023-02-01	02000535	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	608,508.16	0.00	0.00	17,152,858.53	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000535	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	608,508.16	0.00	27,785,732.97	-
2023-02-01	02000537	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	994,676.80	0.00	19,387,986.79	-
2023-02-01	02000537	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	0.00	0.00	26,791,056.17	-
2023-02-01	02000539	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	17,761,366.69	-
2023-02-01	02000539	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	27,177,224.81	-
2023-02-01	02000541	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	14,587,278.08	-
2023-02-01	02000541	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	28,621,468.11	-
2023-02-01	02000543	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	16,119,660.16	-
2023-02-01	02000543	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	10,705,797.64	-
2023-02-01	02000545	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	23,604,397.19	-
2023-02-01	02000545	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	9,479,407.63	-
2023-02-01	02000547	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	20,116,670.81	-
2023-02-01	02000547	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	15,706,995.03	-
2023-02-01	02000549	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	2,261,030.85	0.00	15,248,265.88	-
2023-02-01	02000549	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,261,030.85	0.00	0.00	20,452,739.88	-
2023-02-01	02000551	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	13,580,899.20	-
2023-02-01	02000551	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	29,627,846.99	-
2023-02-01	02000553	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	11,241,089.30	0.00	0.00	15,993,462.09	-
2023-02-01	02000553	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	9,717,518.09	0.00	20,820,650.73	-
2023-02-01	02000553	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	1,523,571.21	0.00	27,024,086.03	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			0.00	82,539,473.37	100,612,005.37	\$0.00	\$18,072,532.00	
<b>CUENTA:</b>	<b>8241</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>						
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	10,507,516.71	0.00	18,199,420.71	0.00	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	8,711,952.00	0.00	32,145,019.71	0.00	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	5,294,204.64	0.00	37,604,028.42	0.00	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	2,089,500.00	0.00	47,578,777.30	0.00	-
2023-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	0.00	1,975,000.00	0.00	49,553,777.30	0.00	-
2023-01-20	01000006	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	0.00	30,000.00	0.00	38,505,780.73	0.00	-
2023-01-20	01000007	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	0.00	0.00	30,000.00	38,444,086.83	0.00	-
2023-01-18	01000010	PEDIDO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,503.11	0.00	38,828,253.96	0.00	-
2023-01-18	01000010	PEDIDO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,168.87	0.00	38,474,590.21	0.00	-
2023-01-18	01000011	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.	0.00	0.00	45,168.87	38,950,945.02	0.00	-
2023-01-18	01000011	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.	0.00	0.00	7,503.11	38,535,924.74	0.00	-
2023-01-20	01000014	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.	0.00	30,000.00	0.00	38,458,622.31	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-01-20	01000015	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 DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	38,428,622.31	0.00	-
2023-01-18	01000016	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 MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	39,122,337.54	0.00	-
2023-01-18	01000017	REGISTRO 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.	0.00	0.00	130,005.26	38,460,130.58	0.00	-
2023-01-18	01000022	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.	0.00	120,048.40	0.00	38,950,687.98	0.00	-
2023-01-18	01000023	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 MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	38,820,750.85	0.00	-
2023-01-20	01000026	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 DEPENDENCIAS	0.00	30,000.00	0.00	38,474,086.83	0.00	-
2023-01-20	01000027	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 DEPENDENCIAS	0.00	0.00	30,000.00	38,435,351.06	0.00	-
2023-01-20	01000034	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.	0.00	45,650.15	0.00	38,481,001.21	0.00	-
2023-01-20	01000035	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.	0.00	0.00	45,650.15	38,460,130.58	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-01-20	01000038	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.	0.00	10,678.01	0.00	38,508,236.46	0.00	-
2023-01-20	01000038	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.	0.00	40,630.04	0.00	38,540,641.50	0.00	-
2023-01-20	01000039	REGISTRO 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.	0.00	0.00	10,678.01	38,470,323.20	0.00	-
2023-01-20	01000039	REGISTRO 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.	0.00	0.00	40,630.04	38,467,606.42	0.00	-
2023-01-18	01000042	PEDIDO 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.	0.00	8,420.16	0.00	38,592,210.90	0.00	-
2023-01-18	01000042	PEDIDO 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.	0.00	44,991.75	0.00	38,573,865.20	0.00	-
2023-01-18	01000043	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.	0.00	0.00	44,991.75	38,547,219.15	0.00	-
2023-01-18	01000043	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.	0.00	0.00	8,420.16	38,580,524.61	0.00	-
2023-01-18	01000046	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.	0.00	40,583.12	0.00	38,991,271.10	0.00	-
2023-01-18	01000046	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.	0.00	10,145.77	0.00	38,584,010.97	0.00	-
2023-01-18	01000047	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.	0.00	0.00	10,145.77	38,940,799.25	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-18	01000047	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.	0.00	0.00	40,583.12	38,543,427.85	0.00	-
2023-01-18	01000050	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.	0.00	53,020.03	0.00	38,588,944.77	0.00	-
2023-01-18	01000051	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.	0.00	0.00	53,020.03	38,996,113.89	0.00	-
2023-01-20	01000054	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.	0.00	11,700.89	0.00	38,471,831.47	0.00	-
2023-01-20	01000054	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.	0.00	38,936.14	0.00	38,497,558.45	0.00	-
2023-01-18	01000055	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.	0.00	10,672.41	0.00	38,992,332.28	0.00	-
2023-01-18	01000055	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.	0.00	41,314.59	0.00	38,583,790.74	0.00	-
2023-01-18	01000056	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.	0.00	0.00	10,672.41	39,101,558.94	0.00	-
2023-01-18	01000056	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.	0.00	0.00	41,314.59	38,476,448.43	0.00	-
2023-01-20	01000058	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.	0.00	0.00	11,700.89	38,458,622.31	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-20	01000058	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.	0.00	0.00	38,936.14	38,501,705.36	0.00	-
2023-01-18	01000062	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.	0.00	10,106.19	0.00	38,542,476.15	0.00	-
2023-01-18	01000062	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.	0.00	42,811.80	0.00	38,543,427.85	0.00	-
2023-01-18	01000063	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.	0.00	0.00	295,884.00	38,532,369.96	0.00	-
2023-01-18	01000063	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.	0.00	0.00	74,625.00	38,429,421.34	0.00	-
2023-01-18	01000066	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.	0.00	0.00	10,106.19	39,112,231.35	0.00	-
2023-01-18	01000066	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.	0.00	0.00	42,811.80	38,500,616.05	0.00	-
2023-01-20	01000069	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.	0.00	6,480.41	0.00	38,474,086.83	0.00	-
2023-01-20	01000069	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.	0.00	25,924.63	0.00	38,500,011.46	0.00	-
2023-01-20	01000070	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.	0.00	0.00	6,480.41	38,465,351.06	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-20	01000070	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.	0.00	0.00	25,924.63	38,475,780.73	0.00	-
2023-01-18	01000075	PEDIDO 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.	0.00	43,172.81	0.00	38,517,763.02	0.00	-
2023-01-18	01000075	PEDIDO 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.	0.00	9,611.23	0.00	38,590,135.84	0.00	-
2023-01-31	01000076	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.	0.00	0.00	74,625.00	37,638,993.31	0.00	-
2023-01-31	01000076	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.	0.00	0.00	295,884.00	35,671,187.95	0.00	-
2023-01-18	01000079	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	0.00	0.00	9,611.23	38,981,659.87	0.00	-
2023-01-18	01000079	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	0.00	0.00	43,172.81	38,504,046.34	0.00	-
2023-01-31	01000086	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	36,897,543.85	0.00	-
2023-01-31	01000089	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	38,239,538.72	0.00	-
2023-01-18	01000092	PEDIDO 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.	0.00	52,425.02	0.00	38,528,873.45	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-18	01000093	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.	0.00	0.00	52,425.02	39,049,133.92	0.00	-
2023-01-01	01000098	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	4,539,248.88	0.00	45,489,277.30	0.00	-
2023-01-01	01000100	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	4,186,917.00	0.00	7,327,104.00	0.00	-
2023-01-01	01000102	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	3,140,187.00	0.00	3,140,187.00	0.00	-
2023-01-01	01000104	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	5,233,647.00	0.00	23,433,067.71	0.00	-
2023-01-31	01000108	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.	0.00	0.00	121,596.42	35,276,159.84	0.00	-
2023-01-31	01000111	REGISTRO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	35,457,756.26	0.00	-
2023-01-31	01000114	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.	0.00	0.00	60,000.00	35,397,756.26	0.00	-
2023-01-31	01000117	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.	0.00	0.00	74,971.90	35,967,071.95	0.00	-
2023-01-31	01000120	REGISTRO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	140,360.00	37,833,118.31	0.00	-
2023-01-31	01000123	REGISTRO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	37,118,135.71	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-31	01000126	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.	0.00	0.00	70,000.01	35,601,187.94	0.00	-
2023-01-31	01000129	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.	0.00	0.00	88,302.41	38,151,236.31	0.00	-
2023-01-09	01000135	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.	0.00	12,382.21	0.00	36,677,839.58	0.00	-
2023-01-09	01000135	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.	0.00	1,995.20	0.00	36,677,839.58	0.00	-
2023-01-09	01000136	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.	0.00	0.00	12,382.21	36,665,457.37	0.00	-
2023-01-09	01000136	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.	0.00	0.00	1,995.20	36,675,844.38	0.00	-
2023-01-09	01000139	PEDIDO 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.	0.00	11,463.67	0.00	36,675,844.38	0.00	-
2023-01-09	01000139	PEDIDO 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.	0.00	34,159.33	0.00	36,711,998.91	0.00	-
2023-01-09	01000140	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.	0.00	0.00	11,463.67	36,664,380.71	0.00	-
2023-01-09	01000140	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.	0.00	0.00	34,159.33	36,677,839.58	0.00	-
2023-01-03	01000143	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	0.00	0.00	3,256,365.54	46,297,411.76	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-04	01000146	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	0.00	0.00	3,449,227.74	39,028,524.70	0.00	-
2023-01-04	01000149	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	0.00	0.00	2,350,685.12	36,677,839.58	0.00	-
2023-01-04	01000152	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	0.00	0.00	3,819,659.32	42,477,752.44	0.00	-
2023-01-26	01000171	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.	0.00	100,000.00	0.00	38,582,468.54	0.00	-
2023-01-26	01000172	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.	0.00	0.00	100,000.00	38,460,130.58	0.00	-
2023-01-26	01000175	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.	0.00	22,337.96	0.00	38,482,468.54	0.00	-
2023-01-26	01000175	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.	0.00	77,662.04	0.00	38,637,792.62	0.00	-
2023-01-26	01000176	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.	0.00	0.00	22,337.96	38,560,130.58	0.00	-
2023-01-26	01000176	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.	0.00	0.00	77,662.04	38,560,130.58	0.00	-
2023-01-10	01000180	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	37,413,839.58	0.00	-
2023-01-10	01000182	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	419,520.00	0.00	38,495,759.58	0.00	-
2023-01-10	01000184	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	662,400.00	0.00	38,076,239.58	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-10	01000186	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	334,880.00	0.00	38,830,639.58	0.00	-
2023-01-31	01000187	REGISTRO DE F/913 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	0.00	0.00	736,000.00	36,042,043.85	0.00	-
2023-01-31	01000190	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	0.00	0.00	419,520.00	37,219,473.31	0.00	-
2023-01-01	01000194	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	364,800.00	0.00	7,691,904.00	0.00	-
2023-01-01	01000194	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	164,804.07	0.00	32,309,823.78	0.00	-
2023-01-01	01000194	COMPROMETIDO DE OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,346,000.00	0.00	40,950,028.42	0.00	-
2023-01-31	01000195	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	0.00	0.00	119,500.00	36,778,043.85	0.00	-
2023-01-31	01000202	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	0.00	0.00	119,500.00	37,713,618.31	0.00	-
2023-01-02	01000211	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	631.04	0.00	49,553,698.42	0.00	-
2023-01-02	01000212	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	631.04	49,553,047.66	0.00	-
2023-01-02	01000215	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	98.60	0.00	49,553,797.02	0.00	-
2023-01-02	01000216	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	98.60	49,553,678.70	0.00	-
2023-01-02	01000219	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	19.72	0.00	49,553,067.38	0.00	-
2023-01-02	01000220	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	19.72	49,553,777.30	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-31	01000223	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	0.00	0.00	177,758.00	37,973,478.31	0.00	-
2023-02-07	02000001	PEDIDO 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.	0.00	41,588.41	0.00	99,038,920.00	0.00	-
2023-02-07	02000001	PEDIDO 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.	0.00	7,783.51	0.00	98,954,886.15	0.00	-
2023-02-07	02000002	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.	0.00	0.00	7,783.51	99,065,019.13	0.00	-
2023-02-07	02000002	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.	0.00	0.00	41,588.41	98,947,102.64	0.00	-
2023-02-07	02000005	PEDIDO DE LA F/502, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	8,497.56	0.00	99,123,298.83	0.00	-
2023-02-07	02000005	PEDIDO DE LA F/502, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	0.00	42,445.44	0.00	98,997,331.59	0.00	-
2023-02-07	02000006	PEDIDO 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.	0.00	50,496.19	0.00	99,037,693.09	0.00	-
2023-02-07	02000007	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.	0.00	0.00	50,496.19	99,072,802.64	0.00	-
2023-02-07	02000010	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.	0.00	0.00	42,445.44	99,099,189.75	0.00	-
2023-02-07	02000010	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.	0.00	0.00	8,497.56	99,004,302.57	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-07	02000012	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.	0.00	2,485.02	0.00	99,072,802.64	0.00	-
2023-02-07	02000012	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.	0.00	14,551.99	0.00	98,954,886.15	0.00	-
2023-02-07	02000013	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.	0.00	0.00	2,485.02	99,070,317.62	0.00	-
2023-02-07	02000013	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.	0.00	0.00	14,551.99	98,940,334.16	0.00	-
2023-02-07	02000017	PEDIDO DE LA F/2315 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,723.10	0.00	99,089,416.19	0.00	-
2023-02-07	02000018	PEDIDO DE LA F/500, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,219.00	0.00	99,141,635.19	0.00	-
2023-02-07	02000019	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.	0.00	0.00	51,723.10	98,987,196.90	0.00	-
2023-02-07	02000021	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 DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,219.00	99,012,800.13	0.00	-
2023-02-16	02000024	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.	0.00	0.00	295,884.00	94,325,185.43	0.00	-
2023-02-16	02000024	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.	0.00	0.00	74,625.00	93,608,233.35	0.00	-
2023-02-16	02000029	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	94,097,985.06	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-07	02000032	PEDIDO 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.	0.00	15,611.52	0.00	99,114,801.27	0.00	-
2023-02-07	02000032	PEDIDO 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.	0.00	37,598.48	0.00	99,034,930.07	0.00	-
2023-02-16	02000033	PEDIDO DE LA F/2317 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,918.01	0.00	93,985,403.07	0.00	-
2023-02-16	02000033	PEDIDO DE LA F/2317 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,232.02	0.00	93,564,214.97	0.00	-
2023-02-16	02000034	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.	0.00	0.00	6,918.01	93,935,984.54	0.00	-
2023-02-16	02000034	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.	0.00	0.00	45,232.02	93,573,592.78	0.00	-
2023-02-07	02000035	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.	0.00	0.00	15,611.52	98,988,691.05	0.00	-
2023-02-07	02000035	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.	0.00	0.00	37,598.48	98,997,331.59	0.00	-
2023-02-01	02000040	PEDIDO 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.	0.00	12,614.07	0.00	67,259,817.47	0.00	-
2023-02-01	02000040	PEDIDO 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.	0.00	40,503.66	0.00	92,906,375.48	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-02-01	02000041	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.	0.00	0.00	40,503.66	67,237,459.26	0.00	-	
2023-02-01	02000041	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.	0.00	0.00	12,614.07	76,832,736.19	0.00	-	
2023-02-01	02000044	PEDIDO 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.	0.00	11,499.08	0.00	68,797,183.62	0.00	-	
2023-02-01	02000044	PEDIDO 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.	0.00	38,824.04	0.00	95,132,494.86	0.00	-	
2023-02-01	02000045	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.	0.00	0.00	11,499.08	68,785,684.54	0.00	-	
2023-02-01	02000045	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.	0.00	0.00	38,824.04	96,962,734.41	0.00	-	
2023-02-16	02000048	PEDIDO 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.	0.00	51,672.00	0.00	93,954,613.15	0.00	-	
2023-02-16	02000049	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.	0.00	0.00	51,672.00	93,792,941.15	0.00	-	
2023-02-01	02000050	PEDIDO DE LA F/1158 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA . ( HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LSO DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,494.60	0.00	47,627,546.27	0.00	-	
2023-02-01	02000050	PEDIDO DE LA F/1158 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA . ( HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LSO DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,926.30	0.00	59,969,715.92	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-01	02000053	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.	0.00	0.00	9,494.60	38,601,158.48	0.00	-
2023-02-01	02000053	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.	0.00	0.00	43,926.30	56,219,286.17	0.00	-
2023-02-16	02000055	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.	0.00	50,823.01	0.00	93,892,276.98	0.00	-
2023-02-16	02000056	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.	0.00	0.00	50,823.01	93,885,161.53	0.00	-
2023-02-16	02000060	PEDIDO 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.	0.00	8,352.76	0.00	93,935,411.23	0.00	-
2023-02-16	02000060	PEDIDO 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.	0.00	37,002.27	0.00	93,601,217.24	0.00	-
2023-02-16	02000061	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.	0.00	0.00	8,352.76	93,546,240.02	0.00	-
2023-02-16	02000061	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.	0.00	0.00	37,002.27	93,509,237.75	0.00	-
2023-02-01	02000064	PEDIDO 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.	0.00	45,928.00	0.00	92,865,871.82	0.00	-
2023-02-01	02000065	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.	0.00	0.00	45,928.00	96,916,806.41	0.00	-
2023-02-16	02000068	PEDIDO 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.	0.00	40,781.49	0.00	93,927,058.47	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-16	02000068	PEDIDO 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.	0.00	9,097.51	0.00	93,802,038.66	0.00	-
2023-02-16	02000069	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.	0.00	0.00	9,097.51	93,853,832.12	0.00	-
2023-02-16	02000069	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.	0.00	0.00	40,781.49	93,682,858.35	0.00	-
2023-02-16	02000072	PEDIDO 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.	0.00	13,119.97	0.00	94,621,069.43	0.00	-
2023-02-16	02000072	PEDIDO 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.	0.00	36,585.03	0.00	93,601,217.24	0.00	-
2023-02-16	02000073	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.	0.00	0.00	13,119.97	94,607,949.46	0.00	-
2023-02-16	02000073	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.	0.00	0.00	36,585.03	93,564,632.21	0.00	-
2023-02-16	02000076	PEDIDO 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.	0.00	6,608.51	0.00	93,942,902.55	0.00	-
2023-02-16	02000076	PEDIDO 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.	0.00	43,707.56	0.00	93,684,945.61	0.00	-
2023-02-16	02000077	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.	0.00	0.00	6,608.51	94,318,576.92	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000077	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.	0.00	0.00	43,707.56	93,841,453.97	0.00	-
2023-02-01	02000080	PEDIDO 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.	0.00	36,761.80	0.00	61,435,322.08	0.00	-
2023-02-01	02000080	PEDIDO 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.	0.00	9,190.44	0.00	67,277,962.92	0.00	-
2023-02-01	02000081	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.	0.00	0.00	9,190.44	67,228,268.82	0.00	-
2023-02-01	02000081	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.	0.00	0.00	36,761.80	76,795,974.39	0.00	-
2023-02-16	02000083	PEDIDO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,601.19	0.00	93,808,639.85	0.00	-
2023-02-16	02000083	PEDIDO DE LA F/513 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,520.81	0.00	93,641,238.05	0.00	-
2023-02-16	02000084	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.	0.00	0.00	6,601.19	93,518,982.95	0.00	-
2023-02-16	02000084	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.	0.00	0.00	44,520.81	93,640,424.80	0.00	-
2023-02-16	02000088	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.	0.00	49,109.03	0.00	93,902,941.15	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000089	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.	0.00	0.00	49,109.03	93,936,294.04	0.00	-
2023-02-16	02000092	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.	0.00	49,869.19	0.00	93,658,102.54	0.00	-
2023-02-16	02000093	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.	0.00	0.00	49,869.19	93,459,368.56	0.00	-
2023-02-01	02000094	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.	0.00	8,955.01	0.00	67,268,772.48	0.00	-
2023-02-01	02000094	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.	0.00	35,820.06	0.00	95,168,314.92	0.00	-
2023-02-01	02000097	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.	0.00	0.00	35,820.06	92,870,555.42	0.00	-
2023-02-01	02000097	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.	0.00	0.00	8,955.01	95,776,464.38	0.00	-
2023-02-28	02000110	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.	0.00	0.00	74,625.00	91,375,528.56	0.00	-
2023-02-28	02000110	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.	0.00	0.00	295,884.00	90,009,293.81	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000124	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.	0.00	27,899.16	0.00	60,592,998.28	0.00	-
2023-02-01	02000124	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.	0.00	4,616.80	0.00	68,677,135.22	0.00	-
2023-02-01	02000125	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.	0.00	0.00	27,899.16	45,948,822.11	0.00	-
2023-02-01	02000125	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.	0.00	0.00	4,616.80	60,565,099.12	0.00	-
2023-02-28	02000126	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	90,495,084.76	0.00	-
2023-02-28	02000132	PEDIDO 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.	0.00	7,866.86	0.00	90,986,270.38	0.00	-
2023-02-28	02000132	PEDIDO 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.	0.00	39,756.15	0.00	90,534,840.91	0.00	-
2023-02-28	02000133	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.	0.00	0.00	39,756.15	90,993,403.52	0.00	-
2023-02-28	02000133	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.	0.00	0.00	7,866.86	90,326,777.81	0.00	-
2023-02-28	02000136	PEDIDO 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.	0.00	35,895.91	0.00	90,972,166.29	0.00	-
2023-02-28	02000136	PEDIDO 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.	0.00	6,481.09	0.00	90,295,846.45	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000137	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.	0.00	0.00	35,895.91	91,033,159.67	0.00	-
2023-02-28	02000137	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.	0.00	0.00	6,481.09	89,847,950.67	0.00	-
2023-02-01	02000140	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	354.96	0.00	76,796,329.35	0.00	-
2023-02-01	02000141	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	354.96	56,091,735.84	0.00	-
2023-02-28	02000154	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.	0.00	15,000.00	0.00	91,145,938.82	0.00	-
2023-02-28	02000155	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.	0.00	0.00	15,000.00	90,978,403.52	0.00	-
2023-02-01	02000158	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	68,797,183.62	0.00	-
2023-02-01	02000159	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.	0.00	0.00	120,048.40	92,832,100.45	0.00	-
2023-02-28	02000162	PEDIDO 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.	0.00	42,172.76	0.00	90,715,676.62	0.00	-
2023-02-28	02000162	PEDIDO 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.	0.00	10,557.24	0.00	90,308,365.36	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000163	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.	0.00	0.00	42,172.76	91,363,630.53	0.00	-
2023-02-28	02000163	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.	0.00	0.00	10,557.24	89,854,431.76	0.00	-
2023-02-01	02000164	PEDIDO 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.	0.00	130,005.26	0.00	76,845,350.26	0.00	-
2023-02-01	02000167	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.	0.00	0.00	130,005.26	92,288,044.70	0.00	-
2023-02-28	02000170	PEDIDO PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,608.51	0.00	91,130,938.82	0.00	-
2023-02-28	02000170	PEDIDO PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,100.50	0.00	90,399,145.72	0.00	-
2023-02-28	02000171	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.	0.00	0.00	46,608.51	91,099,330.31	0.00	-
2023-02-28	02000171	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.	0.00	0.00	7,100.50	90,542,045.22	0.00	-
2023-02-01	02000174	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	0.00	25,000.00	0.00	59,925,789.62	0.00	-
2023-02-01	02000175	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	0.00	0.00	25,000.00	92,807,100.45	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000178	PEDIDO 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.	0.00	40,366.32	0.00	91,415,894.88	0.00	-
2023-02-28	02000178	PEDIDO 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.	0.00	10,091.59	0.00	91,109,421.90	0.00	-
2023-02-28	02000179	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.	0.00	0.00	10,091.59	91,405,803.29	0.00	-
2023-02-28	02000179	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.	0.00	0.00	40,366.32	91,069,055.58	0.00	-
2023-02-01	02000182	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	0.00	25,000.00	0.00	67,268,268.82	0.00	-
2023-02-01	02000183	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	0.00	0.00	25,000.00	57,845,111.17	0.00	-
2023-02-28	02000186	PEDIDO 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.	0.00	14,304.81	0.00	90,549,145.72	0.00	-
2023-02-28	02000186	PEDIDO 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.	0.00	38,798.22	0.00	90,334,644.67	0.00	-
2023-02-01	02000187	PEDIDO 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.	0.00	28,760.59	0.00	97,622,859.39	0.00	-
2023-02-01	02000187	PEDIDO 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.	0.00	22,617.39	0.00	97,306,356.77	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>	
2023-02-28	02000188	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.	0.00	0.00	38,798.22	91,324,832.31	0.00	-	
2023-02-28	02000188	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.	0.00	0.00	14,304.81	89,875,489.00	0.00	-	
2023-02-01	02000189	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	0.00	0.00	22,617.39	55,242,704.24	0.00	-	
2023-02-01	02000189	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	0.00	0.00	28,760.59	96,888,045.82	0.00	-	
2023-02-24	02000194	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.	0.00	100,000.00	0.00	93,559,368.56	0.00	-	
2023-02-24	02000195	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.	0.00	0.00	100,000.00	93,459,368.56	0.00	-	
2023-02-01	02000198	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 PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,018.99	0.00	63,183,477.02	0.00	-	
2023-02-01	02000199	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 PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,018.99	60,227,570.62	0.00	-	
2023-02-13	02000209	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.	0.00	0.00	50,000.00	98,016,780.13	0.00	-	
2023-02-16	02000212	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.	0.00	0.00	110,000.00	93,844,613.15	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-16	02000215	REGISTRO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	132,518.40	93,525,584.14	0.00	-
2023-02-16	02000218	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.	0.00	0.00	85,000.01	93,723,639.84	0.00	-
2023-02-16	02000221	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.	0.00	0.00	72,481.60	93,862,929.63	0.00	-
2023-02-28	02000224	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.	0.00	0.00	133,980.00	90,673,503.86	0.00	-
2023-02-28	02000227	REGISTRO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	90,297,808.12	0.00	-
2023-02-28	02000230	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.	0.00	0.00	84,000.03	90,888,166.26	0.00	-
2023-02-01	02000236	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	96,587,719.92	0.00	-
2023-02-28	02000237	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.	0.00	0.00	80,682.40	90,807,483.86	0.00	-
2023-02-01	02000241	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,794,375.00	0.00	74,486,493.79	0.00	-
2023-02-01	02000243	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,650,825.00	0.00	57,870,111.17	0.00	-
2023-02-01	02000245	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,937,925.00	0.00	100,275,822.05	0.00	-
2023-02-01	02000247	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	0.00	97,283,739.38	0.00	-
2023-02-01	02000249	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,837,440.00	0.00	59,682,551.17	0.00	-
2023-02-01	02000251	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	2,704,183.29	0.00	46,311,251.67	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000253	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,719,760.00	0.00	38,165,974.04	0.00	-
2023-02-01	02000255	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,506,463.88	0.00	63,144,458.03	0.00	-
2023-02-01	02000257	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,909,215.00	0.00	96,713,558.45	0.00	-
2023-02-01	02000259	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.	0.00	15,000.00	0.00	67,243,268.82	0.00	-
2023-02-01	02000260	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.	0.00	0.00	15,000.00	35,446,214.04	0.00	-
2023-02-01	02000263	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.	0.00	6,156.69	0.00	38,607,315.17	0.00	-
2023-02-01	02000263	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.	0.00	12,843.37	0.00	92,819,943.82	0.00	-
2023-02-01	02000264	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.	0.00	0.00	12,843.37	56,263,212.47	0.00	-
2023-02-01	02000264	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.	0.00	0.00	6,156.69	68,791,026.93	0.00	-
2023-02-10	02000268	PEDIDO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,586.36	0.00	98,997,331.59	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000268	PEDIDO 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.	0.00	8,646.61	0.00	98,998,761.62	0.00	-
2023-02-10	02000269	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.	0.00	0.00	34,586.36	98,962,745.23	0.00	-
2023-02-10	02000269	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.	0.00	0.00	8,646.61	99,037,855.06	0.00	-
2023-02-10	02000272	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.	0.00	39,557.57	0.00	98,990,115.01	0.00	-
2023-02-10	02000272	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.	0.00	7,209.45	0.00	99,014,975.86	0.00	-
2023-02-10	02000273	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.	0.00	0.00	39,557.57	98,957,772.44	0.00	-
2023-02-10	02000273	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.	0.00	0.00	7,209.45	98,950,557.44	0.00	-
2023-02-01	02000284	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.	0.00	0.00	1,363,725.00	44,585,097.11	0.00	-
2023-02-03	02000293	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	10,075.94	0.00	100,067,822.05	0.00	-
2023-02-03	02000294	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	10,075.94	100,057,746.11	0.00	-
2023-02-01	02000297	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.	0.00	0.00	1,794,375.00	95,093,670.82	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000301	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.	0.00	0.00	1,650,825.00	45,976,721.27	0.00	-
2023-02-01	02000306	REGISTRO DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,937,925.00	98,337,897.05	0.00	-
2023-02-01	02000310	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.	0.00	0.00	1,507,275.00	56,017,537.40	0.00	-
2023-02-01	02000314	REGISTRO DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,837,440.00	95,785,419.39	0.00	-
2023-02-27	02000318	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.	0.00	0.00	1,909,215.00	91,550,153.56	0.00	-
2023-02-10	02000322	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	0.00	0.00	930,551.46	98,120,713.70	0.00	-
2023-02-13	02000331	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	0.00	0.00	789,501.88	95,442,858.99	0.00	-
2023-02-13	02000339	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	0.00	0.00	1,784,419.26	96,232,360.87	0.00	-
2023-02-14	02000347	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	0.00	0.00	719,589.56	94,723,269.43	0.00	-
2023-02-03	02000360	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	0.00	0.00	662,400.00	99,405,422.05	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-03	02000363	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	0.00	0.00	334,880.00	99,033,936.82	0.00	-
2023-02-10	02000370	PEDIDO 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.	0.00	0.06	0.00	98,957,773.14	0.00	-
2023-02-10	02000370	PEDIDO 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.	0.00	47,735.00	0.00	99,046,495.02	0.00	-
2023-02-10	02000370	PEDIDO 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.	0.00	10,493.69	0.00	99,056,989.11	0.00	-
2023-02-10	02000370	PEDIDO 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.	0.00	6.25	0.00	99,046,501.67	0.00	-
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.00	6.25	98,957,766.89	0.00	-
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.00	10,493.69	99,046,495.42	0.00	-
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.00	47,735.00	99,007,766.41	0.00	-
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.00	0.06	99,045,684.91	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000376	PEDIDO 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.	0.00	0.40	0.00	99,046,495.42	0.00	-
2023-02-10	02000376	PEDIDO 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.	0.00	17,646.75	0.00	99,055,501.41	0.00	-
2023-02-10	02000376	PEDIDO 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.	0.00	5,580.25	0.00	99,051,265.16	0.00	-
2023-02-10	02000376	PEDIDO 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.	0.00	1.60	0.00	98,115,136.63	0.00	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.00	1.60	98,998,760.02	0.00	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.00	0.40	99,037,854.66	0.00	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.00	5,580.25	98,122,541.48	0.00	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.00	17,646.75	98,066,780.13	0.00	-
2023-02-10	02000382	PEDIDO 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.	0.00	0.64	0.00	98,957,773.08	0.00	-
2023-02-10	02000382	PEDIDO 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.	0.00	30,709.75	0.00	99,045,684.97	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-10	02000382	PEDIDO 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.	0.00	7,408.03	0.00	98,128,121.73	0.00	-
2023-02-10	02000382	PEDIDO 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.	0.00	1.58	0.00	98,122,543.06	0.00	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.00	1.58	98,997,330.01	0.00	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.00	0.64	99,014,975.22	0.00	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.00	7,408.03	98,115,135.03	0.00	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.00	30,709.75	98,084,426.88	0.00	-
2023-02-01	02000396	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,334,625.18	0.00	50,919,722.29	0.00	-
2023-02-01	02000396	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	584,038.44	0.00	60,266,589.61	0.00	-
2023-02-01	02000396	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	805,562.00	0.00	61,398,560.28	0.00	-
2023-02-01	02000396	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700,000.00	0.00	92,418,049.96	0.00	-
2023-02-01	02000398	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	730,800.00	0.00	47,042,051.67	0.00	-
2023-02-01	02000398	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	664,104.15	0.00	92,952,148.85	0.00	-
2023-02-01	02000398	COMPROMETIDO DE OBRA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	75,111.23	0.00	93,553,666.65	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-15	02000399	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 20	0.00	0.00	6,000.00	94,717,269.43	0.00	-
2023-02-15	02000402	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	94,625,569.43	0.00	-
2023-02-15	02000405	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	94,649,069.43	0.00	-
2023-02-15	02000409	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE ENERO DE 2023, FORTAMUN202	0.00	0.00	19,000.00	94,670,669.43	0.00	-
2023-02-15	02000412	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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	94,711,269.43	0.00	-
2023-02-15	02000417	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	94,621,069.43	0.00	-
2023-02-15	02000420	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	94,689,669.43	0.00	-
2023-02-15	02000423	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 ENERO DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	94,630,069.43	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-03	02000429	REGISTRO 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 INSTITUCIONES DE SEGURIDA	0.00	0.00	36,605.23	99,368,816.82	0.00	-
2023-02-03	02000432	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	0.00	0.00	36,605.23	98,997,331.59	0.00	-
2023-02-03	02000435	REGISTRO F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	100,067,822.05	0.00	-
2023-02-03	02000438	REGISTRO F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	75,000.00	100,200,822.05	0.00	-
2023-02-16	02000441	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	0.00	0.00	119,500.00	93,978,485.06	0.00	-
2023-02-16	02000444	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	0.00	0.00	6,000.00	93,886,276.98	0.00	-
2023-02-16	02000447	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	0.00	0.00	4,500.00	93,596,717.24	0.00	-
2023-02-16	02000450	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	0.00	0.00	21,600.00	93,618,824.80	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000453	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	0.00	0.00	19,000.00	93,554,592.78	0.00	-
2023-02-27	02000456	REGISTRO F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	91,450,153.56	0.00	-
2023-02-28	02000459	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	0.00	0.00	119,500.00	89,889,793.81	0.00	-
2023-02-28	02000462	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	0.00	0.00	6,000.00	89,869,489.00	0.00	-
2023-02-28	02000465	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	0.00	0.00	4,500.00	89,864,989.00	0.00	-
2023-02-28	02000468	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	0.00	0.00	21,600.00	90,305,177.81	0.00	-
2023-02-28	02000471	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	0.00	0.00	19,000.00	90,289,365.36	0.00	-
2023-02-28	02000474	REGISTRO F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	90,392,045.22	0.00	-
2023-02-01	02000478	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	600,000.00	0.00	60,569,715.92	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-03	02000479	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	0.00	0.00	33,000.00	100,167,822.05	0.00	-
2023-02-28	02000482	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	0.00	0.00	50,000.00	90,936,270.38	0.00	-
2023-02-01	02000486	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,058,072.00	0.00	98,364,428.77	0.00	-
2023-02-01	02000488	COMPROMETIDO DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,606,820.44	0.00	82,000,531.87	0.00	-
2023-02-28	02000489	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	0.00	0.00	240,502.00	91,084,330.31	0.00	-
2023-02-01	02000495	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	256,000.00	0.00	93,809,666.65	0.00	-
2023-02-01	02000497	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	288,000.00	0.00	97,001,558.45	0.00	-
2023-02-01	02000499	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	576,000.00	0.00	47,618,051.67	0.00	-
2023-02-01	02000501	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	608,000.00	0.00	93,478,555.42	0.00	-
2023-02-01	02000503	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	464,000.00	0.00	56,276,304.24	0.00	-
2023-02-01	02000505	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	569,600.00	0.00	55,812,304.24	0.00	-
2023-02-01	02000507	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	576,000.00	0.00	63,759,477.02	0.00	-
2023-02-01	02000511	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	640,000.00	0.00	57,524,812.40	0.00	-
2023-02-01	02000513	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	190,000.00	0.00	72,692,118.79	0.00	-
2023-02-01	02000515	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	120,054.20	0.00	35,461,214.04	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000515	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	74,553.40	0.00	56,092,090.80	0.00	-
2023-02-01	02000517	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	87,612.90	0.00	38,694,928.07	0.00	-
2023-02-01	02000521	COMPROMETIDO DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	0.00	76,715,345.00	0.00	-
2023-02-01	02000523	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	184,320.00	0.00	56,276,055.84	0.00	-
2023-02-01	02000523	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	55,680.00	0.00	95,223,994.92	0.00	-
2023-02-01	02000525	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	35,341,159.84	0.00	-
2023-02-01	02000530	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,345,599.34	0.00	55,265,321.63	0.00	-
2023-02-01	02000532	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	3,711,091.86	0.00	72,502,118.79	0.00	-
2023-02-01	02000534	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	444,679.04	0.00	38,610,653.08	0.00	-
2023-02-01	02000536	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	608,508.16	0.00	56,884,812.40	0.00	-
2023-02-01	02000538	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	0.00	94,804,343.45	0.00	-
2023-02-01	02000540	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,404,249.60	0.00	68,672,518.42	0.00	-
2023-02-01	02000542	COMPROMETIDO DE OBRA AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,597,382.08	0.00	78,393,711.43	0.00	-
2023-02-01	02000544	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	1,911,393.28	0.00	100,275,822.05	0.00	-
2023-02-01	02000546	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	3,487,726.38	0.00	67,247,203.40	0.00	-
2023-02-01	02000548	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,651,109.46	0.00	41,346,037.53	0.00	-
2023-02-01	02000550	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,261,030.85	0.00	43,607,068.38	0.00	-
2023-02-01	02000552	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	97,594,098.80	0.00	-
2023-02-01	02000554	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	1,523,571.21	0.00	76,010,065.00	0.00	-
2023-02-01	02000554	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	9,717,518.09	0.00	91,718,049.96	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-01	02000555	REGISTRO 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), CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FAIS	0.00	0.00	326,781.00	59,900,789.62	0.00	-
2023-02-01	02000555	REGISTRO 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), CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FAIS	0.00	0.00	797,327.93	60,637,994.15	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>131,333,163.14</b>	<b>41,485,212.47</b>	<b>\$89,847,950.67</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>									
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-01-20	01000007	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	0.00	30,000.00	0.00	82,330.93	0.00	-	
2023-01-20	01000008	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 MATERAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS	0.00	0.00	30,000.00	52,330.93	0.00	-	
2023-01-18	01000011	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,503.11	0.00	0.00	223,712.75	-	
2023-01-18	01000011	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,168.87	0.00	0.00	1,818.94	-	
2023-01-18	01000012	ORDEN DE PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,503.11	0.00	221,070.09	-	
2023-01-18	01000012	ORDEN DE PAGO DE LA F/2311 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,168.87	0.00	87,982.66	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-20	01000015	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 DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	10,678.01	0.00	-
2023-01-18	01000017	REGISTRO 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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	143,392.97	-
2023-01-20	01000018	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 DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	58,811.34	0.00	-
2023-01-18	01000019	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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	425,889.26	-
2023-01-18	01000023	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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	220,543.45	-
2023-01-18	01000024	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	93,008.14	-
2023-01-20	01000027	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 DEPENDENCIAS	0.00	30,000.00	0.00	82,330.93	0.00	-
2023-01-20	01000028	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 DEPENDENCIAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	64,972.14	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-01-20	01000035	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.	0.00	45,650.15	0.00	0.00	19,321.99	-
2023-01-20	01000036	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.	0.00	0.00	45,650.15	3,964.00	0.00	-
2023-01-20	01000039	REGISTRO 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.	0.00	10,678.01	0.00	10,678.01	0.00	-
2023-01-20	01000039	REGISTRO 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.	0.00	40,630.04	0.00	40,630.04	0.00	-
2023-01-20	01000040	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.	0.00	0.00	10,678.01	0.00	0.00	-
2023-01-20	01000040	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.	0.00	0.00	40,630.04	18,181.30	0.00	-
2023-01-18	01000043	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.	0.00	8,420.16	0.00	27,040.26	0.00	-
2023-01-18	01000043	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.	0.00	44,991.75	0.00	43,172.81	0.00	-
2023-01-18	01000044	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.	0.00	0.00	8,420.16	0.00	151,813.13	-
2023-01-18	01000044	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.	0.00	0.00	44,991.75	0.00	99,412.83	-
2023-01-18	01000047	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.	0.00	10,145.77	0.00	0.00	213,566.98	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-01-18	01000047	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.	0.00	40,583.12	0.00	0.00	42,813.79	-
2023-01-18	01000048	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.	0.00	0.00	10,145.77	0.00	231,215.86	-
2023-01-18	01000048	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.	0.00	0.00	40,583.12	0.00	273,398.23	-
2023-01-18	01000051	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.	0.00	53,020.03	0.00	18,620.10	0.00	-
2023-01-18	01000052	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.	0.00	0.00	53,020.03	0.00	232,815.11	-
2023-01-18	01000056	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.	0.00	10,672.41	0.00	0.00	340,591.85	-
2023-01-18	01000056	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.	0.00	41,314.59	0.00	0.00	179,795.08	-
2023-01-18	01000057	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.	0.00	0.00	10,672.41	0.00	231,215.86	-
2023-01-18	01000057	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.	0.00	0.00	41,314.59	0.00	203,233.91	-
2023-01-20	01000058	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.	0.00	38,936.14	0.00	49,614.15	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-01-20	01000058	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.	0.00	11,700.89	0.00	52,330.93	0.00	-
2023-01-20	01000060	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.	0.00	0.00	38,936.14	0.00	34,972.14	-
2023-01-20	01000060	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.	0.00	0.00	11,700.89	32,405.04	0.00	-
2023-01-18	01000063	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	351,264.26	-
2023-01-18	01000063	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.	0.00	295,884.00	0.00	92,650.09	0.00	-
2023-01-18	01000064	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	295,884.00	-
2023-01-18	01000064	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	34,399.93	-
2023-01-18	01000066	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.	0.00	10,106.19	0.00	0.00	221,109.67	-
2023-01-18	01000066	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.	0.00	42,811.80	0.00	0.00	83,396.91	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-18	01000067	ORDEN 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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,106.19	0.00	161,919.32	-
2023-01-18	01000067	ORDEN 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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,811.80	0.00	135,819.94	-
2023-01-20	01000070	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.	0.00	6,480.41	0.00	88,811.34	0.00	-
2023-01-20	01000070	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.	0.00	25,924.63	0.00	44,105.93	0.00	-
2023-01-20	01000072	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,480.41	25,924.63	0.00	-
2023-01-20	01000072	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,924.63	0.00	0.00	-
2023-01-31	01000076	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	759,611.86	-
2023-01-31	01000076	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	1,529,201.19	-
2023-01-31	01000077	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	1,781,584.19	-
2023-01-31	01000077	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	1,934,927.54	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-01-18	01000079	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	0.00	9,611.23	0.00	0.00	126,208.71	-
2023-01-18	01000079	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	0.00	43,172.81	0.00	0.00	44,809.85	-
2023-01-18	01000081	ORDEN 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	0.00	0.00	9,611.23	0.00	54,421.08	-
2023-01-18	01000081	ORDEN 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	0.00	0.00	43,172.81	0.00	0.00	-
2023-01-31	01000086	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-31	01000087	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	1,749,793.05	-
2023-01-31	01000089	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	1,565,611.87	-
2023-01-31	01000090	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	1,706,959.19	-
2023-01-18	01000093	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.	0.00	52,425.02	0.00	0.00	46,987.81	-
2023-01-18	01000094	ORDEN 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.	0.00	0.00	52,425.02	40,225.07	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-01-31	01000108	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.	0.00	121,596.42	0.00	0.00	1,786,203.73	-
2023-01-31	01000109	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	1,473,036.82	-
2023-01-31	01000111	REGISTRO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	0.00	1,791,495.86	-
2023-01-31	01000112	ORDEN DE PAGO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	1,709,043.55	-
2023-01-31	01000114	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.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	1,791,495.86	-
2023-01-31	01000115	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,851,495.86	-
2023-01-31	01000117	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.	0.00	74,971.90	0.00	0.00	1,486,367.33	-
2023-01-31	01000118	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	74,971.90	0.00	1,824,764.95	-
2023-01-31	01000120	REGISTRO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	140,360.00	0.00	0.00	1,824,764.95	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-31	01000121	ORDEN DE PAGO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	140,360.00	0.00	1,965,124.95	-
2023-01-31	01000123	REGISTRO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	0.00	634,662.40	-
2023-01-31	01000124	ORDEN DE PAGO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	0.00	1,926,102.55	-
2023-01-31	01000126	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.	0.00	70,000.01	0.00	0.00	1,639,043.54	-
2023-01-31	01000127	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	70,000.01	0.00	1,907,800.15	-
2023-01-31	01000129	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.	0.00	88,302.41	0.00	0.00	1,837,800.14	-
2023-01-31	01000130	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	88,302.41	0.00	1,561,339.23	-
2023-01-09	01000136	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.	0.00	12,382.21	0.00	12,382.21	0.00	-
2023-01-09	01000136	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.	0.00	1,995.20	0.00	0.00	19,781.92	-
2023-01-09	01000137	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,382.21	0.00	9,468.47	-
2023-01-09	01000137	ORDEN 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.	0.00	0.00	1,995.20	0.00	11,463.67	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-01-09	01000140	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.	0.00	34,159.33	0.00	14,377.41	0.00	-
2023-01-09	01000140	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.	0.00	11,463.67	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-09	01000141	ORDEN 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.	0.00	0.00	34,159.33	0.00	21,777.12	-
2023-01-09	01000141	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,463.67	2,913.74	0.00	-
2023-01-03	01000143	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	0.00	3,256,365.54	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-03	01000144	ORDEN DE 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	0.00	0.00	3,256,365.54	0.00	3,256,365.54	-
2023-01-04	01000146	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	0.00	3,449,227.74	0.00	0.00	6,170,344.44	-
2023-01-04	01000147	ORDEN 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	0.00	0.00	3,449,227.74	0.00	7,268,887.06	-
2023-01-04	01000149	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	0.00	2,350,685.12	0.00	0.00	3,819,659.32	-
2023-01-04	01000150	ORDEN 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	0.00	0.00	2,350,685.12	0.00	9,619,572.18	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-04	01000152	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	0.00	3,819,659.32	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-04	01000153	ORDEN 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	0.00	0.00	3,819,659.32	0.00	3,819,659.32	-
2023-01-26	01000172	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.	0.00	100,000.00	0.00	155,324.08	0.00	-
2023-01-26	01000173	ORDEN 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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,337.96	-
2023-01-26	01000176	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.	0.00	77,662.04	0.00	77,662.04	0.00	-
2023-01-26	01000176	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.	0.00	22,337.96	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-26	01000177	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.	0.00	0.00	22,337.96	55,324.08	0.00	-
2023-01-26	01000177	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.	0.00	0.00	77,662.04	77,662.04	0.00	-
2023-01-31	01000187	REGISTRO DE F/913 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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	1,055,495.86	-
2023-01-31	01000188	ORDEN DE F/913 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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-31	01000190	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	0.00	419,520.00	0.00	0.00	220,591.86	-
2023-01-31	01000191	ORDEN 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	0.00	0.00	419,520.00	0.00	1,351,440.40	-
2023-01-31	01000195	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	1,231,940.40	-
2023-01-31	01000196	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	931,920.40	-
2023-01-31	01000202	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	640,111.86	-
2023-01-31	01000203	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	1,351,440.40	-
2023-01-02	01000212	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	631.04	0.00	98.60	0.00	-
2023-01-02	01000213	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	631.04	0.00	650.76	-
2023-01-02	01000216	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	98.60	0.00	0.00	532.44	-
2023-01-02	01000217	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	98.60	0.00	0.00	-
2023-01-02	01000220	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	19.72	0.00	0.00	631.04	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-02	01000221	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	19.72	0.00	19.72	-
2023-01-31	01000223	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	0.00	177,758.00	0.00	0.00	1,603,826.19	-
2023-01-31	01000224	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	177,758.00	0.00	812,420.40	-
2023-02-07	02000002	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.	0.00	7,783.51	0.00	88,951.70	0.00	-
2023-02-07	02000002	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.	0.00	41,588.41	0.00	88,094.67	0.00	-
2023-02-07	02000003	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,783.51	53,695.26	0.00	-
2023-02-07	02000003	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,588.41	29,445.09	0.00	-
2023-02-07	02000007	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.	0.00	50,496.19	0.00	52,981.21	0.00	-
2023-02-07	02000008	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,496.19	0.00	0.00	-
2023-02-07	02000010	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.	0.00	8,497.56	0.00	24,871.29	0.00	-
2023-02-07	02000010	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.	0.00	42,445.44	0.00	41,932.58	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-07	02000011	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,497.56	71,033.50	0.00	-
2023-02-07	02000011	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,445.44	46,506.26	0.00	-
2023-02-07	02000013	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.	0.00	2,485.02	0.00	2,485.02	0.00	-
2023-02-07	02000013	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.	0.00	14,551.99	0.00	61,478.77	0.00	-
2023-02-07	02000015	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,551.99	46,926.78	0.00	-
2023-02-07	02000015	ORDEN 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.	0.00	0.00	2,485.02	0.00	512.86	-
2023-02-07	02000019	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.	0.00	51,723.10	0.00	81,168.19	0.00	-
2023-02-07	02000020	ORDEN 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.	0.00	0.00	51,723.10	1,972.16	0.00	-
2023-02-07	02000021	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 DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,219.00	0.00	77,090.29	0.00	-
2023-02-07	02000023	ORDEN 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 DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,219.00	762.21	0.00	-
2023-02-16	02000024	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.	0.00	74,625.00	0.00	353,265.86	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-02-16	02000024	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.	0.00	295,884.00	0.00	194,019.01	0.00	-
2023-02-16	02000025	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	44,976.46	-
2023-02-16	02000025	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	374,128.85	-
2023-02-16	02000029	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	153,536.99	-
2023-02-16	02000030	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	0.00	-
2023-02-16	02000034	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.	0.00	45,232.02	0.00	352,815.34	0.00	-
2023-02-16	02000034	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.	0.00	6,918.01	0.00	72,582.27	0.00	-
2023-02-07	02000035	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.	0.00	15,611.52	0.00	16,373.73	0.00	-
2023-02-07	02000035	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.	0.00	37,598.48	0.00	79,531.06	0.00	-
2023-02-16	02000036	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,918.01	105,531.83	0.00	-
2023-02-16	02000036	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,232.02	0.00	299,503.85	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-07	02000037	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,611.52	61,478.77	0.00	-
2023-02-07	02000037	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,598.48	50,496.19	0.00	-
2023-02-01	02000041	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.	0.00	12,614.07	0.00	0.00	88,708.66	-
2023-02-01	02000041	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.	0.00	40,503.66	0.00	0.00	782,327.93	-
2023-02-01	02000042	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,503.66	0.00	3,139,076.09	-
2023-02-01	02000042	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,614.07	0.00	101,322.73	-
2023-02-01	02000045	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.	0.00	38,824.04	0.00	344,536.61	0.00	-
2023-02-01	02000045	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.	0.00	11,499.08	0.00	0.00	2,145,151.72	-
2023-02-01	02000046	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,499.08	368,857.59	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>			<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>		
2023-02-01	02000046	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,824.04	0.00	822,831.59	-	
2023-02-16	02000049	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.	0.00	51,672.00	0.00	0.00	101,864.99	-	
2023-02-16	02000051	ORDEN 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.	0.00	0.00	51,672.00	292,790.58	0.00	-	
2023-02-01	02000053	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.	0.00	9,494.60	0.00	0.00	1,438,792.42	-	
2023-02-01	02000053	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.	0.00	43,926.30	0.00	0.00	57,396.43	-	
2023-02-01	02000054	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,494.60	326,476.84	0.00	-	
2023-02-01	02000054	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,926.30	0.00	1,448,287.02	-	
2023-02-16	02000056	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.	0.00	50,823.01	0.00	193,840.30	0.00	-	
2023-02-16	02000057	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,823.01	0.00	15,243.01	-	
2023-02-16	02000061	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.	0.00	37,002.27	0.00	21,759.26	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000061	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.	0.00	8,352.76	0.00	88,674.66	0.00	-
2023-02-16	02000062	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,352.76	344,462.58	0.00	-
2023-02-16	02000062	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,002.27	35,580.00	0.00	-
2023-02-01	02000065	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.	0.00	45,928.00	0.00	96,757.59	0.00	-
2023-02-01	02000066	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,928.00	1,830,204.59	0.00	-
2023-02-16	02000069	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.	0.00	40,781.49	0.00	112,449.84	0.00	-
2023-02-16	02000069	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.	0.00	9,097.51	0.00	272,507.54	0.00	-
2023-02-16	02000070	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,097.51	307,583.32	0.00	-
2023-02-16	02000070	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,781.49	0.00	204,402.64	-
2023-02-16	02000073	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.	0.00	13,119.97	0.00	263,410.03	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-16	02000073	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.	0.00	36,585.03	0.00	275,124.85	0.00	-
2023-02-16	02000074	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,585.03	316,680.83	0.00	-
2023-02-16	02000074	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,119.97	0.00	19,335.75	-
2023-02-16	02000077	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.	0.00	43,707.56	0.00	0.00	813.25	-
2023-02-16	02000077	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.	0.00	6,608.51	0.00	250,290.06	0.00	-
2023-02-16	02000078	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,608.51	0.00	1,715.78	-
2023-02-16	02000078	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,707.56	231,417.29	0.00	-
2023-02-01	02000081	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.	0.00	9,190.44	0.00	9,190.44	0.00	-
2023-02-01	02000081	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.	0.00	36,761.80	0.00	17,080.97	0.00	-
2023-02-01	02000082	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,190.44	0.00	1,347,983.16	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-01	02000082	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,761.80	0.00	2,181,913.52	-
2023-02-16	02000084	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.	0.00	6,601.19	0.00	28,360.45	0.00	-
2023-02-16	02000084	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.	0.00	44,520.81	0.00	238,539.82	0.00	-
2023-02-16	02000085	ORDEN 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.	0.00	0.00	44,520.81	0.00	44,520.81	-
2023-02-16	02000085	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,601.19	82,073.47	0.00	-
2023-02-16	02000089	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.	0.00	49,109.03	0.00	154,640.86	0.00	-
2023-02-16	02000090	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.	0.00	0.00	49,109.03	243,681.55	0.00	-
2023-02-16	02000093	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.	0.00	49,869.19	0.00	4,892.73	0.00	-
2023-02-16	02000095	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.	0.00	0.00	49,869.19	0.00	254,271.83	-
2023-02-01	02000097	REGISTRO DE PAGO 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.	0.00	35,820.06	0.00	380,356.67	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-01	02000097	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.	0.00	8,955.01	0.00	0.00	19,680.83	-
2023-02-01	02000098	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,820.06	277,813.41	0.00	-
2023-02-01	02000098	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,955.01	0.00	1,447,747.43	-
2023-02-28	02000110	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.	0.00	295,884.00	0.00	230,729.69	0.00	-
2023-02-28	02000110	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.	0.00	74,625.00	0.00	33,825.38	0.00	-
2023-02-28	02000111	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	170,391.21	-
2023-02-28	02000111	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	160,474.81	-
2023-02-01	02000125	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.	0.00	27,899.16	0.00	305,712.57	0.00	-
2023-02-01	02000125	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.	0.00	4,616.80	0.00	163,908.64	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-28	02000126	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	19,508.84	0.00	-
2023-02-28	02000127	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	220,591.86	-
2023-02-01	02000129	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,616.80	0.00	167,489.16	-
2023-02-01	02000129	ORDEN 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.	0.00	0.00	27,899.16	0.00	770,308.41	-
2023-02-28	02000133	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.	0.00	39,756.15	0.00	125,492.79	0.00	-
2023-02-28	02000133	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.	0.00	7,866.86	0.00	0.00	217,978.93	-
2023-02-28	02000134	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,756.15	0.00	65,154.31	-
2023-02-28	02000134	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,866.86	0.00	133,980.00	-
2023-02-28	02000137	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.	0.00	35,895.91	0.00	0.00	247,691.53	-
2023-02-28	02000137	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.	0.00	6,481.09	0.00	0.00	151,670.38	-
2023-02-28	02000138	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,481.09	0.00	94,398.19	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-28	02000138	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,895.91	0.00	16,387.07	-
2023-02-01	02000141	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	354.96	0.00	0.00	28,635.84	-
2023-02-01	02000142	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	354.96	0.00	57,751.39	-
2023-02-28	02000155	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.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	136,670.38	-
2023-02-28	02000156	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	190,080.59	-
2023-02-01	02000159	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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	2,061,865.12	-
2023-02-01	02000160	ORDEN 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	0.00	0.00	120,048.40	0.00	326,556.55	-
2023-02-28	02000163	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.	0.00	42,172.76	0.00	0.00	335,519.60	-
2023-02-28	02000163	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.	0.00	10,557.24	0.00	0.00	126,113.14	-
2023-02-28	02000165	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,557.24	241,745.37	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000165	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,172.76	0.00	202,647.57	-
2023-02-01	02000167	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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	1,909,242.47	-
2023-02-01	02000168	ORDEN 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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	101,322.73	-
2023-02-28	02000171	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.	0.00	7,100.50	0.00	0.00	328,419.10	-
2023-02-28	02000171	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.	0.00	46,608.51	0.00	0.00	201,083.02	-
2023-02-28	02000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,100.50	0.00	227,692.36	-
2023-02-28	02000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,608.51	0.00	264,587.44	-
2023-02-01	02000175	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	784,007.55	-
2023-02-01	02000176	ORDEN 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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,338,792.72	-
2023-02-28	02000179	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.	0.00	40,366.32	0.00	246,302.61	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000179	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.	0.00	10,091.59	0.00	0.00	160,299.62	-
2023-02-28	02000180	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,091.59	17,138.07	0.00	-
2023-02-28	02000180	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,366.32	85,736.64	0.00	-
2023-02-01	02000183	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	781,428.24	-
2023-02-01	02000184	ORDEN 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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,164,076.09	-
2023-02-28	02000188	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.	0.00	38,798.22	0.00	55,936.29	0.00	-
2023-02-28	02000188	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.	0.00	14,304.81	0.00	0.00	85,849.81	-
2023-02-01	02000189	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	0.00	22,617.39	0.00	0.00	2,039,247.73	-
2023-02-01	02000189	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	0.00	28,760.59	0.00	0.00	28,990.80	-
2023-02-28	02000190	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,304.81	227,440.56	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000190	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,798.22	0.00	241,445.79	-
2023-02-01	02000192	ORDEN 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	0.00	0.00	22,617.39	0.00	2,156,650.80	-
2023-02-01	02000192	ORDEN 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	0.00	0.00	28,760.59	0.00	11,679.62	-
2023-02-24	02000195	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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-24	02000196	ORDEN 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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2023-02-01	02000199	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 PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,018.99	0.00	0.00	742,409.25	-
2023-02-01	02000200	ORDEN DE PAGO DE LA F/2314 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,018.99	0.00	206,508.15	-
2023-02-13	02000209	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.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	789,501.88	-
2023-02-13	02000210	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-
2023-02-16	02000212	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.	0.00	110,000.00	0.00	239,591.86	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-16	02000213	ORDEN 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.	0.00	0.00	110,000.00	121,417.29	0.00	-
2023-02-16	02000215	REGISTRO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	132,518.40	0.00	214,591.87	0.00	-
2023-02-16	02000216	ORDEN DE PAGO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	132,518.40	80,321.90	0.00	-
2023-02-16	02000218	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.	0.00	85,000.01	0.00	65,664.26	0.00	-
2023-02-16	02000219	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	85,000.01	129,591.86	0.00	-
2023-02-16	02000221	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.	0.00	72,481.60	0.00	71,668.35	0.00	-
2023-02-16	02000222	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	72,481.60	0.00	163,621.15	-
2023-02-28	02000224	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.	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-28	02000225	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	150,154.62	-
2023-02-28	02000227	REGISTRO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	84,950.53	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000228	ORDEN DE PAGO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	126,102.96	0.00	-
2023-02-28	02000230	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.	0.00	84,000.03	0.00	0.00	106,080.56	-
2023-02-28	02000231	ORDEN 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.	0.00	0.00	84,000.03	27,229.66	0.00	-
2023-02-28	02000237	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.	0.00	80,682.40	0.00	0.00	25,398.16	-
2023-02-28	02000238	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	80,682.40	0.00	175,080.59	-
2023-02-01	02000260	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.	0.00	15,000.00	0.00	50,829.59	0.00	-
2023-02-01	02000261	ORDEN 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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	797,327.93	-
2023-02-01	02000264	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.	0.00	6,156.69	0.00	102,914.28	0.00	-
2023-02-01	02000264	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.	0.00	12,843.37	0.00	0.00	3,151,232.72	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000265	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,843.37	313,633.47	0.00	-
2023-02-01	02000265	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,156.69	0.00	2,170,153.24	-
2023-02-10	02000269	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,586.36	0.00	0.00	4,971.21	-
2023-02-10	02000269	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,646.61	0.00	0.00	972,815.72	-
2023-02-10	02000270	ORDEN DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,646.61	0.00	974,259.13	-
2023-02-10	02000270	ORDEN DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,586.36	0.00	1,025,055.08	-
2023-02-10	02000273	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,557.57	0.00	0.00	991,079.28	-
2023-02-10	02000273	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,209.45	0.00	0.00	988,783.33	-
2023-02-10	02000274	ORDEN DE PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,557.57	0.00	39,557.57	-
2023-02-10	02000274	ORDEN DE PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,209.45	0.00	981,462.33	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-01	02000284	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.	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	806,428.24	-
2023-02-01	02000287	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	2,134,033.41	-
2023-02-03	02000294	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	10,075.94	0.00	0.00	489,189.54	-
2023-02-03	02000295	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	10,075.94	0.00	10,075.94	-
2023-02-01	02000297	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.	0.00	1,794,375.00	0.00	1,876,132.59	0.00	-
2023-02-01	02000299	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,794,375.00	35,829.59	0.00	-
2023-02-01	02000301	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.	0.00	1,650,825.00	0.00	81,757.59	0.00	-
2023-02-01	02000302	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	3,098,572.43	-
2023-02-01	02000306	REGISTRO DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,937,925.00	0.00	28,682.53	0.00	-
2023-02-01	02000308	ORDEN DE PAGO DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	1,569,067.41	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-01	02000310	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.	0.00	1,507,275.00	0.00	159,291.84	0.00	-
2023-02-01	02000311	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	1,404,360.72	-
2023-02-01	02000314	REGISTRO DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	1,313,792.72	-
2023-02-01	02000315	ORDEN DE PAGO DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	2,163,996.55	-
2023-02-27	02000318	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.	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	100,000.00	-
2023-02-27	02000319	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	1,909,215.00	-
2023-02-10	02000322	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	0.00	930,551.46	0.00	0.00	3.18	-
2023-02-10	02000323	ORDEN 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	0.00	0.00	930,551.46	0.00	965,610.92	-
2023-02-13	02000331	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	0.00	789,501.88	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-13	02000332	ORDEN 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	0.00	0.00	789,501.88	0.00	839,501.88	-
2023-02-13	02000339	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	0.00	1,784,419.26	0.00	1,734,419.26	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-13	02000340	ORDEN 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	0.00	0.00	1,784,419.26	0.00	50,000.00	-	
2023-02-14	02000347	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	0.00	719,589.56	0.00	719,589.56	0.00	-	
2023-02-14	02000348	ORDEN 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	0.00	0.00	719,589.56	0.00	0.00	-	
2023-02-03	02000360	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	0.00	662,400.00	0.00	73,210.46	0.00	-	
2023-02-03	02000361	ORDEN 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	0.00	0.00	662,400.00	0.00	672,475.94	-	
2023-02-03	02000363	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	0.00	334,880.00	0.00	0.00	499,265.48	-	
2023-02-03	02000364	ORDEN 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	0.00	0.00	334,880.00	0.00	834,145.48	-	
2023-02-10	02000371	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.	0.00	6.25	0.00	0.00	974,252.88	-	
2023-02-10	02000371	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.	0.00	0.06	0.00	0.00	1,025,055.02	-	
2023-02-10	02000371	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.	0.00	10,493.69	0.00	0.00	978,289.64	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-10	02000371	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.	0.00	47,735.00	0.00	0.00	930,555.28	-
2023-02-10	02000372	ORDEN 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.	0.00	0.00	47,735.00	0.00	52,706.21	-
2023-02-10	02000372	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,493.69	0.00	1,001,573.03	-
2023-02-10	02000373	ORDEN 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.	0.00	0.00	6.25	0.00	990,468.72	-
2023-02-10	02000374	ORDEN 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.	0.00	0.00	0.06	0.00	991,079.34	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	17,646.75	0.00	0.00	35,059.46	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	5,580.25	0.00	0.00	995,992.78	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	0.40	0.00	0.00	930,554.24	-
2023-02-10	02000377	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.	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000378	ORDEN 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.	0.00	0.00	17,646.75	0.00	990,462.47	-
2023-02-10	02000378	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,580.25	0.00	1,038,044.88	-
2023-02-10	02000379	ORDEN 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.	0.00	0.00	1.60	0.00	965,612.52	-
2023-02-10	02000380	ORDEN 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.	0.00	0.00	0.40	0.00	930,554.64	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	30,709.75	0.00	0.00	959,752.72	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	7,408.03	0.00	0.00	1,030,636.85	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	0.64	0.00	0.00	930,554.64	-
2023-02-10	02000383	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.	0.00	1.58	0.00	0.00	1.60	-
2023-02-10	02000384	ORDEN 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.	0.00	0.00	30,709.75	0.00	990,462.47	-
2023-02-10	02000384	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,408.03	0.00	1,032,463.05	-
2023-02-10	02000385	ORDEN 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.	0.00	0.00	1.58	0.00	1,032,464.63	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-10	02000386	ORDEN 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.	0.00	0.00	0.64	0.00	978,290.28	-	
2023-02-15	02000399	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 20	0.00	6,000.00	0.00	0.00	21,600.00	-	
2023-02-15	02000400	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	27,600.00	-	
2023-02-15	02000402	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	17,100.00	0.00	-	
2023-02-15	02000403	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	0.00	0.00	4,500.00	12,600.00	0.00	-	
2023-02-15	02000405	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-02-15	02000406	COMPROBACION DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	-	
2023-02-15	02000409	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE ENERO DE 2023,FORTAMUN202	0.00	19,000.00	0.00	14,500.00	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-15	02000412	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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	23,100.00	0.00	-
2023-02-15	02000413	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	-
2023-02-15	02000415	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, 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	21,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000417	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	27,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000418	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-
2023-02-15	02000420	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	17,100.00	0.00	-
2023-02-15	02000421	COMPROBACION 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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	-
2023-02-15	02000423	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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-15	02000424	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	4,500.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-03	02000429	REGISTRO 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 INSTITUCIONES DE SEGURIDA	0.00	36,605.23	0.00	0.00	499,265.48	-
2023-02-03	02000430	ORDEN 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	0.00	0.00	36,605.23	0.00	0.00	-
2023-02-03	02000432	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	0.00	36,605.23	0.00	0.00	460,870.71	-
2023-02-03	02000433	ORDEN 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	0.00	0.00	36,605.23	36,605.23	0.00	-
2023-02-03	02000435	REGISTRO F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	572,475.94	-
2023-02-03	02000436	ORDEN F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	589,189.54	-
2023-02-03	02000438	REGISTRO F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	75,000.00	0.00	0.00	464,475.94	-
2023-02-03	02000439	ORDEN F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	75,000.00	0.00	535,870.71	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-16	02000441	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	0.00	119,500.00	0.00	278,640.86	0.00	-
2023-02-16	02000442	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, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	91,139.55	-
2023-02-16	02000444	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	0.00	6,000.00	0.00	249,681.55	0.00	-
2023-02-16	02000445	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	243,681.55	0.00	-
2023-02-16	02000447	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	159,140.86	0.00	-
2023-02-16	02000448	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	6,215.78	-
2023-02-16	02000450	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	143,017.29	0.00	-
2023-02-16	02000451	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	250,907.54	0.00	-
2023-02-16	02000453	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	0.00	19,000.00	0.00	212,840.30	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000454	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	220,591.86	0.00	-
2023-02-27	02000456	REGISTRO F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-27	02000457	ORDEN F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,009,215.00	-
2023-02-28	02000459	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	40,799.62	-
2023-02-28	02000460	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, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	111,229.69	0.00	-
2023-02-28	02000462	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	0.00	6,000.00	0.00	252,302.61	0.00	-
2023-02-28	02000463	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	247,445.79	-
2023-02-28	02000465	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	160,474.81	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>		
2023-02-28	02000466	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	164,974.81	-	
2023-02-28	02000468	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	225,845.79	-	
2023-02-28	02000469	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	158,151.47	-	
2023-02-28	02000471	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, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	136,551.47	-	
2023-02-28	02000472	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	283,587.44	-	
2023-02-28	02000474	REGISTRO F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	205,936.29	0.00	-	
2023-02-28	02000475	ORDEN F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	0.00	377,692.36	-	
2023-02-03	02000479	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	0.00	33,000.00	0.00	0.00	539,475.94	-	
2023-02-03	02000480	ORDEN 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 2023	0.00	0.00	33,000.00	0.00	497,475.94	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-28	02000482	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,154.62	-
2023-02-28	02000483	ORDEN 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,174.62	-
2023-02-28	02000489	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	0.00	240,502.00	0.00	0.00	87,917.10	-
2023-02-28	02000490	ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	240,502.00	0.00	155,551.47	-
2023-02-01	02000555	REGISTRO 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), CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FAIS	0.00	326,781.00	0.00	335,971.44	0.00	-
2023-02-01	02000555	REGISTRO 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), CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FAIS	0.00	797,327.93	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-01	02000556	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	0.00	0.00	326,781.00	0.00	162,872.36	-
2023-02-01	02000556	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	0.00	0.00	797,327.93	0.00	809,007.55	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
			0.00	41,485,212.47	41,485,212.47	\$0.00	\$0.00	
<b>CUENTA: 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>								
2023-01-20	01000008	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	0.00	30,000.00	0.00	25,261.46	0.00	-
2023-01-20	01000009	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	0.00	0.00	30,000.00	33,126.75	0.00	00000015
2023-01-18	01000012	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.	0.00	7,503.11	0.00	0.00	245,208.08	-
2023-01-18	01000012	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.	0.00	45,168.87	0.00	0.00	61,337.53	-
2023-01-18	01000013	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.	0.00	0.00	45,168.87	0.00	290,376.95	00000005
2023-01-18	01000013	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.	0.00	0.00	7,503.11	0.00	2,597.88	00000005
2023-01-20	01000018	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 DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	4,738.54	-
2023-01-18	01000019	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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	109,375.99	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-01-18	01000020	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 MUNICIPO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	548,275.91	00000004	
2023-01-20	01000021	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 DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	75,650.15	00000014	
2023-01-18	01000024	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.	0.00	120,048.40	0.00	5,431.87	0.00	-	
2023-01-18	01000025	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	00000003	
2023-01-20	01000028	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 DEPENDENCIAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	84,586.29	-	
2023-01-20	01000032	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 DEPENDENCIAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,738.54	00000013	
2023-01-20	01000036	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.	0.00	45,650.15	0.00	0.00	28,258.13	-	
2023-01-20	01000037	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.	0.00	0.00	45,650.15	0.00	45,650.15	00000018	
2023-01-20	01000040	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.	0.00	10,678.01	0.00	0.00	73,908.28	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-01-20	01000040	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.	0.00	40,630.04	0.00	35,891.50	0.00	-
2023-01-20	01000041	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.	0.00	0.00	10,678.01	34,149.63	0.00	00000017
2023-01-20	01000041	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.	0.00	0.00	40,630.04	0.00	0.00	00000017
2023-01-18	01000044	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.	0.00	44,991.75	0.00	0.00	503,284.16	-
2023-01-18	01000044	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.	0.00	8,420.16	0.00	0.00	106,506.40	-
2023-01-18	01000045	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.	0.00	0.00	44,991.75	0.00	418,270.65	00000009
2023-01-18	01000045	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.	0.00	0.00	8,420.16	0.00	20,629.27	00000009
2023-01-18	01000048	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.	0.00	40,583.12	0.00	0.00	166,817.04	-
2023-01-18	01000048	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.	0.00	10,145.77	0.00	15,577.64	0.00	-
2023-01-18	01000049	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.	0.00	0.00	40,583.12	0.00	342,070.50	00000008
2023-01-18	01000049	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.	0.00	0.00	10,145.77	0.00	114,926.56	00000008

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-01-18	01000052	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.	0.00	53,020.03	0.00	0.00	342,801.97	-
2023-01-18	01000053	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.	0.00	0.00	53,020.03	0.00	395,822.00	00000007
2023-01-18	01000057	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.	0.00	41,314.59	0.00	0.00	301,487.38	-
2023-01-18	01000057	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.	0.00	10,672.41	0.00	120,048.40	0.00	-
2023-01-18	01000059	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.	0.00	0.00	41,314.59	0.00	383,385.09	00000006
2023-01-18	01000059	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.	0.00	0.00	10,672.41	4,905.23	0.00	00000006
2023-01-20	01000060	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.	0.00	38,936.14	0.00	48,903.01	0.00	-
2023-01-20	01000060	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.	0.00	11,700.89	0.00	44,827.64	0.00	-
2023-01-20	01000061	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.	0.00	0.00	38,936.14	0.00	114,586.29	00000016
2023-01-20	01000061	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.	0.00	0.00	11,700.89	37,202.12	0.00	00000016



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-18	01000064	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	207,400.16	-
2023-01-18	01000064	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	29,885.34	-
2023-01-18	01000065	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	252,711.19	00000001
2023-01-18	01000065	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	104,510.34	00000001
2023-01-18	01000067	ORDEN 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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	10,106.19	0.00	0.00	373,278.90	-
2023-01-18	01000067	ORDEN 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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	42,811.80	0.00	0.00	61,968.99	-
2023-01-18	01000068	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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,811.80	0.00	104,780.79	00000011
2023-01-18	01000068	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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,106.19	0.00	114,616.53	00000011
2023-01-20	01000072	ORDEN 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.	0.00	25,924.63	0.00	63,126.75	0.00	-
2023-01-20	01000072	ORDEN 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.	0.00	6,480.41	0.00	40,630.04	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-20	01000073	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.	0.00	0.00	6,480.41	0.00	34,738.54	00000019
2023-01-20	01000073	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.	0.00	0.00	25,924.63	9,966.87	0.00	00000019
2023-01-31	01000077	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	139,773.44	-
2023-01-31	01000077	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	967,027.22	-
2023-01-31	01000078	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	155,065.58	00000022
2023-01-31	01000078	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	1,066,587.63	00000022
2023-01-18	01000081	ORDEN 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	0.00	43,172.81	0.00	43,172.81	0.00	-
2023-01-18	01000081	ORDEN 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	0.00	9,611.23	0.00	0.00	157,205.81	-
2023-01-18	01000083	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	0.00	0.00	43,172.81	0.00	104,510.34	00000010
2023-01-18	01000083	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	0.00	0.00	9,611.23	0.00	12,209.11	00000010

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-01-31	01000087	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	119,500.00	-
2023-01-31	01000088	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	375,657.44	00000026
2023-01-31	01000090	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	517,849.86	-
2023-01-31	01000091	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	259,027.70	00000027
2023-01-18	01000094	ORDEN 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.	0.00	52,425.02	0.00	0.00	104,780.79	-
2023-01-18	01000095	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.	0.00	0.00	52,425.02	0.00	342,801.97	00000012
2023-01-31	01000109	ORDEN DE 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.	0.00	121,596.42	0.00	140,818.42	0.00	-
2023-01-31	01000110	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.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	1,041,652.22	00000009
2023-01-31	01000112	ORDEN DE PAGO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	0.00	898,567.44	-
2023-01-31	01000113	PAGO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	1,210,019.31	00000010

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-31	01000115	ORDEN DE 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.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	750,405.03	-
2023-01-31	01000116	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.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	435,657.44	00000011
2023-01-31	01000118	ORDEN DE 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.	0.00	74,971.90	0.00	0.00	920,055.80	-
2023-01-31	01000119	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.	0.00	0.00	74,971.90	0.00	1,041,999.12	00000012
2023-01-31	01000121	ORDEN DE PAGO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	140,360.00	0.00	0.00	1,069,659.31	-
2023-01-31	01000122	PAGO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	140,360.00	0.00	1,010,265.03	00000013
2023-01-31	01000124	ORDEN DE PAGO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	0.00	38,435.84	-
2023-01-31	01000125	PAGO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	0.00	810,405.03	00000014
2023-01-31	01000127	ORDEN DE 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.	0.00	70,000.01	0.00	0.00	828,567.43	-
2023-01-31	01000128	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.	0.00	0.00	70,000.01	0.00	991,962.63	00000015

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-31	01000130	ORDEN DE 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.	0.00	88,302.41	0.00	0.00	921,962.62	-
2023-01-31	01000131	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.	0.00	0.00	88,302.41	0.00	1,157,961.72	00000016
2023-01-09	01000137	ORDEN 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.	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00	-
2023-01-09	01000137	ORDEN 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.	0.00	12,382.21	0.00	2,913.74	0.00	-
2023-01-09	01000138	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.	0.00	0.00	1,995.20	918.54	0.00	00000650
2023-01-09	01000138	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.	0.00	0.00	12,382.21	0.00	11,463.67	00000650
2023-01-09	01000141	ORDEN 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.	0.00	34,159.33	0.00	1,995.20	0.00	-
2023-01-09	01000141	ORDEN 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.	0.00	11,463.67	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-09	01000142	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.	0.00	0.00	34,159.33	0.00	32,164.13	00000651
2023-01-09	01000142	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.	0.00	0.00	11,463.67	0.00	9,468.47	00000651

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-01-03	01000144	ORDEN DE 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	0.00	3,256,365.54	0.00	3,256,365.54	0.00	-
2023-01-03	01000145	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	0.00	0.00	3,256,365.54	0.00	0.00	-
2023-01-04	01000147	ORDEN 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	0.00	3,449,227.74	0.00	3,449,227.74	0.00	-
2023-01-04	01000148	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	0.00	0.00	3,449,227.74	2,350,685.12	0.00	-
2023-01-04	01000150	ORDEN 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	0.00	2,350,685.12	0.00	5,799,912.86	0.00	-
2023-01-04	01000151	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	0.00	0.00	2,350,685.12	0.00	0.00	-
2023-01-04	01000153	ORDEN 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	0.00	3,819,659.32	0.00	7,268,887.06	0.00	-
2023-01-04	01000154	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	0.00	0.00	3,819,659.32	3,449,227.74	0.00	-
2023-01-26	01000173	ORDEN 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.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2023-01-26	01000174	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000020

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-01-26	01000177	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.	0.00	22,337.96	0.00	122,337.96	0.00	-
2023-01-26	01000177	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.	0.00	77,662.04	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-26	01000178	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.	0.00	0.00	22,337.96	100,000.00	0.00	00000021
2023-01-26	01000178	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.	0.00	0.00	77,662.04	0.00	77,662.04	00000021
2023-01-31	01000188	ORDEN DE F/913 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	0.00	736,000.00	0.00	558,242.00	0.00	-
2023-01-31	01000189	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	995,027.70	00000011
2023-01-31	01000191	ORDEN 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	0.00	419,520.00	0.00	0.00	738,441.72	-
2023-01-31	01000192	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	0.00	0.00	419,520.00	19,222.00	0.00	00000012
2023-01-31	01000196	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	709,067.43	-
2023-01-31	01000197	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	869,905.03	00000001

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-31	01000203	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-31	01000204	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	0.00	0.00	119,500.00	438,742.00	0.00	00000006
2023-01-02	01000213	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	631.04	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-02	01000214	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	631.04	0.00	631.04	-
2023-01-02	01000217	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	-
2023-01-02	01000218	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	98.60	0.00	98.60	-
2023-01-02	01000221	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	19.72	0.00	19.72	0.00	-
2023-01-02	01000222	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	19.72	0.00	0.00	-
2023-01-31	01000224	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	177,758.00	0.00	0.00	340,091.86	-
2023-01-31	01000225	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	0.00	0.00	177,758.00	0.00	177,758.00	-
2023-02-07	02000003	ORDEN 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.	0.00	41,588.41	0.00	0.00	70,851.25	-
2023-02-07	02000003	ORDEN 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.	0.00	7,783.51	0.00	0.00	88,976.10	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-07	02000004	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.	0.00	0.00	41,588.41	0.00	94,274.59	00000046	
2023-02-07	02000004	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.	0.00	0.00	7,783.51	0.00	88,262.05	00000046	
2023-02-07	02000008	ORDEN 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.	0.00	50,496.19	0.00	0.00	42,445.44	-	
2023-02-07	02000009	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.	0.00	0.00	50,496.19	0.00	92,941.63	00000047	
2023-02-07	02000011	ORDEN DE 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.	0.00	8,497.56	0.00	0.00	80,478.54	-	
2023-02-07	02000011	ORDEN DE 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.	0.00	42,445.44	0.00	0.00	0.00	-	
2023-02-07	02000014	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.	0.00	0.00	8,497.56	0.00	8,497.56	00000045	
2023-02-07	02000014	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.	0.00	0.00	42,445.44	0.00	42,445.44	00000045	
2023-02-07	02000015	ORDEN 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.	0.00	2,485.02	0.00	0.00	104,905.18	-	
2023-02-07	02000015	ORDEN 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.	0.00	14,551.99	0.00	0.00	21,986.96	-	
2023-02-07	02000016	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.	0.00	0.00	14,551.99	0.00	107,390.20	00000048	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-07	02000016	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.	0.00	0.00	2,485.02	0.00	96,759.61	00000048	
2023-02-07	02000020	ORDEN 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.	0.00	51,723.10	0.00	0.00	36,538.95	-	
2023-02-07	02000022	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.	0.00	0.00	51,723.10	0.00	112,439.66	00000049	
2023-02-07	02000023	ORDEN 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 DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,219.00	0.00	0.00	52,686.18	-	
2023-02-16	02000025	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	414,575.37	-	
2023-02-16	02000025	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	159,706.18	-	
2023-02-16	02000026	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	361,594.06	00000050	
2023-02-16	02000026	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	489,200.37	00000050	
2023-02-07	02000027	PAGO DE LA F/500, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,219.00	0.00	60,716.56	00000043	
2023-02-16	02000030	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	15,270.77	-	
2023-02-16	02000031	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	338,908.81	00000052	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-16	02000036	ORDEN 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.	0.00	45,232.02	0.00	0.00	304,575.37	-
2023-02-16	02000036	ORDEN 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.	0.00	6,918.01	0.00	0.00	8,352.76	-
2023-02-07	02000037	ORDEN 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.	0.00	15,611.52	0.00	0.00	55,239.73	-
2023-02-07	02000037	ORDEN 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.	0.00	37,598.48	0.00	15,611.52	0.00	-
2023-02-16	02000038	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.	0.00	0.00	45,232.02	0.00	92,458.95	00000053
2023-02-16	02000038	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.	0.00	0.00	6,918.01	0.00	413,557.60	00000053
2023-02-07	02000039	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.	0.00	0.00	37,598.48	0.00	92,838.21	00000044
2023-02-07	02000039	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.	0.00	0.00	15,611.52	0.00	0.00	00000044
2023-02-01	02000042	ORDEN 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.	0.00	40,503.66	0.00	31,009.06	0.00	-
2023-02-01	02000042	ORDEN 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.	0.00	12,614.07	0.00	5,528,790.82	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-02-01	02000043	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.	0.00	0.00	12,614.07	3,865,351.75	0.00	00000036	
2023-02-01	02000043	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.	0.00	0.00	40,503.66	797,327.93	0.00	00000036	
2023-02-01	02000046	ORDEN 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.	0.00	38,824.04	0.00	5,357,339.92	0.00	-	
2023-02-01	02000046	ORDEN 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.	0.00	11,499.08	0.00	0.00	112,812.21	-	
2023-02-01	02000047	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.	0.00	0.00	11,499.08	2,035,180.04	0.00	00000035	
2023-02-01	02000047	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.	0.00	0.00	38,824.04	78,814.20	0.00	00000035	
2023-02-16	02000051	ORDEN 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.	0.00	51,672.00	0.00	0.00	466,743.85	-	
2023-02-16	02000052	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.	0.00	0.00	51,672.00	0.00	562,123.41	00000054	
2023-02-01	02000054	ORDEN 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.	0.00	9,494.60	0.00	3,873,349.02	0.00	-	
2023-02-01	02000054	ORDEN 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.	0.00	43,926.30	0.00	5,392,311.21	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-16	02000057	ORDEN 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.	0.00	50,823.01	0.00	0.00	462,191.37	-
2023-02-01	02000058	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.	0.00	0.00	9,494.60	0.00	9,494.60	00000037
2023-02-01	02000058	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.	0.00	0.00	43,926.30	3,526,110.75	0.00	00000037
2023-02-16	02000059	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.	0.00	0.00	50,823.01	0.00	229,862.63	00000055
2023-02-16	02000062	ORDEN 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.	0.00	37,002.27	0.00	0.00	18,871.65	-
2023-02-16	02000062	ORDEN 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.	0.00	8,352.76	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-16	02000063	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.	0.00	0.00	8,352.76	0.00	30,134.25	00000056
2023-02-16	02000063	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.	0.00	0.00	37,002.27	0.00	111,708.44	00000056
2023-02-01	02000066	ORDEN 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.	0.00	45,928.00	0.00	0.00	89,501.60	-
2023-02-01	02000067	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.	0.00	0.00	45,928.00	17,886.20	0.00	00000033
2023-02-16	02000070	ORDEN 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.	0.00	40,781.49	0.00	6,787.46	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000070	ORDEN 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.	0.00	9,097.51	0.00	0.00	422,288.99	-
2023-02-16	02000071	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.	0.00	0.00	40,781.49	0.00	40,781.49	00000057
2023-02-16	02000071	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.	0.00	0.00	9,097.51	0.00	2,310.05	00000057
2023-02-16	02000074	ORDEN 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.	0.00	36,585.03	0.00	0.00	55,873.92	-
2023-02-16	02000074	ORDEN 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.	0.00	13,119.97	0.00	0.00	400,437.63	-
2023-02-16	02000075	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.	0.00	0.00	13,119.97	0.00	33,994.03	00000058
2023-02-16	02000075	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.	0.00	0.00	36,585.03	0.00	406,639.59	00000058
2023-02-16	02000078	ORDEN 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.	0.00	6,608.51	0.00	0.00	47,226.93	-
2023-02-16	02000078	ORDEN 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.	0.00	43,707.56	0.00	0.00	431,386.50	-
2023-02-16	02000079	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.	0.00	0.00	43,707.56	0.00	510,451.41	00000059

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-16	02000079	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.	0.00	0.00	6,608.51	0.00	118,316.95	00000059	
2023-02-01	02000082	ORDEN 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.	0.00	36,761.80	0.00	67,770.86	0.00	-	
2023-02-01	02000082	ORDEN 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.	0.00	9,190.44	0.00	1,667,534.63	0.00	-	
2023-02-16	02000085	ORDEN 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.	0.00	44,520.81	0.00	0.00	370,054.56	-	
2023-02-16	02000085	ORDEN 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.	0.00	6,601.19	0.00	0.00	455,590.18	-	
2023-02-01	02000086	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.	0.00	0.00	9,190.44	126,360.00	0.00	00000042	
2023-02-01	02000086	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.	0.00	0.00	36,761.80	6,678,679.71	0.00	00000042	
2023-02-16	02000087	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.	0.00	0.00	6,601.19	0.00	36,735.44	00000060	
2023-02-16	02000087	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.	0.00	0.00	44,520.81	0.00	135,874.06	00000060	
2023-02-16	02000090	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.	0.00	49,109.03	0.00	0.00	513,014.38	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000091	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.	0.00	0.00	49,109.03	0.00	449,546.66	00000061
2023-02-16	02000095	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.	0.00	49,869.19	0.00	0.00	179,039.62	-
2023-02-16	02000096	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.	0.00	0.00	49,869.19	0.00	518,415.85	00000062
2023-02-01	02000098	ORDEN 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.	0.00	8,955.01	0.00	160,315.01	0.00	-
2023-02-01	02000098	ORDEN 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.	0.00	35,820.06	0.00	0.00	4,262.89	-
2023-02-01	02000099	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.	0.00	0.00	8,955.01	5,348,384.91	0.00	00000041
2023-02-01	02000099	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.	0.00	0.00	35,820.06	0.00	179,095.81	00000041
2023-02-28	02000111	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	89,102.77	-
2023-02-28	02000111	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.	0.00	295,884.00	0.00	252,740.94	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-02-28	02000112	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	288,017.14	00000064	
2023-02-28	02000112	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.	0.00	0.00	74,625.00	550,622.92	0.00	00000064	
2023-02-28	02000127	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	60,324.78	-	
2023-02-28	02000128	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	46,193.31	0.00	00000066	
2023-02-01	02000129	ORDEN 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.	0.00	4,616.80	0.00	3,877,965.82	0.00	-	
2023-02-01	02000129	ORDEN 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.	0.00	27,899.16	0.00	6,706,578.87	0.00	-	
2023-02-01	02000130	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.	0.00	0.00	27,899.16	3,570,037.05	0.00	00000039	
2023-02-01	02000130	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.	0.00	0.00	4,616.80	117,638.24	0.00	00000039	
2023-02-28	02000134	ORDEN 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.	0.00	7,866.86	0.00	7,866.86	0.00	-	
2023-02-28	02000134	ORDEN 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.	0.00	39,756.15	0.00	625,247.92	0.00	-	
2023-02-28	02000135	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.	0.00	0.00	39,756.15	0.00	59,714.61	00000067	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-28	02000135	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.	0.00	0.00	7,866.86	235,317.60	0.00	00000067
2023-02-28	02000138	ORDEN 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.	0.00	6,481.09	0.00	13,060.72	0.00	-
2023-02-28	02000138	ORDEN 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.	0.00	35,895.91	0.00	310,846.86	0.00	-
2023-02-28	02000139	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.	0.00	0.00	6,481.09	0.00	106,562.02	00000068
2023-02-28	02000139	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.	0.00	0.00	35,895.91	291,176.66	0.00	00000068
2023-02-01	02000142	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	354.96	0.00	1,925,929.42	0.00	-
2023-02-01	02000143	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	354.96	1,925,574.46	0.00	-
2023-02-28	02000156	ORDEN 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.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	74,102.77	-
2023-02-28	02000157	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.	0.00	0.00	15,000.00	276,176.66	0.00	00000069
2023-02-01	02000160	ORDEN 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	0.00	120,048.40	0.00	0.00	49,856.97	-
2023-02-01	02000161	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	0.00	0.00	120,048.40	0.00	124,311.29	00000030

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000165	ORDEN 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.	0.00	10,557.24	0.00	585,491.77	0.00	-
2023-02-28	02000165	ORDEN 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.	0.00	42,172.76	0.00	84,274.48	0.00	-
2023-02-28	02000166	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.	0.00	0.00	10,557.24	0.00	117,119.26	00000071
2023-02-28	02000166	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.	0.00	0.00	42,172.76	308,267.76	0.00	00000071
2023-02-01	02000168	ORDEN 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.	0.00	130,005.26	0.00	837,831.59	0.00	-
2023-02-01	02000169	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	118,275.75	00000031
2023-02-28	02000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,100.50	0.00	0.00	280,916.64	-
2023-02-28	02000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,608.51	0.00	272,785.17	0.00	-
2023-02-28	02000173	PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,608.51	0.00	163,727.77	00000072
2023-02-28	02000173	PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,100.50	196,673.98	0.00	00000072

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000176	ORDEN 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 INDEPENDENCIA,CHIS; GENERADOS PARA SOVENTA	0.00	25,000.00	0.00	2,060,180.04	0.00	-
2023-02-01	02000177	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 INDEPENDENCIA,CHIS; GENERADOS PARA SOVENTA	0.00	0.00	25,000.00	5,030,753.87	0.00	00000029
2023-02-28	02000180	ORDEN 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.	0.00	40,366.32	0.00	0.00	19,958.46	-
2023-02-28	02000180	ORDEN 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.	0.00	10,091.59	0.00	503,334.53	0.00	-
2023-02-28	02000181	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.	0.00	0.00	40,366.32	0.00	100,080.93	00000073
2023-02-28	02000181	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.	0.00	0.00	10,091.59	42,101.72	0.00	00000073
2023-02-01	02000184	ORDEN 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	0.00	25,000.00	0.00	151,360.00	0.00	-
2023-02-01	02000185	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	143,275.75	00000028
2023-02-28	02000190	ORDEN 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.	0.00	38,798.22	0.00	51,858.94	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000190	ORDEN 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.	0.00	14,304.81	0.00	327,072.57	0.00	-
2023-02-28	02000191	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.	0.00	0.00	38,798.22	157,875.76	0.00	00000070
2023-02-28	02000191	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.	0.00	0.00	14,304.81	274,950.95	0.00	00000070
2023-02-01	02000192	ORDEN 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	0.00	28,760.59	0.00	135,550.44	0.00	-
2023-02-01	02000192	ORDEN 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	0.00	22,617.39	0.00	0.00	40,082.95	-
2023-02-01	02000193	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	0.00	0.00	28,760.59	1,925,929.42	0.00	00000038
2023-02-01	02000193	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	0.00	0.00	22,617.39	0.00	135,429.60	00000038
2023-02-24	02000196	ORDEN 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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-24	02000197	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	00000063
2023-02-01	02000200	ORDEN DE PAGO DE LA F/2314 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,018.99	0.00	106,789.85	0.00	-
2023-02-01	02000201	PAGO DE LA F/2314 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,018.99	5,318,515.88	0.00	00000034

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-13	02000210	ORDEN DE 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.	0.00	50,000.00	0.00	994,917.38	0.00	-
2023-02-13	02000211	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.	0.00	0.00	50,000.00	944,917.38	0.00	00000017
2023-02-16	02000213	ORDEN 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.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	228,908.81	-
2023-02-16	02000214	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.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	414,575.37	00000018
2023-02-16	02000216	ORDEN DE PAGO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	132,518.40	0.00	0.00	329,672.97	-
2023-02-16	02000217	PAGO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	132,518.40	0.00	462,191.37	00000019
2023-02-16	02000219	ORDEN DE 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.	0.00	85,000.01	0.00	0.00	74,706.17	-
2023-02-16	02000220	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.	0.00	0.00	85,000.01	0.00	65,710.06	00000020
2023-02-16	02000222	ORDEN DE 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.	0.00	72,481.60	0.00	0.00	349,807.39	-
2023-02-16	02000223	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.	0.00	0.00	72,481.60	0.00	91,353.25	00000021

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-02-28	02000225	ORDEN DE 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.	0.00	133,980.00	0.00	289,255.76	0.00	-
2023-02-28	02000226	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.	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	00000022
2023-02-28	02000228	ORDEN DE PAGO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	393,184.46	0.00	-
2023-02-28	02000229	PAGO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	101,337.60	133,980.00	0.00	00000023
2023-02-28	02000231	ORDEN 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.	0.00	84,000.03	0.00	375,846.89	0.00	-
2023-02-28	02000232	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.	0.00	0.00	84,000.03	291,846.86	0.00	00000024
2023-02-28	02000238	ORDEN DE 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.	0.00	80,682.40	0.00	6,579.63	0.00	-
2023-02-28	02000239	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.	0.00	0.00	80,682.40	469,940.52	0.00	00000025
2023-02-01	02000261	ORDEN 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.	0.00	15,000.00	0.00	2,046,679.12	0.00	-
2023-02-01	02000262	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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,299,910.80	00000032

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000265	ORDEN 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.	0.00	6,156.69	0.00	5,534,947.51	0.00	-
2023-02-01	02000265	ORDEN 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.	0.00	12,843.37	0.00	2,031,679.12	0.00	-
2023-02-01	02000266	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.	0.00	0.00	6,156.69	11,729.51	0.00	00000040
2023-02-01	02000266	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.	0.00	0.00	12,843.37	0.00	62,700.34	00000040
2023-02-10	02000270	ORDEN DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,646.61	0.00	0.00	914,496.82	-
2023-02-10	02000270	ORDEN DE PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,586.36	0.00	0.00	885,493.14	-
2023-02-10	02000271	PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,646.61	0.00	894,139.35	00000019
2023-02-10	02000271	PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,586.36	0.00	980,598.44	00000019
2023-02-10	02000274	ORDEN DE PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,209.45	0.00	0.00	907,286.73	-



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-02-10	02000274	ORDEN 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.	0.00	39,557.57	0.00	0.00	912,902.03	-	
2023-02-10	02000275	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.	0.00	0.00	7,209.45	0.00	914,500.83	00000020	
2023-02-10	02000275	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.	0.00	0.00	39,557.57	0.00	951,592.33	00000020	
2023-02-01	02000287	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,363,725.00	0.00	63,814.20	0.00	-	
2023-02-01	02000292	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.	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	1,284,910.80	-	
2023-02-03	02000295	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	10,075.94	0.00	344,955.94	0.00	-	
2023-02-03	02000296	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00	10,075.94	334,880.00	0.00	00000001	
2023-02-01	02000299	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,794,375.00	0.00	1,954,690.01	0.00	-	
2023-02-01	02000300	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.	0.00	0.00	1,794,375.00	3,597,936.21	0.00	-	
2023-02-01	02000302	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,650,825.00	0.00	5,516,176.75	0.00	-	
2023-02-01	02000304	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.	0.00	0.00	1,650,825.00	5,055,753.87	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-01	02000308	ORDEN DE PAGO DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,937,925.00	0.00	3,863,854.42	0.00	-
2023-02-01	02000309	PAGO ELECTRONICO NO.0075756074 DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,937,925.00	122,255.04	0.00	-
2023-02-01	02000311	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,507,275.00	0.00	6,715,441.51	0.00	-
2023-02-01	02000312	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.	0.00	0.00	1,507,275.00	2,018,835.75	0.00	-
2023-02-01	02000315	ORDEN DE PAGO DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,837,440.00	0.00	1,658,344.19	0.00	-
2023-02-01	02000316	PAGO ELECTRONICO NO.0075756108 DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	169,905.37	-
2023-02-27	02000319	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-27	02000320	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.	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	1,909,215.00	-
2023-02-10	02000323	ORDEN 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	0.00	930,551.46	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-10	02000324	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	0.00	0.00	930,551.46	0.00	923,143.43	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-13	02000332	ORDEN 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	0.00	789,501.88	0.00	1,784,419.26	0.00	-
2023-02-13	02000333	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	0.00	0.00	789,501.88	0.00	789,501.88	-
2023-02-13	02000340	ORDEN 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	0.00	1,784,419.26	0.00	994,917.38	0.00	-
2023-02-13	02000341	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	0.00	0.00	1,784,419.26	0.00	0.00	-
2023-02-14	02000348	ORDEN 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	0.00	719,589.56	0.00	719,589.56	0.00	-
2023-02-14	02000349	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	0.00	0.00	719,589.56	0.00	0.00	-
2023-02-03	02000361	ORDEN 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	0.00	662,400.00	0.00	662,400.00	0.00	-
2023-02-03	02000362	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	0.00	0.00	662,400.00	0.00	63,394.77	00000015
2023-02-03	02000364	ORDEN 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	0.00	334,880.00	0.00	334,880.00	0.00	-
2023-02-03	02000365	PAGO DE F/916 POR 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	0.00	0.00	334,880.00	0.00	0.00	00000016

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000372	ORDEN 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.	0.00	10,493.69	0.00	0.00	970,104.75	-
2023-02-10	02000372	ORDEN 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.	0.00	47,735.00	0.00	0.00	912,903.61	-
2023-02-10	02000373	ORDEN 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.	0.00	6.25	0.00	0.00	894,133.10	-
2023-02-10	02000374	ORDEN 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.	0.00	0.06	0.00	0.00	904,626.73	-
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.00	6.25	0.00	907,291.38	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.00	10,493.69	0.00	904,626.79	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.00	47,735.00	0.00	960,637.03	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.00	0.06	0.00	912,904.07	00000013
2023-02-10	02000378	ORDEN 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.	0.00	5,580.25	0.00	0.00	946,012.08	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000378	ORDEN 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.	0.00	17,646.75	0.00	0.00	952,459.60	-
2023-02-10	02000379	ORDEN 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.	0.00	1.60	0.00	0.00	907,285.13	-
2023-02-10	02000380	ORDEN 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.	0.00	0.40	0.00	0.00	885,492.74	-
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.00	5,580.25	0.00	920,081.08	00000002
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.00	1.60	0.00	970,106.35	00000002
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.00	0.40	0.00	912,904.01	00000002
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.00	17,646.75	0.00	930,551.46	00000002
2023-02-10	02000384	ORDEN 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.	0.00	7,408.03	0.00	7,408.03	0.00	-
2023-02-10	02000384	ORDEN 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.	0.00	30,709.75	0.00	0.00	930,551.46	-
2023-02-10	02000385	ORDEN 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.	0.00	1.58	0.00	0.00	920,079.50	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-10	02000386	ORDEN 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.	0.00	0.64	0.00	0.00	914,496.18	-
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.00	7,408.03	0.00	912,034.76	00000001
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.00	1.58	0.00	960,638.61	00000001
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.00	0.64	0.00	912,904.71	00000001
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.00	30,709.75	0.00	961,261.21	00000001
2023-02-15	02000400	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	0.00	6,000.00	0.00	8,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000401	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	0.00	0.00	6,000.00	10,500.00	0.00	-
2023-02-15	02000403	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	21,500.00	-
2023-02-15	02000404	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-15	02000406	COMPROBACION DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	19,100.00	0.00	-
2023-02-15	02000407	COMPROBACION DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	26,000.00	-
2023-02-15	02000413	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	2,500.00	-
2023-02-15	02000414	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	-
2023-02-15	02000415	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, 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,400.00	-
2023-02-15	02000416	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, 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	4,500.00	0.00	-
2023-02-15	02000418	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 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	-
2023-02-15	02000419	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 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	6,000.00	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-15	02000421	COMPROBACION DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	2,600.00	0.00	-
2023-02-15	02000422	COMPROBACION DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	16,500.00	0.00	-
2023-02-15	02000424	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	38,100.00	0.00	-
2023-02-15	02000425	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	10,400.00	-
2023-02-03	02000430	ORDEN 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	0.00	36,605.23	0.00	599,005.23	0.00	-
2023-02-03	02000431	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	0.00	0.00	36,605.23	0.00	100,000.00	00000013
2023-02-03	02000433	ORDEN 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	0.00	36,605.23	0.00	33,000.00	0.00	-
2023-02-03	02000434	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	0.00	0.00	36,605.23	0.00	3,605.23	00000014



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-03	02000436	ORDEN F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-02-03	02000437	PAGO DE F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	562,400.00	0.00	00000017
2023-02-03	02000439	ORDEN F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	75,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-
2023-02-03	02000440	PAGO DE F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	75,000.00	0.00	175,000.00	00000018
2023-02-16	02000442	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, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	20,874.06	-
2023-02-16	02000443	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	481,094.06	00000020
2023-02-16	02000445	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	475,094.06	-
2023-02-16	02000446	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	235,862.63	00000021

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-16	02000448	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	53,835.44	-
2023-02-16	02000449	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	140,374.06	00000022
2023-02-16	02000451	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	19,289.95	0.00	-
2023-02-16	02000452	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	58,335.44	00000023
2023-02-16	02000454	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	21,781.49	-
2023-02-16	02000455	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	468,546.66	00000024
2023-02-27	02000457	ORDEN F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,909,215.00	-
2023-02-27	02000458	PAGO DE F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,009,215.00	00000025
2023-02-28	02000460	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, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	203,774.48	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-02-28	02000461	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	0.00	0.00	119,500.00	350,440.52	0.00	0000026
2023-02-28	02000463	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	52,193.31	0.00	-
2023-02-28	02000464	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	0.00	0.00	6,000.00	266,785.17	0.00	0000027
2023-02-28	02000466	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	312,767.76	0.00	-
2023-02-28	02000467	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	47,358.94	0.00	0000028
2023-02-28	02000469	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	524,934.53	0.00	-
2023-02-28	02000470	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	155,275.76	0.00	0000029
2023-02-28	02000472	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE FEBRERO DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	176,875.76	0.00	-
2023-02-28	02000473	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	0.00	0.00	19,000.00	291,846.86	0.00	0000030

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-28	02000475	ORDEN F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	0.00	43,143.06	-
2023-02-28	02000476	PAGO DE F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,000.00	243,184.46	0.00	00000031
2023-02-03	02000480	ORDEN 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	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	-
2023-02-03	02000481	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	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	00000019
2023-02-28	02000483	ORDEN 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	0.00	50,000.00	0.00	574,934.53	0.00	-
2023-02-28	02000484	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	0.00	0.00	50,000.00	226,176.66	0.00	00000032
2023-02-28	02000490	ORDEN DE PAGO 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	0.00	240,502.00	0.00	493,242.94	0.00	-
2023-02-28	02000491	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	0.00	0.00	240,502.00	0.00	193,143.06	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-02-01	02000556	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	0.00	326,781.00	0.00	5,357,534.87	0.00	-
2023-02-01	02000556	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	0.00	797,327.93	0.00	707,826.33	0.00	-
2023-02-01	02000557	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	0.00	0.00	326,781.00	5,208,166.51	0.00	-
2023-02-01	02000557	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	0.00	0.00	797,327.93	0.00	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>41,485,212.47</b>	<b>41,485,212.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: <b>8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>								
2023-01-20	01000009	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	0.00	30,000.00	0.00	14,007,197.01	0.00	00000015
2023-01-18	01000013	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.	0.00	7,503.11	0.00	13,590,205.21	0.00	00000005
2023-01-18	01000013	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.	0.00	45,168.87	0.00	13,889,393.46	0.00	00000005
2023-01-18	01000020	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.	0.00	130,005.26	0.00	13,077,365.16	0.00	00000004

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-20	01000021	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 DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	14,037,197.01	0.00	00000014
2023-01-18	01000025	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 MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	13,751,568.20	0.00	00000003
2023-01-20	01000032	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 DEPENDENCIAS	0.00	30,000.00	0.00	14,112,847.16	0.00	00000013
2023-01-20	01000037	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.	0.00	45,650.15	0.00	14,082,847.16	0.00	00000018
2023-01-20	01000041	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.	0.00	40,630.04	0.00	14,153,477.20	0.00	00000017
2023-01-20	01000041	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.	0.00	10,678.01	0.00	14,203,091.35	0.00	00000017
2023-01-18	01000045	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.	0.00	8,420.16	0.00	13,834,613.36	0.00	00000009
2023-01-18	01000045	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.	0.00	44,991.75	0.00	13,934,385.21	0.00	00000009
2023-01-18	01000049	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.	0.00	10,145.77	0.00	13,203,062.17	0.00	00000008
2023-01-18	01000049	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.	0.00	40,583.12	0.00	13,286,818.10	0.00	00000008

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-01-18	01000053	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.	0.00	53,020.03	0.00	13,192,916.40	0.00	00000007
2023-01-18	01000059	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.	0.00	10,672.41	0.00	12,947,359.90	0.00	00000006
2023-01-18	01000059	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.	0.00	41,314.59	0.00	13,631,519.80	0.00	00000006
2023-01-20	01000061	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.	0.00	38,936.14	0.00	14,192,413.34	0.00	00000016
2023-01-20	01000061	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.	0.00	11,700.89	0.00	14,214,792.24	0.00	00000016
2023-01-18	01000065	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.	0.00	295,884.00	0.00	13,582,702.10	0.00	00000001
2023-01-18	01000065	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.	0.00	74,625.00	0.00	13,826,193.20	0.00	00000001
2023-01-18	01000068	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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	10,106.19	0.00	13,087,471.35	0.00	00000011
2023-01-18	01000068	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 INDEPENDNCIA, CHIAPAS.	0.00	42,811.80	0.00	13,977,197.01	0.00	00000011
2023-01-20	01000073	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.	0.00	6,480.41	0.00	14,221,272.65	0.00	00000019

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-01-20	01000073	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.	0.00	25,924.63	0.00	14,247,197.28	0.00	00000019
2023-01-31	01000078	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.	0.00	74,625.00	0.00	14,521,822.28	0.00	00000022
2023-01-31	01000078	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.	0.00	295,884.00	0.00	15,807,744.43	0.00	00000022
2023-01-18	01000083	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	0.00	43,172.81	0.00	13,246,234.98	0.00	00000010
2023-01-18	01000083	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	0.00	9,611.23	0.00	13,844,224.59	0.00	00000010
2023-01-31	01000088	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	15,231,268.57	0.00	00000026
2023-01-31	01000091	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	15,511,860.43	0.00	00000027
2023-01-18	01000095	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.	0.00	52,425.02	0.00	13,139,896.37	0.00	00000012
2023-01-31	01000110	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.	0.00	121,596.42	0.00	15,010,676.71	0.00	00000009
2023-01-31	01000113	PAGO DE F/529 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	143,431.68	0.00	16,158,978.52	0.00	00000010



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-01-31	01000116	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.	0.00	60,000.00	0.00	15,291,268.57	0.00	00000011	
2023-01-31	01000119	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.	0.00	74,971.90	0.00	17,211,648.02	0.00	00000012	
2023-01-31	01000122	PAGO DE F/532 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	140,360.00	0.00	16,400,676.12	0.00	00000013	
2023-01-31	01000125	PAGO DE F/533 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	16,260,316.12	0.00	00000014	
2023-01-31	01000128	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.	0.00	70,000.01	0.00	14,769,580.29	0.00	00000015	
2023-01-31	01000131	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.	0.00	88,302.41	0.00	15,896,046.84	0.00	00000016	
2023-01-09	01000138	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.	0.00	12,382.21	0.00	12,889,069.29	0.00	00000650	
2023-01-09	01000138	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.	0.00	1,995.20	0.00	12,925,223.82	0.00	00000650	
2023-01-09	01000142	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.	0.00	34,159.33	0.00	12,923,228.62	0.00	00000651	
2023-01-09	01000142	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.	0.00	11,463.67	0.00	12,936,687.49	0.00	00000651	
2023-01-03	01000145	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	0.00	3,256,365.54	0.00	3,257,114.90	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-01-04	01000148	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	0.00	3,449,227.74	0.00	12,876,687.08	0.00	-	
2023-01-04	01000151	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	0.00	2,350,685.12	0.00	9,427,459.34	0.00	-	
2023-01-04	01000154	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	0.00	3,819,659.32	0.00	7,076,774.22	0.00	-	
2023-01-26	01000174	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.	0.00	100,000.00	0.00	14,424,859.32	0.00	0000020	
2023-01-26	01000178	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.	0.00	77,662.04	0.00	14,324,859.32	0.00	0000021	
2023-01-26	01000178	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.	0.00	22,337.96	0.00	14,447,197.28	0.00	0000021	
2023-01-31	01000189	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	0.00	736,000.00	0.00	17,136,676.12	0.00	0000011	
2023-01-31	01000192	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	0.00	419,520.00	0.00	17,631,168.02	0.00	0000012	
2023-01-31	01000197	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	0.00	119,500.00	0.00	16,015,546.84	0.00	0000001	
2023-01-31	01000204	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	0.00	119,500.00	0.00	14,889,080.29	0.00	0000006	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-01-02	01000214	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	631.04	0.00	749.36	0.00	-
2023-01-02	01000218	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087563 INGRESOS PROPIOS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	98.60	0.00	98.60	0.00	-
2023-01-02	01000222	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087628 PREDIAL 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	19.72	0.00	118.32	0.00	-
2023-01-31	01000225	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	0.00	177,758.00	0.00	14,699,580.28	0.00	-
2023-02-07	02000004	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.	0.00	7,783.51	0.00	31,115,023.34	0.00	00000046
2023-02-07	02000004	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.	0.00	41,588.41	0.00	31,211,247.24	0.00	00000046
2023-02-07	02000009	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.	0.00	50,496.19	0.00	30,997,459.77	0.00	00000047
2023-02-07	02000014	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.	0.00	8,497.56	0.00	30,946,963.58	0.00	00000045
2023-02-07	02000014	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.	0.00	42,445.44	0.00	31,107,239.83	0.00	00000045
2023-02-07	02000016	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.	0.00	2,485.02	0.00	31,117,508.36	0.00	00000048
2023-02-07	02000016	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.	0.00	14,551.99	0.00	31,169,658.83	0.00	00000048
2023-02-07	02000022	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.	0.00	51,723.10	0.00	31,049,182.87	0.00	00000049

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-02-16	02000026	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.	0.00	295,884.00	0.00	36,302,570.94	0.00	00000050	
2023-02-16	02000026	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.	0.00	74,625.00	0.00	36,882,602.76	0.00	00000050	
2023-02-07	02000027	PAGO DE LA F/500, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,219.00	0.00	30,938,466.02	0.00	00000043	
2023-02-16	02000031	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	37,103,194.62	0.00	00000052	
2023-02-16	02000038	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.	0.00	6,918.01	0.00	35,957,493.40	0.00	00000053	
2023-02-16	02000038	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.	0.00	45,232.02	0.00	36,524,407.47	0.00	00000053	
2023-02-07	02000039	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.	0.00	15,611.52	0.00	31,064,794.39	0.00	00000044	
2023-02-07	02000039	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.	0.00	37,598.48	0.00	31,155,106.84	0.00	00000044	
2023-02-01	02000043	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.	0.00	12,614.07	0.00	27,254,701.81	0.00	00000036	
2023-02-01	02000043	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.	0.00	40,503.66	0.00	27,862,476.43	0.00	00000036	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-02-01	02000047	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.	0.00	38,824.04	0.00	27,317,716.29	0.00	00000035	
2023-02-01	02000047	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.	0.00	11,499.08	0.00	27,821,972.77	0.00	00000035	
2023-02-16	02000052	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.	0.00	51,672.00	0.00	35,848,765.39	0.00	00000054	
2023-02-01	02000058	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.	0.00	43,926.30	0.00	20,976,744.32	0.00	00000037	
2023-02-01	02000058	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.	0.00	9,494.60	0.00	25,143,964.34	0.00	00000037	
2023-02-16	02000059	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.	0.00	50,823.01	0.00	36,394,175.44	0.00	00000055	
2023-02-16	02000063	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.	0.00	37,002.27	0.00	35,950,575.39	0.00	00000056	
2023-02-16	02000063	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.	0.00	8,352.76	0.00	36,807,977.76	0.00	00000056	
2023-02-01	02000067	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.	0.00	45,928.00	0.00	27,690,425.29	0.00	00000033	
2023-02-16	02000071	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.	0.00	9,097.51	0.00	35,864,464.09	0.00	00000057	
2023-02-16	02000071	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.	0.00	40,781.49	0.00	36,343,352.43	0.00	00000057	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-02-16	02000075	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.	0.00	36,585.03	0.00	36,006,686.94	0.00	00000058
2023-02-16	02000075	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.	0.00	13,119.97	0.00	36,700,735.00	0.00	00000058
2023-02-16	02000079	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.	0.00	6,608.51	0.00	35,970,101.91	0.00	00000059
2023-02-16	02000079	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.	0.00	43,707.56	0.00	36,687,615.03	0.00	00000059
2023-02-01	02000086	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.	0.00	9,190.44	0.00	27,278,892.25	0.00	00000042
2023-02-01	02000086	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.	0.00	36,761.80	0.00	27,899,238.23	0.00	00000042
2023-02-16	02000087	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.	0.00	6,601.19	0.00	35,855,366.58	0.00	00000060
2023-02-16	02000087	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.	0.00	44,520.81	0.00	36,745,255.81	0.00	00000060
2023-02-16	02000091	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.	0.00	49,109.03	0.00	35,913,573.12	0.00	00000061
2023-02-16	02000096	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.	0.00	49,869.19	0.00	36,799,625.00	0.00	00000062

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-01	02000099	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.	0.00	8,955.01	0.00	21,035,491.81	0.00	00000041
2023-02-01	02000099	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.	0.00	35,820.06	0.00	25,220,881.89	0.00	00000041
2023-02-28	02000112	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.	0.00	74,625.00	0.00	40,606,524.44	0.00	00000064
2023-02-28	02000112	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.	0.00	295,884.00	0.00	41,128,793.75	0.00	00000064
2023-02-28	02000128	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	40,531,899.44	0.00	00000066
2023-02-01	02000130	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.	0.00	4,616.80	0.00	20,981,361.12	0.00	00000039
2023-02-01	02000130	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.	0.00	27,899.16	0.00	25,171,863.50	0.00	00000039
2023-02-28	02000135	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.	0.00	7,866.86	0.00	39,816,378.48	0.00	00000067
2023-02-28	02000135	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.	0.00	39,756.15	0.00	40,120,941.26	0.00	00000067
2023-02-28	02000139	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.	0.00	35,895.91	0.00	39,862,365.98	0.00	00000068
2023-02-28	02000139	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.	0.00	6,481.09	0.00	41,299,874.84	0.00	00000068

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-01	02000143	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118087253 F.G.P. 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	354.96	0.00	25,172,218.46	0.00	-
2023-02-28	02000157	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.	0.00	15,000.00	0.00	40,621,524.44	0.00	00000069
2023-02-01	02000161	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	0.00	120,048.40	0.00	27,810,473.69	0.00	00000030
2023-02-28	02000166	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.	0.00	10,557.24	0.00	39,872,923.22	0.00	00000071
2023-02-28	02000166	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.	0.00	42,172.76	0.00	40,081,185.11	0.00	00000071
2023-02-01	02000169	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.	0.00	130,005.26	0.00	27,188,327.15	0.00	00000031
2023-02-28	02000173	PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,608.51	0.00	39,919,531.73	0.00	00000072
2023-02-28	02000173	PAGO DE LA F/2320 POR ADQUISICION DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,100.50	0.00	40,826,909.75	0.00	00000072
2023-02-01	02000177	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	0.00	25,000.00	0.00	27,242,087.74	0.00	00000029
2023-02-28	02000181	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.	0.00	10,091.59	0.00	39,826,470.07	0.00	00000073
2023-02-28	02000181	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.	0.00	40,366.32	0.00	40,161,307.58	0.00	00000073



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-01	02000185	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL FESTEJO DE BARRIO 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	0.00	25,000.00	0.00	27,924,238.23	0.00	00000028
2023-02-28	02000191	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.	0.00	38,798.22	0.00	40,039,012.35	0.00	00000070
2023-02-28	02000191	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.	0.00	14,304.81	0.00	40,635,829.25	0.00	00000070
2023-02-01	02000193	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	0.00	28,760.59	0.00	27,217,087.74	0.00	00000038
2023-02-01	02000193	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	0.00	22,617.39	0.00	27,946,855.62	0.00	00000038
2023-02-24	02000197	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.	0.00	100,000.00	0.00	37,558,794.62	0.00	00000063
2023-02-01	02000201	PAGO DE LA F/2314 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCI MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,018.99	0.00	21,020,380.11	0.00	00000034
2023-02-13	02000211	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.	0.00	50,000.00	0.00	34,975,303.83	0.00	00000017
2023-02-16	02000214	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.	0.00	110,000.00	0.00	37,458,794.62	0.00	00000018
2023-02-16	02000217	PAGO DE F/541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	132,518.40	0.00	37,276,313.02	0.00	00000019

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-02-16	02000220	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.	0.00	85,000.01	0.00	36,479,175.45	0.00	00000020
2023-02-16	02000223	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.	0.00	72,481.60	0.00	37,348,794.62	0.00	00000021
2023-02-28	02000226	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.	0.00	133,980.00	0.00	40,819,809.25	0.00	00000022
2023-02-28	02000229	PAGO DE F/546 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	101,337.60	0.00	41,401,212.44	0.00	00000023
2023-02-28	02000232	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.	0.00	84,000.03	0.00	41,485,212.47	0.00	00000024
2023-02-28	02000239	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.	0.00	80,682.40	0.00	40,000,214.13	0.00	00000025
2023-02-01	02000262	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.	0.00	15,000.00	0.00	27,269,701.81	0.00	00000032
2023-02-01	02000266	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.	0.00	6,156.69	0.00	21,026,536.80	0.00	00000040
2023-02-01	02000266	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.	0.00	12,843.37	0.00	25,185,061.83	0.00	00000040
2023-02-10	02000271	PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,646.61	0.00	32,275,663.33	0.00	00000019

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-02-10	02000271	PAGO DE LA F/1169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,586.36	0.00	32,338,390.19	0.00	00000019
2023-02-10	02000275	PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,209.45	0.00	31,218,456.69	0.00	00000020
2023-02-10	02000275	PAGO DE LA F/1168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, M PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,557.57	0.00	32,267,010.47	0.00	00000020
2023-02-01	02000292	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.	0.00	1,363,725.00	0.00	25,134,469.74	0.00	-
2023-02-03	02000296	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0.00	10,075.94	0.00	30,306,761.79	0.00	00000001
2023-02-01	02000300	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.	0.00	1,794,375.00	0.00	19,425,543.02	0.00	-
2023-02-01	02000304	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.	0.00	1,650,825.00	0.00	29,597,680.62	0.00	-
2023-02-01	02000309	PAGO ELECTRONICO NO.0075756074 DE F/73 POR ADQUISICION DE 6,075 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,937,925.00	0.00	23,770,744.74	0.00	-
2023-02-01	02000312	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.	0.00	1,507,275.00	0.00	20,932,818.02	0.00	-
2023-02-01	02000316	PAGO ELECTRONICO NO.0075756108 DE F/75 POR ADQUISICION DE 5,760 PIEZAS DE LAMINATERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,837,440.00	0.00	27,058,321.89	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-27	02000320	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.	0.00	1,909,215.00	0.00	39,468,009.62	0.00	-
2023-02-10	02000324	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	0.00	930,551.46	0.00	32,196,743.15	0.00	-
2023-02-13	02000333	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	0.00	789,501.88	0.00	33,140,884.57	0.00	-
2023-02-13	02000341	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	0.00	1,784,419.26	0.00	34,925,303.83	0.00	-
2023-02-14	02000349	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	0.00	719,589.56	0.00	35,694,893.39	0.00	-
2023-02-03	02000362	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	0.00	662,400.00	0.00	30,296,685.85	0.00	00000015
2023-02-03	02000365	PAGO DE F/916 POR 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	0.00	334,880.00	0.00	30,641,641.79	0.00	00000016
2023-02-10	02000375	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.	0.00	47,735.00	0.00	31,266,191.69	0.00	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	6.25	0.00	32,267,016.72	0.00	00000013
2023-02-10	02000375	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.	0.00	10,493.69	0.00	32,286,157.02	0.00	00000013

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-02-10	02000375	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.	0.00	0.06	0.00	32,303,803.83	0.00	00000013
2023-02-10	02000381	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.	0.00	17,646.75	0.00	32,303,803.77	0.00	00000002
2023-02-10	02000381	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.	0.00	1.60	0.00	32,338,391.79	0.00	00000002
2023-02-10	02000381	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.	0.00	5,580.25	0.00	32,351,381.65	0.00	00000002
2023-02-10	02000381	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.	0.00	0.40	0.00	32,351,382.05	0.00	00000002
2023-02-10	02000387	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.	0.00	30,709.75	0.00	32,227,452.90	0.00	00000001
2023-02-10	02000387	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.	0.00	1.58	0.00	32,338,393.37	0.00	00000001
2023-02-10	02000387	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.	0.00	7,408.03	0.00	32,345,801.40	0.00	00000001
2023-02-10	02000387	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.	0.00	0.64	0.00	32,351,382.69	0.00	00000001
2023-02-15	02000401	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	0.00	6,000.00	0.00	35,760,493.39	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-02-15	02000404	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	0.00	4,500.00	0.00	35,769,493.39	0.00	-
2023-02-15	02000407	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	0.00	21,600.00	0.00	35,735,493.39	0.00	-
2023-02-15	02000414	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	35,713,893.39	0.00	-
2023-02-15	02000416	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, 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	35,797,093.39	0.00	-
2023-02-15	02000419	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	35,764,993.39	0.00	-
2023-02-15	02000422	COMPROBACION 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	0.00	21,600.00	0.00	35,791,093.39	0.00	-
2023-02-15	02000425	COMPROBACION 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 ENERO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	35,754,493.39	0.00	-
2023-02-03	02000431	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. FORTAMUN 2023	0.00	36,605.23	0.00	29,634,285.85	0.00	00000013

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-03	02000434	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	0.00	36,605.23	0.00	30,678,247.02	0.00	00000014
2023-02-03	02000437	PAGO DE F/CR-279 ADQUISICION DE 4,498.2684 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	30,811,247.02	0.00	00000017
2023-02-03	02000440	PAGO DE F/CR-280 ADQUISICION DE 3,357.7492 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	75,000.00	0.00	30,886,247.02	0.00	00000018
2023-02-16	02000443	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	0.00	119,500.00	0.00	36,643,907.47	0.00	00000020
2023-02-16	02000446	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	0.00	6,000.00	0.00	35,963,493.40	0.00	00000021
2023-02-16	02000449	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	0.00	4,500.00	0.00	36,749,755.81	0.00	00000022
2023-02-16	02000452	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	0.00	21,600.00	0.00	37,143,794.62	0.00	00000023
2023-02-16	02000455	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	0.00	19,000.00	0.00	37,122,194.62	0.00	00000024

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2023-02-27	02000458	PAGO DE F/CR-318 ADQUISICION DE 4,469.1457 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	39,568,009.62	0.00	00000025
2023-02-28	02000461	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	0.00	119,500.00	0.00	41,267,293.75	0.00	00000026
2023-02-28	02000464	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	0.00	6,000.00	0.00	40,832,909.75	0.00	00000027
2023-02-28	02000467	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	0.00	4,500.00	0.00	41,293,393.75	0.00	00000028
2023-02-28	02000470	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	0.00	21,600.00	0.00	41,288,893.75	0.00	00000029
2023-02-28	02000473	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	0.00	19,000.00	0.00	41,147,793.75	0.00	00000030
2023-02-28	02000476	PAGO DE F/CR-346 ADQUISICION DE 6,749.1557 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00	0.00	40,311,307.58	0.00	00000031
2023-02-03	02000481	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	0.00	33,000.00	0.00	30,711,247.02	0.00	00000019



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2023-02-28	02000484	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	0.00	50,000.00	0.00	40,685,829.25	0.00	00000032
2023-02-28	02000491	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	0.00	240,502.00	0.00	39,808,511.62	0.00	-
2023-02-01	02000557	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	0.00	797,327.93	0.00	21,832,819.74	0.00	-
2023-02-01	02000557	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	0.00	326,781.00	0.00	27,644,497.29	0.00	-
			<b>0.00</b>	<b>41,485,212.47</b>	<b>0.00</b>	<b>\$41,485,212.47</b>	<b>\$0.00</b>	