

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2023	040000	1,332	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		130,005.26
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		130,005.26
		1,334	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1207 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	130,005.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		130,005.26
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		130,005.26
		1,336	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	120,048.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		120,048.40
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,048.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		120,048.40
		1,338	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1206 POR ADQUISICION DE HICLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,, CHIAPAS.	120,048.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		120,048.40
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		120,048.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE		H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2023	040000	1,341	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122300AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0119593373 AGUINALDOS 2023.	100,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
04/04/2023		1,346	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,319.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,004.16	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,314.84	
				21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			49,319.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,004.16	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,314.84	
		1,348	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	PAGO DE LA F/572 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,319.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,004.16	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,314.84	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,319.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,004.16	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,314.84	
		1,350	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/573 POR AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,883.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,551.90	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,331.18	
				21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			50,883.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,551.90	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
04/04/2023	040000	1,350	TESORERIA - Orden de Pago				824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,331.18
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,352	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR					50,883.08
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,551.90	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,331.18	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						50,883.08
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,551.90	
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,331.18	
							EGRESOS EJERCIDO				
		1,354	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						19,798.37
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,955.21	
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,843.16	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA230001	PROVEEDORES	POR					19,798.37
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,955.21	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,843.16	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,356	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001	PROVEEDORES	POR					19,798.37
							PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,955.21	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,843.16	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						19,798.37
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	16,955.21	
							EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
04/04/2023	040000	1,356	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/574 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		2,843.16
		1,362	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,197.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	49,197.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,197.00
		1,364	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,197.00
								PAGO DE LA F/568 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,197.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	49,197.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,197.00
		1,366	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		49,197.00
								REGISTRO DE PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,114.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	51,114.08	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,114.08
		1,368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,114.08
								PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,114.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	51,114.08	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2023	040000	1,368	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/569 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,114.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			51,114.08
		1,378	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,086.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		31,546.07	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,539.93	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					41,086.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			31,546.07
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,539.93
		1,380	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/571 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO TONER, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,086.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		31,546.07	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,539.93	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					41,086.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			31,546.07
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,539.93
		1,382	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,850.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		25,823.24	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		25,026.77	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2023	040000	1,382	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,850.01
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	25,823.24
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	25,026.77
20/04/2023		1,384		512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE LA F/1214PPOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,676.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE			
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	38,073.12
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	11,602.88
				21120102AA230002	PROVEEDORES	POR			49,676.00
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	38,073.12
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	11,602.88
04/04/2023		1,385	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2340 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,850.01	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	25,823.24
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	25,026.77
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,850.01
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	25,823.24
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	25,026.77
20/04/2023		1,387		21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1214 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,676.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	38,073.12

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DE	DE	D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
20/04/2023	040000	1,387	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1214 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS(TONERS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.		11,602.88	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						49,676.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			38,073.12
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			11,602.88
11/04/2023		1,389	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,743.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			44,872.34
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			6,870.69
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						51,743.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			44,872.34
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			6,870.69
		1,391	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,743.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			44,872.34
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			6,870.69
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						51,743.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE			44,872.34
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE			6,870.69
20/04/2023		1,394	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		21,318.21	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/04/2023	040000	1,394	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DE PARARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,583.79	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,734.42	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA230003	PROVEEDORES	POR				21,318.21
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		18,583.79
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,734.42
						EGRESOS COMPROMETIDO				
11/04/2023		1,395		512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,674.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,073.93	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,600.07	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				50,674.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,073.93
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,600.07
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,398	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,674.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,073.93	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,600.07	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,674.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,073.93
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,600.07
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
20/04/2023	040000	1,399	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1213 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	21,318.21	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	18,583.79	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	2,734.42	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				21,318.21
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		18,583.79
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		2,734.42
11/04/2023		1,401	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,819.07	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	43,450.29	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	6,368.78	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			49,819.07
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		43,450.29
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		6,368.78
		1,403	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/580 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,819.07	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	43,450.29	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	6,368.78	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,819.07
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		43,450.29
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		6,368.78

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2023	040000	1,405	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,763.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,432.86	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,330.14	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,763.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	40,432.86	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,330.14	
		1,407	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,763.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,432.86	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,330.14	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					48,763.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	40,432.86	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	8,330.14	
17/04/2023		1,410	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	74,625.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/04/2023	040000	1,411	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	437,813.20	
		1,415	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20
				21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
		1,416	TESORERIA - Orden de Pago	826101AA01000004		PRESUPUESTO DE				220,591.86
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTROS DE PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,776.24	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	32,517.50	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	16,258.74	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,776.24
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	32,517.50	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	16,258.74	
		1,419		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,194.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	41,743.24	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,450.81	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,194.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	41,743.24	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,450.81	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
					CÓDIGO	NOMBRE			
17/04/2023	040000	1,421	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2346 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,194.05	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	41,743.24	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,450.81	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,194.05
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		41,743.24
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		7,450.81
		1,424		21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/586, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,776.24	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	32,517.50	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	16,258.74	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				48,776.24
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		32,517.50
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		16,258.74
		1,428	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,393.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	51,393.00	
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR			51,393.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		51,393.00
							SUMAS IGUALES :	5,551,860.12	5,551,860.12
17/04/2023	040001	1,430	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,393.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/04/2023	040001	1,430	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/2344 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,393.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,393.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		51,393.00
		1,432	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,627.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		50,627.04
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,627.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		50,627.04
		1,434	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2345 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,627.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		50,627.04
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,627.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		50,627.04
28/04/2023		1,438	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,894.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,153.53
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,740.51
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,894.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,153.53
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,740.51

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
28/04/2023	040001	1,440	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/593 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,894.04			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	41,153.53			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	10,740.51			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,894.04		
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		41,153.53		
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		10,740.51		
17/04/2023		1,442	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTROS DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,862.02			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	39,459.00			
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	10,403.02			
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			49,862.02		
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		39,459.00		
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		10,403.02		
		1,444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE PAGO DE LA F/585, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,862.02			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	39,459.00			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	10,403.02			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,862.02		
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		39,459.00		
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		10,403.02		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040001	1,446	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,316.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,352.32	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,963.75	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,316.07
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	42,352.32	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,963.75	
		1,448	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/594 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,316.07	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,352.32	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,963.75	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,316.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	42,352.32	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	7,963.75	
17/04/2023		1,450	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTROS DE PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,627.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,703.66	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,923.38	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,627.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	42,703.66	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,923.38	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
17/04/2023	040001	1,452	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/589, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTOS EN EQUIPOS(TINTAS; PARA USO DE LOSN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,627.04	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	42,703.66	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,923.38	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,627.04
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		42,703.66
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		7,923.38
		1,454	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,418.09	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	41,473.75	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	7,944.34	
				21120102AA230002	PROVEEDORES	POR			49,418.09
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		41,473.75
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		7,944.34
28/04/2023		1,458		512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/595 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,117.01	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	38,993.54	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	11,123.47	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			50,117.01
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		38,993.54
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		11,123.47

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
28/04/2023	040001	1,460	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			50,117.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	38,993.54	
						EGRESOS PAGADO			
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	11,123.47	
						EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,117.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	38,993.54	
						EGRESOS EJERCIDO			
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	11,123.47	
						EGRESOS EJERCIDO			
		1,464	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			49,876.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	40,300.88	
						EGRESOS DEVENGADO			
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,575.22	
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR				49,876.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	40,300.88	
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,575.22	
						EGRESOS COMPROMETIDO			
		1,466	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			49,876.10	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	40,300.88	
						EGRESOS PAGADO			
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,575.22	
						EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,876.10
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	40,300.88	
						EGRESOS EJERCIDO			
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,575.22	
						EGRESOS EJERCIDO			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
17/04/2023	040001	1,476	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA FACTURA 1211, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,418.09	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,473.75	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,944.34	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,418.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,473.75
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,944.34
03/04/2023		1,481	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0000686946 F/456 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,325,554.73	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				1,325,554.73
		1,482	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	834,554.77	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	834,554.77	
				11340101EA230001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				250,366.43
				21130101EA230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				564,943.98
				21170301EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,194.44
				21170303EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,597.22
				21170304EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,258.26
				21170305EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,194.44
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		834,554.77

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2023	040001	1,484	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000689303 F/A57 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	564,943.98	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		834,554.77
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					564,943.98
		1,490	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	936,166.40	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		834,554.77
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		936,166.40
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					936,166.40
		1,494	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0076606091 F/2266 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	936,166.40	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		936,166.40
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		936,166.40
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					936,166.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		936,166.40
28/04/2023		1,495	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000300410 F/NA0096 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	472,290.61	
										472,290.61
03/04/2023		1,496	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330026	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,064,889.28	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DE BE	HABER
03/04/2023	040001	1,496	TESORERIA - Orden de Pago			8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,064,889.28	
				21120106EA230003	PROVEEDORES	POR				1,064,889.28
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		1,498	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,064,889.28
				21120106EA230003	PROVEEDORES	POR				
					PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0076606117 F/2267 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,064,889.28	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,064,889.28
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,064,889.28
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,064,889.28
								EGRESOS EJERCIDO		
04/04/2023		1,501	TESORERIA - Orden de Pago			123501VIEA330029	CONSTRUCCIONES	EN		1,813,822.40
								REGISTRO F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	1,813,822.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,813,822.40
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120106EA230001	PROVEEDORES	POR				1,813,822.40
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		1,503	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,813,822.40
				21120106EA230001	PROVEEDORES	POR				
					PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000762425 F/559 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN2023	1,813,822.40	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,813,822.40
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,813,822.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,813,822.40
								EGRESOS EJERCIDO		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2023	040001	1,504	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,989,353.60	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,989,353.60	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,989,353.60
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,989,353.60
		1,505	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000826974 DE F/NA0097 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,426,709.39	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,426,709.39
		1,507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000763207 F/560 POR ADQUISICION DE 8,840 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,989,353.60	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,989,353.60	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,989,353.60
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,989,353.60
		1,508	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,357,441.28	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,357,441.28	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,357,441.28
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,357,441.28
		1,510	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000763762 F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,357,441.28	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2023	040001	1,510	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0000763762 F/561 POR ADQUISICION DE 6,032 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,357,441.28	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,357,441.28
		1,511	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,357,441.28
						EGRESOS EJERCIDO				
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,146,803.84
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO				1,146,803.84
		1,513	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,146,803.84
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	PAGO ELECTRONICO NO.0000764232 F/562 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,146,803.84
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,146,803.84
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,146,803.84
						EGRESOS EJERCIDO				
14/04/2023		1,524	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO F/81 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE GEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,521,270.40
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,521,270.40
				21120106EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO				1,521,270.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,521,270.40
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/04/2023	040002	1,530	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023		569,600.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
17/04/2023		1,532		513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,171.91	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,171.91
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,171.91
						EGRESOS COMPROMETIDO				
03/04/2023		1,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-07271 POR ADQUISICION DE 712 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	569,600.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	569,600.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					569,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		569,600.00
						EGRESOS EJERCIDO				
17/04/2023		1,535		21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000469963 F/117 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,171.91	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					200,171.91
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,171.91
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2023	040002	1,536	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/A-07275 POR ADQUISICION DE 720 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	576,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		576,000.00
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					576,000.00
		1,538	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		576,000.00
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		576,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					576,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		576,000.00
28/04/2023		1,539	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		200,171.91
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,171.91
		1,541	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		200,171.91
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		200,171.91
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					200,171.91

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/04/2023	040002	1,541	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0000106519 F/118 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. FAISMUN 2023.		200,171.91
03/04/2023		1,542	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	640,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	640,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					640,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		640,000.00
		1,544	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/A-07276 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2023	640,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	640,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					640,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		640,000.00
10/04/2023		1,545	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	143,039.60	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	143,039.60	
				21120102FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					143,039.60
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		143,039.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
10/04/2023	040002	1,547	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/C2BB71AD09D4 ADQ.DE 1,121 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FORTAMUN 2023	143,039.60		
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	143,039.60	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					143,039.60
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		143,039.60
17/04/2023		1,548	PRESUPUESTO - Transferencia	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00		
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00
		1,550	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00		
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00
		1,551	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00		
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE		
17/04/2023	040002	1,551	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA230002	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023		6,000.00	
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		6,000.00
		1,553	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023		6,000.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,000.00
		1,554	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023		4,500.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES	POR				4,500.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		4,500.00
		1,556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023		4,500.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/04/2023	040002	1,557	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		1,559	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
		1,560	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINC. DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		1,562	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINC. DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/04/2023	040002	1,562	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 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, 1A.QUINC.DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023		19,000.00
19/04/2023		1,563	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-481 ADQUISICION DE 6,721.2688 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	150,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		150,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		150,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		150,000.00
		1,565	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO		150,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		150,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			EGRESOS PAGADO		150,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		150,000.00
		1,566	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			EGRESOS EJERCIDO		50,000.00
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		50,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		50,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		50,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		50,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	NOMBRE	POR		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
										CÓDIGO	NOMBRE
19/04/2023	040002	1,568	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/CR-482 ADQUISICION DE 2,239.6212 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	50,000.00			
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	50,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						50,000.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		50,000.00
28/04/2023		1,569	PRESUPUESTO - Ampliación				824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	43,671.01	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,538.12
							822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		43,671.01
							822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		7,538.12
		1,570	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			51,209.13	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	43,671.01	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,538.12	
				21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				51,209.13
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	43,671.01	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	7,538.12	
		1,572	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			51,209.13	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,671.01	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,538.12	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040002	1,572	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/1230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,209.13
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,671.01
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,538.12
						EGRESOS EJERCIDO				
		1,574	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,416.97	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,274.05	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,142.92	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,416.97
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,274.05	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,142.92	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,576	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2351 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,416.97	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,274.05	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,142.92	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,416.97
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,274.05	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,142.92	
						EGRESOS EJERCIDO				
		1,586	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,913.14	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	51,913.14	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,913.14
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	51,913.14	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
28/04/2023	040002	1,588	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,913.14			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	51,913.14	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						51,913.14
		1,590	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2353 POR SERIVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,778.00			
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		51,913.14
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	50,778.00	
				21120203AA230002	PROVEEDORES	POR					50,778.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		50,778.00
		1,592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2353 POR SERIVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,778.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	50,778.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						50,778.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		50,778.00
14/04/2023		1,593	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE F/2342 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE P R O T E C C I O N CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	2,204.00			
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						22,161.80
							8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	24,365.80	
				21120102FA230004	PROVEEDORES	POR					24,365.80
							8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		24,365.80

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040002	1,595	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,840.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,840.04	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,840.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			51,840.04
14/04/2023		1,596		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2343 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
28/04/2023		1,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/592 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,840.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,840.04	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,840.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,840.04
14/04/2023		1,600				8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023	2,900.00		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					27,265.80

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/04/2023	040002	1,600	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/2342 Y 2343 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2023		24,365.80
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,900.00
				21120102FA230004	PROVEEDORES	POR			24,365.80	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103FA230003	PROVEEDORES	POR			2,900.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	24,365.80	
						EGRESOS PAGADO				
28/04/2023		1,602	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/1231 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	10,546.38	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230002	PROVEEDORES	POR				52,731.98
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,185.60	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,546.38	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				512101AA02002120	MATERIALES	DE			52,731.98	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE				
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,185.60	
						EGRESOS DEVENGADO				
		1,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/1231 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.	52,731.98	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,185.60	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,546.38	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,731.98
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,185.60	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,546.38	
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040002	1,606	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,415.20	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	15,548.10	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,867.10	
				21120203AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,415.20
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		15,548.10
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,867.10
		1,608	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1229 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,415.20	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	15,548.10	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,867.10	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					18,415.20
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,548.10
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,867.10
		1,611	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		119,500.00
10/04/2023		1,613	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,433.01	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,433.01	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA					1,433.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Page 37 of 205
 Hora: 11:01:55p. m.
 Fecha: 15/08/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/04/2023	040002	1,613	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		1,433.01
28/04/2023		1,615	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		1,616	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
		1,618	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040002	1,619	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
		1,622				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	91,859.90	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,140.10	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		91,859.90
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,140.10
		1,623	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		1,625		21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	91,859.90	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/04/2023	040002	1,625	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/435 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,140.10	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		91,859.90
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,140.10
		1,628	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		295,884.00
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
		1,629	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	13,982,907.87	13,982,907.87

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
28/04/2023	040003	1,631	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				21,600.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
		1,632	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES	POR			19,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		1,634	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				19,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
		1,635	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				437,813.20
		1,638	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS		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 ABRIL DE 2023.	285,884.00	
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040003	1,638	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
		1,641	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		220,591.86	
04/04/2023		1,644	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				47,740.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		47,740.01	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,740.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		47,740.01	
		1,646	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				47,740.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		47,740.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					47,740.01

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2023	040003	1,646	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/570 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,740.01
						EGRESOS EJERCIDO				
11/04/2023		1,648	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,115.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,389.01
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		21,725.99
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,115.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,389.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		21,725.99
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,650	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,115.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,389.01
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		21,725.99
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,115.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		30,389.01
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		21,725.99
						EGRESOS EJERCIDO				
		1,652	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,281.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		47,281.05
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,281.05

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2023	040003	1,652	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,281.05
		1,654	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,281.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	47,281.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					47,281.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		47,281.05
		1,656	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,348.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	44,650.49	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	6,697.57	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,348.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,650.49
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,697.57
		1,658	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/583 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,348.06	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	44,650.49	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	6,697.57	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,348.06
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		44,650.49
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		6,697.57

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040003	1,660	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,999.99	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		15,315.99	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,684.00	
				21120203AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,999.99
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			15,315.99
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,684.00
		1,662	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,999.99	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		15,315.99	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,684.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					18,999.99
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			15,315.99
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,684.00
		1,663	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			100,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040003	1,665	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,691.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,914.96	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,776.05	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,691.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,914.96
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,776.05
		1,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/597 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,691.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,914.96	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,776.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,691.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,914.96
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,776.05
		1,669		21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-502 ADQUISICION DE 4,468.6648 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	100,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		100,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		100,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040003	1,671	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,693.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	44,058.11	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,634.89	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR					51,693.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		44,058.11
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,634.89
		1,673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/590 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,693.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	44,058.11	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,634.89	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,693.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		44,058.11
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,634.89
		1,675	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD M P A L . D E P R O T E C C I O N CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 202	50,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	50,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR					50,000.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		50,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2023	040003	1,676	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,844.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	34,843.99	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	16,000.02	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR					50,844.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		34,843.99
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		16,000.02
		1,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/591 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,844.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	34,843.99	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	16,000.02	
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA						50,844.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		34,843.99
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		16,000.02
		1,680		21120102FA230001	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/CR-503 ADQUISICION DE 2,241.0634 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD M P A L . D E P R O T E C C I O N CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN2023	50,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	50,000.00	
				11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA						50,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		50,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/04/2023	040003	1,682	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,421.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	43,844.52	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,576.68	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,421.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		43,844.52
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,576.68
		1,684	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,421.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	43,844.52	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,576.68	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,421.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		43,844.52
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,576.68
03/04/2023		1,686	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA230008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/04/2023	040003	1,688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APÓYO ECONOMICO A LA COMISARIA EJIDAL EN LA COL. CANDELARIA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS	30,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
		1,690	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE APGO X APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	30,000.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA230009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO AL POBLADO PLAYA AZUL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTIOS DE RECURSOS	30,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			30,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2023	040003	1,694	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO X APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA PERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCI	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA230010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
		1,696	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	30,000.00	30,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
17/04/2023		1,697	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	113,809.92	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	113,809.92	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					113,809.92
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		113,809.92
		1,699	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	113,809.92	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	113,809.92	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					113,809.92

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/04/2023	040003	1,699	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/564 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.		113,809.92
		1,700	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	140,313.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	140,313.60	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					140,313.60
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	140,313.60	
		1,702	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/565 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.	140,313.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	140,313.60	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					140,313.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	140,313.60	
		1,703	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	92,332.42	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	92,332.42	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					92,332.42
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	92,332.42	
		1,705	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	92,332.42	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	92,332.42	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					92,332.42

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
17/04/2023	040003	1,705	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/566 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.		92,332.42
		1,706	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			90,544.50	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	90,544.50	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				90,544.50
		1,708	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	90,544.50	90,544.50
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,544.50	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				90,544.50
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	90,544.50	90,544.50
28/04/2023		1,709	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			121,220.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	121,220.00	
				21120206AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				121,220.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	121,220.00	121,220.00
		1,711	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			121,220.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	121,220.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				121,220.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28/04/2023	040003	1,711	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/568 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (RANCHERIA QUISTAJITO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2023.		121,220.00
		1,712	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	102,896.64	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,896.64	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					102,896.64
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,896.64	
		1,714	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/569 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	102,896.64	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,896.64	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					102,896.64
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,896.64	
		1,715	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/570 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 ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	115,883.43	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	115,883.43	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					115,883.43
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	115,883.43	
		1,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/570 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 ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	115,883.43	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/04/2023	040003	1,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/570 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 ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	115,883.43	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					115,883.43
		1,718	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	100,000.00	115,883.43
				21120106AA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
		1,720	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/158 POR ADQUISICION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	100,000.00	100,000.00
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	100,000.00
03/04/2023		1,721	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE 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 FEBRERO DE 2023	159,127.00	
				21120403AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	159,127.00	159,127.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	159,127.00	159,127.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
03/04/2023	040003	1,723	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO. 4447767 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 FEBRERO DE 2023	159,127.00			
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	159,127.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						159,127.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		159,127.00
12/04/2023		1,724	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA230002	DEUDORES	DIVERSOS	PAGO ELECTRONICO NO.003486340 OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	8,980.00			
										8,980.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						8,980.00
		1,728	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA230003	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION SEGUN OPERACION NO. 230220075003 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023	7,861.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,861.00	
				11230101AA230002	DEUDORES	DIVERSOS					7,861.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,861.00
		1,729	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA230002	DEUDORES	DIVERSOS	PAGO ELECTRONICO NO. 003487946 DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	8,330.00			
											8,330.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						8,330.00
							SUMAS IGUALES :			8,557,290.28	8,557,290.28
12/04/2023	040004	1,733	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA230003	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230370047790 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	7,861.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,861.00	
				11230101AA230002	DEUDORES	DIVERSOS					7,861.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,861.00
18/04/2023		1,735	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS	SERVICIOS	REGISTRO DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	7,861.00			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/04/2023	040004	1,735	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	7,861.00	
				21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,861.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,861.00
		1,737	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 000182480 DE OPERACION NO. 230330492698 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023	7,861.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,861.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					7,861.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,861.00
						EGRESOS EJERCIDO				
03/04/2023		1,738	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, FAISMUN 2023	96,082.52	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					96,082.52
28/04/2023		1,739		11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023, FAISMUN 2023	48,041.26	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					48,041.26
03/04/2023		1,740	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/VIARIAS 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	221,098.00	
						8251OFFA01000003	PRESUPUESTO	DE		221,098.00
				21120203FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					221,098.00
						8241OFFA01000003	PRESUPUESTO	DE		221,098.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
03/04/2023	040004	1,742	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.4452415 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	221,098.00			
							8271OFFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	221,098.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						221,098.00
							8261OFFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		221,098.00
28/04/2023		1,743	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA230009	DEUDORES	DIVERSOS	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023, FORTAMUN 2023	669,007.02			
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						669,007.02
		1,744	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, C O N V E N I O NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	231,021.00			
							8251OFFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	231,021.00	
				21120203FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				231,021.00
							8241OFFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		231,021.00
		1,746	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.3813868 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FORTAMUN 2023	231,021.00			
							8271OFFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	231,021.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						231,021.00
							8261OFFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		231,021.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2023	040004	1,749	TESORERIA - Orden de Pago	12410301AA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO			REGISTRO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	19,570.43	
				825103AA02000005	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		19,570.43	
				21120105AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			19,570.43
				824103AA02000005	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			19,570.43
		1,751	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	PAGO DE F/FAC-E-16788 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-870, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	19,570.43	
				827103AA02000005	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		19,570.43	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					19,570.43
				826103AA02000005	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			19,570.43
		1,752	TESORERIA - Orden de Pago	12410301AA230002	MOBILIARIO Y EQUIPO			REGISTRO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	26,844.60	
				825103AA02000005	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		26,844.60	
				21120105AA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			26,844.60
				824103AA02000005	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			26,844.60
		1,754	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	PAGO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023	26,844.60	
				827103AA02000005	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		26,844.60	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2023	040004	1,754	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/FAC-E-16791 POR ADQUISICION DE 1 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER), F.G.P. 2023		26,844.60
				826103AA02000005	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			26,844.60
03/04/2023		1,759	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023,FAISMUN2023	179,146.85	
				82710FEA01000009	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		179,146.85	
				82710FEA03000009	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		944,962.08	
				11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,124,108.93
				82610FEA01000009	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			179,146.85
				82610FEA03000009	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			944,962.08
				21160109EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				944,962.08	
		1,760	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA230002	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			RECLASIF. DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORT.DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),DEL MES DE ABRIL DE 202	-944,962.08	
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				944,962.08	
		1,765		824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	-78.88	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
03/04/2023	040004	1,765	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	824101HE01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	78.88	
				822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-78.88
				822101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		78.88
		1,766		825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DEL DEVENGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	-78.88	
				825101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		78.88
				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-78.88
				824101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		78.88
		1,767		826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DEL EJERCIDO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	-78.88	
				826101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		78.88
				825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-78.88
				825101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		78.88
		1,768		513401AA03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	RECLASIFICACION DEL PAGADO, POR CORRECCION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE FIN.Y EMPRESTITOS BANOBRAS 2022,DEL MES DE ABRIL DE 2023	-78.88	
				513401AA03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			78.88
				827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-78.88
				827101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		78.88
				826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-78.88
				826101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		78.88

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
02/05/2023	050000	1,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1234 POR LA ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	130,005.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		130,005.26
12/05/2023		1,780	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		31,815.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,180.11
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,634.89
				512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				31,815.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,180.11
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,634.89
		1,782	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	31,815.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,180.11
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,634.89
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				31,815.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,180.11
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,634.89

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/05/2023	050000	1,784	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,725.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	45,621.53	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,103.50	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR					53,725.03
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		45,621.53
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,103.50
		1,786	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/604, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,725.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	45,621.53	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,103.50	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					53,725.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		45,621.53
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,103.50
04/05/2023		1,800	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	155,006.16	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	155,006.16	
				21120103AA230007	PROVEEDORES POR					155,006.16
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		155,006.16
		1,802	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230007	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	155,006.16	
					PAGAR A CORTO PLAZO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/05/2023	050000	1,802	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	155,006.16	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					155,006.16
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		155,006.16
		1,804	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	180,020.40	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		180,020.40
				21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					180,020.40
		1,806	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DEL NIÑO, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023; EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	180,020.40	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		180,020.40
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					180,020.40
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		180,020.40
		1,810	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,116.40	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		51,283.60
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,832.80
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,116.40
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		51,283.60
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,832.80

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2023	050000	1,814	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2356 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,116.40	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	51,283.60	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	1,832.80	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				53,116.40
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		51,283.60
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		1,832.80
12/05/2023		1,818	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	346,931.64	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	346,931.64	
				21120103AA230007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		346,931.64
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		346,931.64
		1,820	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230007	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/92 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA REGION DE RIO BLANCO, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	346,931.64	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	346,931.64	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				346,931.64
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		346,931.64
		1,822	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	387,573.40	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	387,573.40	
				21120103AA230007	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		387,573.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/05/2023	050000	1,822	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		387,573.40
		1,826	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/93 POR ADQUISICION DE REGALOS, CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	387,573.40	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	387,573.40	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					387,573.40
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		387,573.40
15/05/2023		1,829	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
		1,830	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM) DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2023	050000	1,831	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				512,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		512,000.00	
				21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					512,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			512,000.00
15/05/2023		1,834	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			220,591.86
02/05/2023		1,836	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/D-33203 POR ADQUISICION DE 640 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN2023	512,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		512,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					512,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			512,000.00
15/05/2023		1,840	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N) DE FUNCINARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL DE 2023).	31,419.16	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,419.16	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					31,419.16
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,419.16

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2023	050000	1,846	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/D-33205 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	352,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					352,000.00
		1,847	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/D-33206 POR ADQUISICION DE 432 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FORTAMUN 2023	345,600.00	352,000.00
				21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	345,600.00	345,600.00
		1,849	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	345,600.00	345,600.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	345,600.00	345,600.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	345,600.00	345,600.00
15/05/2023		1,850	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	10,133.60	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	10,133.60	10,133.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE					
15/05/2023	050000	1,850	TESORERIA - Orden de Pago	8241PPFA01000003			PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023		10,133.60	
		1,852	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2023, FORTAMUN 2023	10,133.60		
				8271PPFA01000003			PRESUPUESTO	DE	10,133.60		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					10,133.60	
		1,853	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS		REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 20	508.80		
				8251PPFA01000003			PRESUPUESTO	DE	508.80		
				21120203FA230002	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		508.80	
		1,855	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES	POR		PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN2023	508.80		
				8271PPFA01000003			PRESUPUESTO	DE	508.80		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					508.80	
				8261PPFA01000003			PRESUPUESTO	DE		508.80	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050000	1,856	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES				381.60	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	381.60	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					381.60
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			381.60
		1,858	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)DE 2023,FORTAMUN 2023	381.60	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		381.60	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					381.60
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			381.60
		1,859	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	1,611.20	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,611.20	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,611.20
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			1,611.20
		1,861	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023	1,611.20	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		1,611.20	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050000	1,861	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . P Ú B . O B R A : E Q U I P A M I E N T O E I N F R A E S T R U C T U R A D E L O S E L E M E N T O S P O L I C I A L E S Y L A S I N S T . D E S E G . P Ú B . D E L 2 D O . B I M . (MARZO-ABRIL)DE 2023, FORTAMUN2023		1,611.20
		1,862	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	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 MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00	
		1,864	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	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 MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		119,500.00	
		1,865	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . P Ú B L I C A , O B R A : E Q U I P A M I E N T O E I N F R A E S T R U C T U R A D E L O S E L E M E N T O S P O L I C I A L E S Y L A S I N S T I T U C I O N E S D E S E G U R I D A D P Ú B L I C A , 1 A . Q U I N C E N A D E M A Y O D E 2 0 2 3 , F O R T A M U N 2 0 2 3	6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
15/05/2023	050000	1,867	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		1,868	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
							SUMAS IGUALES :	14,451,760.80	14,451,760.80
15/05/2023	050001	1,870	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		1,871	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
15/05/2023	050001	1,871	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023		21,600.00
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	21,600.00
		1,873	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	21,600.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				21,600.00
		1,874	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	19,000.00
				21120401FA230001	PROVEEDORES	POR			19,000.00
		1,876	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	19,000.00
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	19,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				19,000.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	19,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050001	1,877	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REG.F/CD1F584219C8 ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,FORTAMUN2023	147,888.40	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		147,888.40
				21120102FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					147,888.40
		1,879	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		147,888.40
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		147,888.40
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					147,888.40
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		147,888.40
18/05/2023		1,880	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 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	150,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		150,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					150,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		150,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
18/05/2023	050001	1,882	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/CR-541 ADQUISICION DE 6,700.5936 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	150,000.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	150,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				150,000.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		150,000.00
		1,883	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 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	50,000.00	
					8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	50,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		50,000.00
					8241AEFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		50,000.00
		1,885	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/CR-542 ADQUISICION DE 2,240.583 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	50,000.00	
					8271AEFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	50,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00
					8261AEFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		50,000.00
31/05/2023		1,886	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2023	050001	1,886	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO				
		1,888	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	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 MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				119,500.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				119,500.00
		1,889	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL	EGRESOS EJERCIDO				6,000.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				21120401FA230002	PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGADO				6,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR					6,000.00
		1,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE MAYO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO				6,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2023	050001	1,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023		6,000.00
		1,892	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
		1,894	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
		1,895	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
				21120401FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
31/05/2023	050001	1,897	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						21,600.00
		1,898	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00			
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
				21120401FA230001	PAGAR A CORTO PLAZO						19,000.00
		1,900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
											19,000.00
				21120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						19,000.00
		1,901	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,		REGISTRO F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 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	100,000.00			
					LUBRICANTES Y ADITIVOS		8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19,000.00
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
31/05/2023	050001	1,901	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023		100,000.00
							8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		1,903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/CR-590 ADQUISICION DE 4,479.7275 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
							8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
							8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
04/05/2023		1,931	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	50,664.97	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,664.97	
				21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		50,664.97
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,664.97
		1,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1236, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	50,664.97	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,664.97	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,664.97
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,664.97

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2023	050001	1,935	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,179.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,081.55	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,097.61	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,179.16
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,081.55
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,097.61
		1,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2355 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,179.16	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,081.55	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,097.61	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,179.16
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,081.55
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,097.61
02/05/2023		1,938	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330037	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/2306 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE GEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,170,208.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,170,208.00	
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,170,208.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,170,208.00
		1,940	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0088680069 F/2306 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,170,208.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,170,208.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2023	050001	1,940	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO ELECTRONICO NO.0088680069 F/2306 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.		1,170,208.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			1,170,208.00
04/05/2023		1,942	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	52,726.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,576.36	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,149.68	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,726.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			44,576.36
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,149.68
		1,944	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/603. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS)PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	52,726.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,576.36	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,149.68	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,726.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			44,576.36
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,149.68
02/05/2023		1,945	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/2307 POR ADQUISICION DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	830,847.68	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		830,847.68	
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					830,847.68

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2023	050001	1,945	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/2307 POR ADQUISICION DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.		830,847.68
						EGRESOS COMPROMETIDO				
15/05/2023		1,948		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,665.67	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,420.43
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,245.24
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,665.67
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,420.43
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,245.24
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,950	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1239 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,665.67	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,420.43
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,245.24
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,665.67
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,420.43
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,245.24
						EGRESOS EJERCIDO				
02/05/2023		1,951		21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0088680086 F/2307 POR ADQUISICION DE 3,692 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAMARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	830,847.68	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		830,847.68
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					830,847.68
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		830,847.68
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2023	050001	1,952	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330041	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,146,803.84	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,146,803.84
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,146,803.84
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,146,803.84
25/05/2023		1,953		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/A36 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD. 2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,900.00
				21120103FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		1,955		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/A41 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN NP300 MOD. 2020 NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					18,376.72
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		19,304.72
				21120102FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,304.72
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,304.72
03/05/2023		1,956	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000701294 F/571 POR ADQUISICION DE 5,096 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,146,803.84	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,146,803.84
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,146,803.84
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,146,803.84

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050001	1,958	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,774.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	44,616.38	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,157.68	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,774.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		44,616.38
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,157.68
		1,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/610 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,774.06	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	44,616.38	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,157.68	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,774.06
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		44,616.38
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,157.68
03/05/2023		1,961	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330040	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,462,760.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,462,760.00	
				21120106EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,462,760.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,462,760.00
25/05/2023		1,963		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/A35 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD. 2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	55.68	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					1,091.56

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
25/05/2023	050001	1,963	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/A35 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD. 2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	1,147.24		
				21120102FA230002	PROVEEDORES	POR				1,147.24	
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,147.24
								EGRESOS COMPROMETIDO			
15/05/2023		1,964		512101AA02002160	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,917.03		
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,763.75
								EGRESOS DEVENGADO			
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,153.28
								EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR					50,917.03
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,763.75
								EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,153.28
								EGRESOS COMPROMETIDO			
		1,967	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/2358 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,917.03		
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,763.75
								EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,153.28
								EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						50,917.03
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,763.75
								EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,153.28
								EGRESOS EJERCIDO			
03/05/2023		1,968		21120106EA230002	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0034642019 F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,462,760.00		
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,462,760.00
								EGRESOS PAGADO			
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA						1,462,760.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2023	050001	1,968	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0034642019 F/82 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.		1,462,760.00
25/05/2023		1,969	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/A42 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOTO PATRULLA MOD. 2015 NUM.ECO.PM-014,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	2,320.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21120103FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
								SUMAS IGUALES :	22,370,883.32	22,370,883.32
25/05/2023	050002	1,972	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/A39 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD. 2022 NUM.ECO.PM-028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				10,952.72	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,880.72	
				21120102FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,880.72
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,880.72
12/05/2023		1,974		513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,171.91
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,171.91

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/05/2023	050002	1,975	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/A40 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD. 2022 NUM.ECO.PM-028, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120103FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
12/05/2023		1,977	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000029386 F/119 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					200,171.91
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		200,171.91
22/05/2023		1,978	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,316.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,958.74	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,357.35	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,316.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,958.74
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,357.35
30/05/2023		1,980		513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,171.91

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/05/2023	050002	1,980	TESORERIA - Orden de Pago			8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.		200,171.91
						EGRESOS COMPROMETIDO				
22/05/2023		1,981	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/613 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,316.09	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,958.74	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,357.35	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,316.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,958.74	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,357.35	
						EGRESOS EJERCIDO				
25/05/2023		1,983	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,			REGISTRO F/A37 POR ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD. 2022 NUM.ECO.PM-045,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
						LUBRICANTES Y ADITIVOS				
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS,				8,168.72	
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,096.72	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA230002	PROVEEDORES	POR				9,096.72
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,096.72	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
30/05/2023		1,984	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0000538578 F/120 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,171.91	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					200,171.91
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,171.91	
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/05/2023	050002	1,985	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/A38 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD. 2022 NUM.ECO.PM-045, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120103FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
22/05/2023		1,987		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,517.23	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,424.67	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,092.56	
				21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,517.23
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		18,424.67
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,092.56
		1,989	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/616 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,517.23	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,424.67	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,092.56	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					21,517.23
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,424.67
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,092.56

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE		
25/05/2023	050002	1,993	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO F/A35.A36,A37,A38,A39,A40,A41 Y A 4 2 A D Q . D E R E F A C C . Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD NISSAN N P 3 0 0 . 2 0 2 0 PM-026,MOT.PAT.2015.PM-14,NISSAN.FRONT.2022.PM-045 Y NISSAN FRONT.2022.PM-028,OBRA:EQUIPAMIEN TO E INFRAEST.DE LOS ELEM.POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	41,429.40		
				21120103FA230002	PROVEEDORES	POR		11,020.00		
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,429.40
							EGRESOS PAGADO			
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,020.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					52,449.40
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,429.40
							EGRESOS EJERCIDO			
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,020.00
							EGRESOS EJERCIDO			
22/05/2023		1,994	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,119.10		
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,936.30
							EGRESOS DEVENGADO			
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,182.80
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA230002	PROVEEDORES	POR				50,119.10
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,936.30
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,182.80
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		1,996	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1243 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,119.10		
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,936.30
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,182.80
							EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,119.10
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,936.30
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,182.80
							EGRESOS EJERCIDO			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2023	050002	1,998	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,432.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,432.10	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,432.10
		2,000	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	42,432.10	42,432.10
								PAGO DE LA F/2362 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,432.10	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,432.10	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					42,432.10
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,432.10
31/05/2023		2,003	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		74,625.00
								DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.		
				21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
		2,004	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
31/05/2023	050002	2,007	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	220,591.86		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		220,591.86
		2,009	PRESUPUESTO - Transferencia	513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	5,800.00	
				21120203AA230005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE		5,800.00
		2,011	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE LA F/37 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		5,800.00
		2,013	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	5,800.00	
				21120203AA230005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE		5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		5,800.00
		2,014	PRESUPUESTO - Ampliación					DE ORDEN DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		5,800.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2023	050002	2,014	PRESUPUESTO - Ampliación			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		5,800.00
		2,015	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/40 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
15/05/2023		2,016	PRESUPUESTO - Ampliación	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	143,431.68	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	143,431.68	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					143,431.68
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
		2,017				826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	143,431.68	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
		2,018	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	143,431.68	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	143,431.68	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					143,431.68
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050002	2,021	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/575 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 2023.	121,596.42	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		121,596.42
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					121,596.42
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		121,596.42
		2,023	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/575 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 2023.	121,596.42	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		121,596.42
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					121,596.42
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		121,596.42
		2,024	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	80,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		80,000.00
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		80,000.00
		2,026	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/576 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO LA FINCA. PIM 2023.	80,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		80,000.00
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		80,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2023	050002	2,028	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	150,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		135,744.30	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,255.70	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR					150,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			135,744.30
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			14,255.70
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,030	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/589 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	150,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		135,744.30	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,255.70	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					150,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			135,744.30
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			14,255.70
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,032	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		8,120.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA230008	PROVEEDORES POR					8,120.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			8,120.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,034	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	8,120.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
31/05/2023	050002	2,034	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/F0D7, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	8,120.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
		2,036	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	8,120.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
				21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
		2,038	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/6326, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA , CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	8,120.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
15/05/2023		2,039	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	91,971.92	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE	91,971.92	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					91,971.92
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE	91,971.92	
		2,041	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	91,971.92	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
15/05/2023	050002	2,041	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/577 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.	91,971.92	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					91,971.92
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		91,971.92
31/05/2023		2,042	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/578 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.	133,980.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		133,980.00
				21120206AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					133,980.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		133,980.00
		2,044	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/578 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.	133,980.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		133,980.00
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					133,980.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		133,980.00
02/05/2023		2,045	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	3,711,091.86	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		3,711,091.86
				11340101EA230002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,113,327.56
				21130101EA230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,509,958.10
				21170301EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,992.17

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2023	050002	2,045	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,996.09	
				21170304EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,825.77	
				21170305EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,992.17	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,711,091.86
31/05/2023		2,046		12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			48,000.00		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	48,000.00		
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,000.00	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	48,000.00		
		2,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,000.00		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,000.00		
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				48,000.00	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	48,000.00		
02/05/2023		2,050	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,509,958.10		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,711,091.86		
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				2,509,958.10	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
02/05/2023	050002	2,050	TESORERIA - Pago Estimacion			8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0000609686 F/303 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		3,711,091.86
31/05/2023		2,051	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	52,020.20	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	52,020.20	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,020.20
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		52,020.20
		2,054	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/580 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	52,020.20	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	52,020.20	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,020.20
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		52,020.20
		2,058	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/621 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,308.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,896.46	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,411.63	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,308.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,896.46
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,411.63
		2,061	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/581 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	102,896.64	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,896.64	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2023	050002	2,068	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/582 POR ADQUISICION DE COPLES DE 3", TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	100,063.14	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,063.14	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				100,063.14
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		100,063.14
Num. Cheque :	00000052		Beneficiario : MORENO ABARCARUBEN				SUMAS IGUALES :	22,226,279.68	22,226,279.68
31/05/2023	050003	2,070	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,182.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,182.00	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO			51,182.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		51,182.00
		2,072	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2364 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,182.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	51,182.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,182.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		51,182.00
02/05/2023		2,073	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,719,760.00	
						8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,719,760.00	
				11340101EA230002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				815,928.00
				21130101EA230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,839,481.18

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2023	050003	2,073	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		23,446.21
				21170303EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,723.10
				21170304EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,735.30
				21170305EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,446.21
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,719,760.00
		2,075	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000611782 F/302 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,839,481.18	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,719,760.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,839,481.18
		2,077	PRESUPUESTO - Ampliación	7341010101330008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		815,928.00	
				7331010101330008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					815,928.00
		2,078		7341010102330008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	271,976.00	
				7331010102330008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					271,976.00
		2,081	TESORERIA - Orden de Pago	123504OPEA330009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	738,769.23	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
02/05/2023	050003	2,081	TESORERIA - Orden de Pago			8251OPEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	738,769.23	
				11340101EA230003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					221,630.76
				21130101EA230002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					499,658.84
				21170301EA230002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,368.70
				21170303EA230002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,184.35
				21170304EA230002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,557.88
				21170305EA230002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,368.70
						8241OPEA02000006	PRESUPUESTO	DE		738,769.23
		2,083	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000619472 F/8 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	499,658.84	
						8271OPEA02000006	PRESUPUESTO	DE	738,769.23	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					499,658.84
						8261OPEA02000006	PRESUPUESTO	DE		738,769.23
03/05/2023		2,089	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA330017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	1,597,382.08	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,597,382.08	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					798,691.04
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					760,896.20

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
03/05/2023	050003	2,089	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023		13,770.54	
				21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,885.27	
				21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,368.49	
				21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,770.54	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,597,382.08
		2,091	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000769290 F/462 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	760,896.20		
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,597,382.08		
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					760,896.20	
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,597,382.08	
31/05/2023		2,099	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,210.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,210.00		
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,210.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,210.00	
		2,101	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,210.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,210.00		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,210.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2023	050003	2,101	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/2365 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		52,210.00
		2,103	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,315.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	43,007.12	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	7,308.87	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,315.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	43,007.12	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,308.87	
		2,105	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2366 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,315.99	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	43,007.12	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	7,308.87	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,315.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	43,007.12	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	7,308.87	
		2,107	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,740.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	42,981.69	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	7,758.51	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,740.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	42,981.69	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,758.51	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
31/05/2023	050003	2,109	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1259 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,740.20	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	42,981.69	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,758.51	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,740.20
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		42,981.69
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		7,758.51
12/05/2023		2,113	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	357.64	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	357.64	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA				357.64
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		357.64
02/05/2023		2,116	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230004	ANTICIPO	A	PAGO ELECTRONICO NO. 0000622093 F/460 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,255,313.07	
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	A			
					CORTO PLAZO				
04/05/2023		2,119	TESORERIA - Orden de Pago	11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				1,255,313.07
				512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,509.05	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	40,907.17	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	11,601.88	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			52,509.05
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		40,907.17
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		11,601.88

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
04/05/2023	050003	2,121	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/600 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,509.05	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,907.17	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	11,601.88	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				52,509.05
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	40,907.17	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	11,601.88	
15/05/2023		2,123	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,316.05	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	44,622.65	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	6,693.40	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			51,316.05
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	44,622.65	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	6,693.40	
		2,125	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/606 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,316.05	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	44,622.65	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	6,693.40	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,316.05
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	44,622.65	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	6,693.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050003	2,128	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,412.21	
						DE				
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO			50,412.21	
				21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				50,412.21
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				50,412.21
		2,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE LA F/607 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,412.21	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO			50,412.21	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,412.21
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO				50,412.21
09/05/2023		2,131	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		REGISTRO DE PAGO LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	21,123.60	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO			17,562.40	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO			3,561.20	
				21120102AA230006	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				21,123.60
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				17,562.40
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				3,561.20
		2,134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PEDIDO DE LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	21,123.60	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO			17,562.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2023	050003	2,134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PEDIDO DE LA F/148, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TINTA) PARA USO DE LOS DIERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	3,561.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					21,123.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		17,562.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,561.20
15/05/2023		2,135	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,299.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,428.06
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,870.94
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,299.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,428.06
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,870.94
		2,137	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/608 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,299.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,428.06
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,870.94
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,299.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,428.06
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,870.94

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050003	2,139	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,618.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	38,233.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,385.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		50,618.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		38,233.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,385.00
		2,141	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/609 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,618.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	38,233.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	12,385.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,618.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		38,233.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,385.00
04/05/2023		2,145	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	51,815.18	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	39,857.82	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,957.36	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		51,815.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		39,857.82
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,957.36

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050003	2,148	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,219.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	27,285.50	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	23,933.50	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,219.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		27,285.50
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		23,933.50
04/05/2023		2,150	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/601, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	51,815.18	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	39,857.82	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,957.36	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,815.18
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		39,857.82
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,957.36
15/05/2023		2,151		21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2359 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,219.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	27,285.50	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	23,933.50	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,219.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		27,285.50
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		23,933.50

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2023	050003	2,153	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,532.02	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,659.63	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		27,872.39	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,532.02
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,659.63	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		27,872.39	
		2,155	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2360 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,532.02	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,659.63	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		27,872.39	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,532.02
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		22,659.63	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		27,872.39	
02/05/2023		2,158	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.00624759 F/461 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS"FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D,EN EJIDO C A N D E L A R I A , L A INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN2	752,573.13	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					752,573.13
09/05/2023		2,159	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,561.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		24,786.88	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2023	050003	2,159	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	9,774.16	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,561.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		24,786.88
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,774.16
						EGRESOS COMPROMETIDO				
15/05/2023		2,160		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,882.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,350.56
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,531.52
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,882.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,350.56
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,531.52
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,163	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2361 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,882.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,350.56
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,531.52
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,882.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,350.56
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		26,531.52
						EGRESOS EJERCIDO				
09/05/2023		2,164		21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,561.04	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE					
09/05/2023	050003	2,164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/149, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES OARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS; (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,786.88	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,774.16	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					34,561.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		24,786.88
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,774.16
22/05/2023		2,166	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,119.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,523.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,595.46	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,119.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,523.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,595.46
		2,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/611 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,119.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,523.54	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,595.46	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,119.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,523.54
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,595.46
Num. Cheque :	00000238		Beneficiario :	LOPEZ GORDILLOSALOMON				SUMAS IGUALES :	24,463,693.31	24,463,693.31

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2023	050004	2,170	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	52,219.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		52,219.16	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,219.16
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			52,219.16
22/05/2023		2,173		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,692.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,494.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,198.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,692.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,494.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,198.00
04/05/2023		2,175	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZA DE CHEQUE, FISM, FAFM, FORMATO DE RECIBO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO , SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTA	52,219.16	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		52,219.16	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					52,219.16
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			52,219.16

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
22/05/2023	050004	2,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/612 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,692.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	43,494.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,198.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,692.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		43,494.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		8,198.00
		2,178	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,943.03	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	36,134.28	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	15,808.75	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			51,943.03
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		36,134.28
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		15,808.75
		2,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/614 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,943.03	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	36,134.28	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	15,808.75	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,943.03
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		36,134.28
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		15,808.75

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2023	050004	2,182	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MENBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	51,817.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,453.76	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,363.44	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,817.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,453.76	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,363.44	
22/05/2023		2,185		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/615 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.	52,864.26	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,256.23	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,608.03	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,864.26
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46,256.23	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,608.03	
04/05/2023		2,186	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA I,PRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MENBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	51,817.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,453.76	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,363.44	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,817.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,453.76	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,363.44	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2023	050004	2,188	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/615 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.	52,864.26	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	46,256.23	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	6,608.03	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				52,864.26
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		46,256.23
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		6,608.03
31/05/2023		2,189	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330045	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,240,420.48	
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	1,240,420.48	
				21120106EA230001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,240,420.48
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		1,240,420.48
		2,191	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000986640 F/583 POR ADQUISICION DE 5,512 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,240,420.48	
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	1,240,420.48	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				1,240,420.48
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO		1,240,420.48
04/05/2023		2,192	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330021	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,808,814.31	
							8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	1,808,814.31	
				11340101EA230006	ANTICIPO	A	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO		542,644.29

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2023	050004	2,192	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA230005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		1,223,372.60
				21170301EA230005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,593.23
				21170303EA230005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,796.61
				21170304EA230005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,814.35
				21170305EA230005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,593.23
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,808,814.31
		2,194	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0048654024 F/10 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,223,372.60	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,808,814.31	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,223,372.60
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,808,814.31
31/05/2023		2,205	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/6, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS BLNCAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	50,715.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		45,425.47	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,289.59	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,715.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			45,425.47
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,289.59

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
31/05/2023	050004	2,207	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/6, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS BLNCAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	50,715.06	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	45,425.47	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	5,289.59	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,715.06
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		45,425.47
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		5,289.59
		2,221	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	50,319.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	34,207.33	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	16,111.67	
				21120102AA230008	PROVEEDORES	POR			50,319.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		34,207.33
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		16,111.67
		2,223	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/4 PPOR LA ADQUISICON DE MATERILES PARA EL PROCESAMIENTNO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTA) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	50,319.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	34,207.33	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	16,111.67	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,319.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		34,207.33
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		16,111.67

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2023	050004	2,225	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,742.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	49,742.05	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,742.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		49,742.05
		2,227	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,742.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	49,742.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,742.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		49,742.05
		2,229	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,401.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,664.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,736.51	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,401.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,664.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,736.51
		2,231	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,401.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,664.60	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2023	050004	2,231	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/8 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.	6,736.51	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,401.11
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		42,664.60
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,736.51
		2,233	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,916.02	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		40,308.52
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		10,607.50
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,916.02
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		40,308.52
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		10,607.50
		2,235	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/620 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,916.02	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		40,308.52
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		10,607.50
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,916.02
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		40,308.52
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,607.50

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2023	050004	2,237	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/622 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.	39,654.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,248.04	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,406.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR					39,654.04
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			35,248.04
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			4,406.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,239	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/622 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.	39,654.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,248.04	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,406.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					39,654.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			35,248.04
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			4,406.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,242	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,674.22	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		34,771.96	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,902.26	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR					49,674.22
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			34,771.96
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			14,902.26
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
31/05/2023	050004	2,245	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/619 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,674.22			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	34,771.96	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,902.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						49,674.22
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		34,771.96
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		14,902.26
		2,246	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.			50,715.06	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	45,425.47	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	5,289.59	
				21120102AA230008	PROVEEDORES	POR					50,715.06
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		45,425.47
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,289.59
		2,248	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/6 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA ESO USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCI, CHIAPAS.			50,715.06	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	45,425.47	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,289.59	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						50,715.06
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		45,425.47
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,289.59

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2023	050004	2,250	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
		2,252	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5687, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
		2,254	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/5177, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		2,256	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2023	050004	2,258	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
		2,260	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5688, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
		2,262	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		2,264	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5176, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18/05/2023	050005	2,282	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 002076052 OPERACION NO. 230870148799 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	7,861.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					7,861.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,861.00
31/05/2023		2,283	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023	182,769.00	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		182,769.00
				21120403AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					182,769.00
		2,285	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.412645 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 MARZO DE 2023	182,769.00	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		182,769.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					182,769.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		182,769.00
		2,286	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE DERECHOS POR FUSION Y DIVISION DE TERRENOS RUSTICOS Y URBANOS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	1,020.00	
				111101AA01230001	EFFECTIVO					1,020.00
		2,287	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	212,949.00	
						82510FFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		212,949.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2023	050005	2,287	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA230001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/VIARIAS 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		212,949.00
						8241OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		212,949.00
		2,289	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.449966 F/VIARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERV.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	212,949.00	
						8271OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	212,949.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				212,949.00
		2,290	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA230009	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023, FORTAMUN 2023	610,832.49	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				610,832.49
		2,295				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-211.22	
						824101HE01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	211.22	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-211.22
						822101HE01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		211.22
		2,296				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE RECLASIFICACION DEL DEVENGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170 BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	-211.22	
						825101HE01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	211.22	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2023	050005	2,296	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DEL DEVENGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170		-211.22
						EGRESOS COMPROMETIDO		BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023		
		2,297				824101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		211.22
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DEL EJERCIDO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170	-211.22	
						EGRESOS EJERCIDO		BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023		
						826101HE01000003	PRESUPUESTO	DE	211.22	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-211.22
						EGRESOS DEVENGADO				
						825101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		211.22
						EGRESOS DEVENGADO				
		2,298			513401AA03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		RECLASIFICACION DEL PAGADO, CARGO EN LA CUENTA NO. 0119384170	-211.22	
								BANOBRAS 2022, COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023		
					513401AA03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			211.22	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	-211.22	
						EGRESOS PAGADO				
						827101HE01000003	PRESUPUESTO	DE	211.22	
						EGRESOS PAGADO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		-211.22
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101HE01000003	PRESUPUESTO	DE		211.22
						EGRESOS EJERCIDO				
02/05/2023		2,301	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion		21160109EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	976,374.79	
					21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				147,734.14
							82710FEA01000009	PRESUPUESTO	DE	147,734.14
						EGRESOS PAGADO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
02/05/2023	050005	2,301	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			82710FEA03000009	PRESUPUESTO	DE COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023,FAISMUN2023	976,374.79	
				11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,124,108.93
						82610FEA01000009	PRESUPUESTO	DE		147,734.14
						82610FEA03000009	PRESUPUESTO	DE		976,374.79
		2,302	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA230002	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),DEL ME	-976,374.79	
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				976,374.79	
								SUMAS IGUALES :	4,474,386.35	4,474,386.35
01/06/2023	060000	2,304	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
				512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
		2,306	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/06/2023	060000	2,306	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1260 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
		2,308	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	130,005.26
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
		2,310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1261 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	120,048.40
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	120,048.40
		2,312	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,516.02	120,048.40
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,355.35	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,160.67	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,516.02

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
01/06/2023	060000	2,312	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,355.35
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,160.67
						EGRESOS COMPROMETIDO			
		2,318	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,516.02
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,355.35
						EGRESOS PAGADO			
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,160.67
						EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,516.02
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,355.35
						EGRESOS EJERCIDO			
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,160.67
						EGRESOS EJERCIDO			
		2,326	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 A A 0 3 0 0 3 3 6 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	13,644.18
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,698.86
						EGRESOS DEVENGADO			
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,945.32
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120203AA230001	PROVEEDORES POR				13,644.18
						PAGAR A CORTO PLAZO			
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,698.86
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,945.32
						EGRESOS COMPROMETIDO			
		2,328	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	13,644.18
						PAGAR A CORTO PLAZO			
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	11,698.86
						EGRESOS PAGADO			
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,945.32
						EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				13,644.18

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/06/2023	060000	2,328	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/626 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		11,698.86
				826102AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,945.32
06/06/2023		2,347	TESORERIA - Orden de Pago	824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,489.74
				512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	512101AA02002110	DE		46,317.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,827.26	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,489.74	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21120102AA230008	POR			46,317.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,827.26
		2,350	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21120102AA230008	POR	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,317.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,827.26	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,489.74	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201092300AA				46,317.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,827.26
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,489.74
		2,354	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	512101AA02002110	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,907.09	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	29,586.70	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,320.39	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21120102AA230008	POR			34,907.09

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2023	060000	2,354	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		29,586.70
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,320.39
		2,356	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,907.09	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	29,586.70	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,320.39	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					34,907.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	29,586.70	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,320.39	
09/06/2023		2,358	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,636.17	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,025.04	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,611.13	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR					41,636.17
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,025.04	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,611.13	
		2,360	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,636.17	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,025.04	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,611.13	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					41,636.17

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
09/06/2023	060000	2,360	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/634 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		35,025.04
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,611.13
						EGRESOS EJERCIDO				
15/06/2023		2,361	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR		REGISTRO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.		143,431.68
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				12350503AA300006	CONSTRUCCIONES	EN			143,431.68	
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
						EGRESOS DEVENGADO				
		2,363	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/586 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (G R A V A - A R E N A) . O B R A : MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.		143,431.68
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
						EGRESOS PAGADO				
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					143,431.68
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		143,431.68
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,364	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300007	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	90,671.69	
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		90,671.69
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR				90,671.69
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		90,671.69
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,366	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	90,671.69	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/06/2023	060000	2,366	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/587 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	90,671.69	
				1120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					90,671.69
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		90,671.69
		2,367	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	102,896.64	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		102,896.64
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					102,896.64
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		102,896.64
		2,369	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/588 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	102,896.64	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		102,896.64
				1120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					102,896.64
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		102,896.64
		2,370	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	100,000.27	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		100,000.27
				21120106AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.27
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		100,000.27

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
15/06/2023	060000	2,372	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	100,000.27	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		100,000.27	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.27
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			100,000.27
		2,373	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	100,000.27	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		100,000.27	
				21120106AA230002	PROVEEDORES	POR			100,000.27
					PAGAR A CORTO PLAZO				
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			100,000.27
		2,375	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/182 POR ADQUISICION DE TUBERIA HCO PVC 6 M. 6" RD-26, VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 4", 6" Y 8" FO FO V.F. 150 LBS. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	100,000.27	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		100,000.27	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.27
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			100,000.27
30/06/2023		2,376	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	133,980.00	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		133,980.00	
				21120206AA230001	PROVEEDORES	POR			133,980.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			133,980.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
30/06/2023	060000	2,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/590 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	133,980.00	
					827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		133,980.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				133,980.00
		2,379	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/591 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 CANDELARIA. PIM 2023.	87,881.21	
					826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			133,980.00
					825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		87,881.21	
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR			87,881.21
					824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			87,881.21
		2,381	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/591 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 CANDELARIA. PIM 2023.	87,881.21	
					827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		87,881.21	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				87,881.21
					826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			87,881.21
		2,382	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/592 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 2023.	121,596.42	
					825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		121,596.42	
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR			121,596.42
					824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			121,596.42

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE					
30/06/2023	060000	2,384	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/592 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 2023.	121,596.42			
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		121,596.42			
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				121,596.42		
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			121,596.42		
		2,385	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300005	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	93,542.40			
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		93,542.40			
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR			93,542.40		
				21120106AA230001	PAGAR A CORTO PLAZO				93,542.40		
		2,387	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/593 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO GALEANA. PIM 2023.	93,542.40			
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		93,542.40			
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				93,542.40		
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			93,542.40		
Num. Cheque :	00000060		Beneficiario : MORENO ABARCARUBEN				SUMAS IGUALES :	5,648,298.80	5,648,298.80		
09/06/2023	060001	2,413	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002160	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2374 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,292.27			
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		40,089.25			
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,203.02			
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR			47,292.27		
				21120102AA230001	PAGAR A CORTO PLAZO				47,292.27		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/06/2023	060001	2,420	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330046	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		760,635.20	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					760,635.20
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			760,635.20
15/06/2023		2,423	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			220,591.86
		2,426	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,563.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,990.23	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,572.78	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,563.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,990.23
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,572.78
		2,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,563.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,990.23	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,572.78	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,563.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,990.23

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2023	060001	2,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1264 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,572.78
						EGRESOS EJERCIDO				
01/06/2023		2,429		21120106EA230001	PROVEEDORES POR			PAGO ELECTRONICO NO.0000199260 F/584 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	760,635.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	760,635.20	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					760,635.20
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		760,635.20
						EGRESOS EJERCIDO				
15/06/2023		2,431	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,207.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,701.67	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,505.33	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR					49,207.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,701.67
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,505.33
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,433	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/2377 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,207.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,701.67	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,505.33	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,207.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,701.67
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,505.33
						EGRESOS EJERCIDO				

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/06/2023	060001	2,434	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11340101EA230002	ANTICIPO A			RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1134-01-01-EA-23004 POR LA CUENTA 1134-01-01-EA-23002,ANTICIPO A CONTRATISTAS POR ERROR EN EL REGISTRO DE LA CUENTA CONTABLE,OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA	2,172,799.67	
				11340101EA230004	ANTICIPO A				-2,172,799.67	
08/06/2023		2,435	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330048	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/585 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,638,291.20	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,638,291.20	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,638,291.20
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,638,291.20
01/06/2023		2,437		123505UREA330011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	4,345,599.34	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,345,599.34	
				11340101EA230002	ANTICIPO A					2,172,799.67
				21130101EA230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,069,980.74
				21170301EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,462.06
				21170303EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,731.03
				21170304EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,163.78
				21170305EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,462.06

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
01/06/2023	060001	2,437	TESORERIA - Orden de Pago			8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/307 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023		4,345,599.34
		2,439	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,069,980.74	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,345,599.34	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				2,069,980.74
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,345,599.34	
08/06/2023		2,440	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,638,291.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,638,291.20	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				1,638,291.20
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,638,291.20	
15/06/2023		2,442	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			52,910.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,729.70	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,180.36	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,910.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	44,729.70	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,180.36	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
15/06/2023	060001	2,446	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/637 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,910.06	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,729.70	
					EGRESOS PAGADO				
					827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,180.36	
					EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				52,910.06
					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	44,729.70	
					EGRESOS EJERCIDO				
					826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,180.36	
					EGRESOS EJERCIDO				
09/06/2023		2,449	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330047	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	468,083.20	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	468,083.20	
					EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA230002	PROVEEDORES	POR			468,083.20
					PAGAR A CORTO PLAZO				
					8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	468,083.20	
					EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,452	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.AB4D288411 F/84 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	468,083.20	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	468,083.20	
					EGRESOS PAGADO				
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				468,083.20
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	468,083.20	
					EGRESOS EJERCIDO				
		2,453	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330049	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,521,270.40	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,521,270.40	
					EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA230002	PROVEEDORES	POR			1,521,270.40
					PAGAR A CORTO PLAZO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/06/2023	060001	2,453	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.		1,521,270.40
		2,456	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230002	PROVEEDORES POR			PAGO ELECTRONICO NO.799505E408 F/85 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,521,270.40	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,521,270.40	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,521,270.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,521,270.40
23/06/2023		2,457	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,976.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,357.42	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,618.58	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR					48,976.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,357.42
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,618.58
		2,459	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/649 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,976.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,357.42	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,618.58	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					48,976.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,357.42
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,618.58

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2023	060001	2,460	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				994,676.80	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		994,676.80	
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				994,676.80	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		994,676.80	
30/06/2023		2,462	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		74,625.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		295,884.00	
						825102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		74,625.00	
		2,463	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				370,509.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		74,625.00	
12/06/2023		2,465	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				994,676.80	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.A7864A983A F/2473 POR ADQUISICION DE 4,420 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	994,676.80	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				994,676.80	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		994,676.80	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060001	2,466	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	437,813.20	
		2,469	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20
				21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
		2,470	TESORERIA - Orden de Pago			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			220,591.86
				123501VIEA330051	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/594 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME.EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,579,780.80	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,579,780.80	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,579,780.80
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,579,780.80
01/06/2023		2,472				8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	3,487,726.38	
				11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,743,863.19
				21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,661,341.91
				21170301EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,066.61
				21170303EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,033.30
				21170304EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,354.76
				21170305EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,066.61

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/06/2023	060001	2,478	TESORERIA - Pago Estimacion			8271UBEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 0000196813 F/104 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	3,487,726.38	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,661,341.91
						8261UBEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,487,726.38
30/06/2023		2,479	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330053	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,486,164.16	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,486,164.16
				21120106EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,486,164.16
		2,482	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.438B49EC86 F/87 POR ADQUISICION DE 6,604 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,486,164.16	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,486,164.16
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,486,164.16
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,486,164.16
15/06/2023		2,486	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		200,171.91
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,171.91
						8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		200,171.91
30/06/2023		2,490		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,216.01	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060001	2,490	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,625.69	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,590.32	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR				50,216.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,625.69
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,590.32
						EGRESOS COMPROMETIDO				
15/06/2023		2,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0000155703 F/121 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,171.91	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					200,171.91
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,171.91
						EGRESOS EJERCIDO				
30/06/2023		2,493		21120102AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/2381 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,216.01	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,625.69	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,590.32	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,216.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,625.69
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,590.32
						EGRESOS EJERCIDO				
29/06/2023		2,494	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/122 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,171.91	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203EA230001	PROVEEDORES	POR				200,171.91
				PAGAR A CORTO PLAZO						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/06/2023	060001	2,494	TESORERIA - Orden de Pago			8241U9EA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		200,171.91
		2,496	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			200,171.91	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				200,171.91
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		200,171.91
01/06/2023		2,499	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			2,650,759.83	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				2,650,759.83
02/06/2023		2,500	TESORERIA - Orden de Pago	123504OPEA330027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,574,302.03	
						8251OPEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,574,302.03	
				11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				472,290.61
				21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,064,762.69
				21170301EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,571.57
				21170303EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,785.78
				21170304EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,319.81
				21170305EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,571.57

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/06/2023	060001	2,500	TESORERIA - Orden de Pago			8241OPEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		1,574,302.03
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	76,979,507.86	76,979,507.86
02/06/2023	060002	2,502	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000300812 F/106 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,064,762.69	
						8271OPEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,574,302.03	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,064,762.69
						8261OPEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,574,302.03
07/06/2023		2,510	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000880862 F/A-61 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	363,090.01	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					363,090.01
01/06/2023		2,512	PRESUPUESTO - Transferencia			8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	736,000.00	
						8221TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
		2,523	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/C-00379 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 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					736,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
01/06/2023	060002	2,525	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/C-00379 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 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00			
							8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						736,000.00
		2,526	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/C-00380 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 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00			
							8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
				21120106FA230002	PROVEEDORES	POR					736,000.00
							8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
		2,528	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/C-00380 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 2), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00			
							8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
							8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						736,000.00
							8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
		2,529	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	209,760.00			
							8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	209,760.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES	POR					209,760.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
01/06/2023	060002	2,529	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023		209,760.00
		2,531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES		POR	PAGO DE F/C-00381 ADQUISICION DE 228 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	209,760.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		209,760.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					209,760.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		209,760.00
06/06/2023		2,532	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS		Y	REGISTRO F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		60,800.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES		POR	PAGO DE F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023		60,800.00
		2,534	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES		POR	PAGO DE F/80686 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		60,800.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					60,800.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		60,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2023	060002	2,535	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/80684 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023, FORTAMUN	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
		2,537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,200.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		2,538	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		2,540	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	1,200.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/06/2023	060002	2,540	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/80685 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2023,FORTAMUN2023	1,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		2,541	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DEL 2023,FO	7,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
		2,543	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/80683 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO)DEL 2023,FORTAMUN	7,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					7,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
15/06/2023		2,544	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
15/06/2023	060002	2,544	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		119,500.00
		2,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		119,500.00
		2,547	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		2,549	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		6,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2023	060002	2,550	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		2,552	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		2,553	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		2,555	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,600.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2023	060002	2,556	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		19,000.00
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
		2,558	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		19,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
20/06/2023		2,559	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 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	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		100,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
		2,561	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
								PAGO DE F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 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	100,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
20/06/2023	060002	2,561	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/CR-626 ADQUISICION DE 4,476.9564 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
		2,562	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 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	52,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	52,000.00	
		2,564	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/CR-627 ADQUISICION DE 2,334.5354 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	52,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	52,000.00	
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		52,000.00
27/06/2023		2,565	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	60,800.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2023	060002	2,565	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230005	PROVEEDORES	POR		REGISTRO F/81551 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023, FORTAMUN 2023		60,800.00
							8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		60,800.00
		2,567	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO		60,800.00
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	60,800.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					60,800.00
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		60,800.00
		2,568	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y			1,200.00	
							8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
							8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		2,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27/06/2023	060002	2,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/81553 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN2023		1,200.00
		2,571	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENICION DEL DELITO,OBRA:PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR			EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		2,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/81556 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENICION DEL DELITO,OBRA:PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		2,574	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y			REGISTRO F/81552 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DEL 2023,FORT	7,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR			EGRESOS DEVENGADO		7,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		7,200.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	H A B E R
30/06/2023	060002	2,580	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA230002	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023		6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		2,582	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		2,583	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	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 JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		2,585	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060002	2,586	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		2,588	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
		2,589	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		2,591	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			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, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/06/2023	060002	2,591	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE 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, 2A. QUINC.DE JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023		19,000.00
		2,592	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-651 ADQUISICION DE 6,592.6685 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	147,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	147,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		147,000.00
		2,594	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO		147,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		147,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	147,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					147,000.00
		2,595	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			EGRESOS EJERCIDO		147,000.00
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO		736,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		736,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
30/06/2023	060002	2,597	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/C-00397 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00			
							8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						736,000.00
							8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
		2,598	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	699,200.00			
							8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	699,200.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES	POR					699,200.00
							PAGAR A CORTO PLAZO				699,200.00
		2,600	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/C-00398 ADQUISICION DE 760 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 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	699,200.00			
							8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	699,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA						699,200.00
							8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		699,200.00
		2,601	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 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 LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	206,080.00			
							8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	206,080.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES	POR					206,080.00
							PAGAR A CORTO PLAZO				206,080.00
							8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		206,080.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
								SUMAS IGUALES :	19,742,154.73	19,742,154.73
30/06/2023	060003	2,603	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/C-00399 ADQUISICION DE 224 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 LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	206,080.00		
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	206,080.00		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				206,080.00	
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		206,080.00	
07/06/2023		2,604	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE F/2368 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD R A N G E R M O D . 2 0 1 4 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	1,740.00		
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,740.00		
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,740.00	
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,740.00	
		2,605		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE F/2370 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD R A N G E R M O D . 2 0 1 4 NO.ECO.PC-22,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	928.00		
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			13,780.80		
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,708.80		
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,708.80	
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,708.80	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2023	060003	2,606	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/2369 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	1,299.20	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				26,867.92	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,167.12	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,167.12
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,167.12
		2,607		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2371 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY MOD.2008 3 TON.NO.ECO.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2023	5,800.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		2,609	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/2368,2369,2370,2371 POR ADQ.DE REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD FORD RANG.14,PC-22 Y FORD F-350 S.DUTY 08 3TON.PC-08,ASIGNADO A LA (UMPC),OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2023	42,875.92	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,540.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,875.92	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,540.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					50,415.92
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,875.92	
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,540.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/06/2023	060003	2,611	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
				21150401AA230011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
		2,613	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE LE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA EL TRIUNFO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA , CHIS: PARA SOLVENTAR GTS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DE	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
		2,615	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA230012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		2,617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APÓYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	30,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/06/2023	060003	2,617	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A ALA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO BADEMIA,MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIOVA Y SOLVENTAR GTSOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEP	30,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
		2,619	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	20,000.00	
				21150401AA230013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	20,000.00	20,000.00
		2,621	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTROGA AL POBLADO NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: QUE CONSISTE EN GTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PARA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES	20,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	20,000.00	20,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		20,000.00
30/06/2023		2,623	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	8,120.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
				21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/06/2023	060003	2,623	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.		8,120.00
		2,625	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/7E33 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO DE 2023.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,120.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
16/06/2023		2,628	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REG.DE F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD . T U X T L A GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,LA INDEPENDENCIA,FOR	106,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	106,000.00	
				21120203FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					106,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		106,000.00
		2,630	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECT.NO.1480446 F/FO1295213 EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN LA CD.TUXTLA GTZ,CHIS.OBRA:PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.LA INDEP.FORTAM	106,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	106,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					106,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		106,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060003	2,632	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100,000.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	91,878.48		
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	8,121.52		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	91,878.48		
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	8,121.52		
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,634	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	91,878.48		
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	8,121.52		
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	91,878.48		
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	8,121.52		
						EGRESOS EJERCIDO				
01/06/2023		2,637	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21160109EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			981,646.35		
						21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,462.58		
						82710FEA01000009	PRESUPUESTO DE	142,462.58		
						EGRESOS PAGADO				
						82710FEA03000009	PRESUPUESTO DE	981,646.35		
						EGRESOS PAGADO				
				11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,124,108.93	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/06/2023	060003	2,637	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			82610FEA01000009	PRESUPUESTO	DE COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023, FAISMUN2023		142,462.58
		2,638	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA230002	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	82610FEA03000009	PRESUPUESTO	DE RECLASIF. DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG. DE AMORT. DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES	-981,646.35	981,646.35
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO					981,646.35
30/06/2023		2,640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR. 00545510 DE F/25CD6CD5456A ADQ. DE REFACC. PARA UNIDAD FORD RANGER 2015 NO. ECO. PM-15, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTR. DE LOS ELEMENTOS POL. Y LAS INST. DE SEG. PUB. FORTAMUN2023	0.08	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		0.08
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					0.08
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		0.08
20/06/2023		2,642	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	7,861.00	
				21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,861.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,861.00
				513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES					7,861.00
		2,644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 003439590 DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	7,861.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		7,861.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2023	060003	2,644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO ELECTRONICO NO. 003439590 DE OPERACION NO. 230840132279 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023		7,861.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,861.00
						EGRESOS EJERCIDO				
30/06/2023		2,645	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	171,515.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	171,515.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120403AA230001	PROVEEDORES	POR				171,515.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		171,515.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,647	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230001	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO. 2959869 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023	171,515.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	171,515.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					171,515.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		171,515.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,648	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2023,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2023	152,502.00	
						82510FFA01000003	PRESUPUESTO	DE	152,502.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA230001	PROVEEDORES	POR				152,502.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						82410FFA01000003	PRESUPUESTO	DE		152,502.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060003	2,650	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				152,502.00	
						8271OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		152,502.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					152,502.00
						8261OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			152,502.00
		2,651	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA230009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				319,959.88	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					319,959.88
15/06/2023		2,655	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				64.55	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		64.55	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA					64.55
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			64.55
30/06/2023		2,659	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				726,775.00	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		726,775.00	
				11230501FA230009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					726,775.00
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			726,775.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
15/06/2023	060003	2,662	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/635 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.		51,223.02
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	28,457.23
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	22,765.79
				512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE			51,223.02
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	28,457.23
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	22,765.79
		2,664	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/635 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.		51,223.02
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	28,457.23
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	22,765.79
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,223.02
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	28,457.23
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	22,765.79
		2,666	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,617.18
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	34,419.68
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	16,197.50
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			50,617.18
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	34,419.68
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	16,197.50

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
15/06/2023	060003	2,668	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/636 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,617.18			
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	34,419.68	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,197.50	
							EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						50,617.18
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,419.68
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,197.50
							EGRESOS EJERCIDO				
01/06/2023		2,670	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	50,227.15			
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,660.07	
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,567.08	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR					50,227.15
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,660.07
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,567.08
							EGRESOS COMPROMETIDO				
16/06/2023		2,673		512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/151 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.	50,615.44			
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE					
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,779.80	
							EGRESOS DEVENGADO				
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,835.64	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230006	PROVEEDORES	POR					50,615.44
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,779.80
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,835.64
							EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/06/2023	060003	2,674	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/623, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.		50,227.15
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			40,660.07
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,567.08
						EGRESOS EJERCIDO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR				50,227.15	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,660.07	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,567.08	
						EGRESOS PAGADO				
16/06/2023		2,676		21120102AA230006	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/151 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.	50,615.44	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,779.80	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,835.64	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,615.44
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,779.80	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,835.64	
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,679	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/152 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.	47,648.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		32,332.68	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,315.48	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR					47,648.16
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		32,332.68	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,315.48	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/06/2023	060003	2,681	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	50,613.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,429.18	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,183.94	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,613.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,429.18	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,183.94	
16/06/2023		2,682	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/152 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.	47,648.16	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		32,332.68	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,315.48	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					47,648.16
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		32,332.68	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,315.48	
01/06/2023		2,684		21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/624, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	50,613.12	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,429.18	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,183.94	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,613.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,429.18	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		15,183.94	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
19/06/2023	060003	2,686	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/639 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.		35,530.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,344.09	
						EGRESOS COMPROMETIDO					
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				43,874.09		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,530.00		
						EGRESOS DEVENGADO					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,344.09		
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,874.09	
		2,688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/639 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.	43,874.09		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,530.00		
						EGRESOS PAGADO					
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,344.09		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					43,874.09	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,530.00		
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,344.09		
						EGRESOS EJERCIDO					
23/06/2023		2,692	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/646 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.	48,712.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,712.01		
						EGRESOS DEVENGADO					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,999.99		
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,712.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,712.01		
						EGRESOS COMPROMETIDO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,999.99		
						EGRESOS COMPROMETIDO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
23/06/2023	060003	2,696	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/646 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.	48,712.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	38,712.01	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,999.99	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				48,712.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		38,712.01
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		9,999.99
06/06/2023		2,697	TESORERIA - Orden de Pago				824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		9,721.55
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE			48,204.01
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	38,482.46	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	9,721.55	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR			48,204.01
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		38,482.46
		2,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	48,204.01	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	38,482.46	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,721.55	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				48,204.01
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		38,482.46

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2023	060003	2,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/631, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ÑA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS		9,721.55
						EGRESOS EJERCIDO				
Num. Cheque :		00000279	Beneficiario :		LOPEZ GORDILLOSALOMON		SUMAS IGUALES :		8,886,609.36	8,886,609.36
30/06/2023	060004	2,703	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/17 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.	48,633.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,845.84	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,787.24	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,633.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,845.84	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,787.24	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,706	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/17 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.	48,633.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,845.84	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,787.24	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					48,633.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,845.84	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,787.24	
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,710	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,894.01	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/06/2023	060004	2,710	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/16 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.	41,578.35	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,315.66	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230008	PROVEEDORES	POR				49,894.01
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,578.35
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,315.66
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,712	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,894.01	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,578.35	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,315.66	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,894.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,578.35
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,315.66
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,714	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/651 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.	41,327.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE				
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	31,987.25	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,339.75	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				41,327.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		31,987.25
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,339.75
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
30/06/2023	060004	2,716	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/651 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.	41,327.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	31,987.25	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,339.75	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				41,327.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		31,987.25
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		9,339.75
06/06/2023		2,718	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE	REGIDTRO DE PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	44,293.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	34,226.40	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	10,066.60	
				21120102AA230008	PROVEEDORES	POR			44,293.00
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		34,226.40
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		10,066.60
		2,720	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/10, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOAS (TINTAS) : PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIPAS.	44,293.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	34,226.40	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	10,066.60	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				44,293.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		34,226.40
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		10,066.60

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/06/2023	060004	2,723	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			45,479.98		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	45,479.98		
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45,479.98	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	45,479.98		
						EGRESOS COMPROMETIDO			45,479.98	
		2,725	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			45,479.98		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	45,479.98		
						EGRESOS PAGADO			45,479.98	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				45,479.98	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	45,479.98		
						EGRESOS EJERCIDO			45,479.98	
		2,727	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			42,674.08		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	32,633.12		
						EGRESOS DEVENGADO			32,633.12	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	10,040.96		
						EGRESOS DEVENGADO			10,040.96	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				42,674.08	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	32,633.12		
						EGRESOS COMPROMETIDO			32,633.12	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	10,040.96		
						EGRESOS COMPROMETIDO			10,040.96	
		2,730		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			44,918.15		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	44,918.15		
						EGRESOS DEVENGADO			44,918.15	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				44,918.15	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	44,918.15		
						EGRESOS COMPROMETIDO			44,918.15	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
09/06/2023	060004	2,732	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/633 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS);PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,674.08	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	32,633.12	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	10,040.96	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				42,674.08
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		32,633.12
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		10,040.96
		2,733		21120203AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2373 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,918.15	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	44,918.15	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				44,918.15
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		44,918.15
15/06/2023		2,735	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,644.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	23,736.69	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	24,907.31	
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR			48,644.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		23,736.69
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		24,907.31
		2,737	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,644.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	23,736.69	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/06/2023	060004	2,737	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/2378 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,907.31	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					48,644.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		23,736.69
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		24,907.31
		2,739	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,675.30	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		29,320.25
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		18,355.05
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,675.30
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		29,320.25
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		18,355.05
		2,741	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2379 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,675.30	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		29,320.25
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		18,355.05
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					47,675.30
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		29,320.25
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		18,355.05
30/06/2023		2,743	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,516.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		47,516.05

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
30/06/2023	060004	2,743	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,516.05	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		47,516.05
		2,745	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/656 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,516.05	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		47,516.05
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					47,516.05
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		47,516.05
		2,748	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,915.21	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		25,712.16
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		24,203.05
				21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			49,915.21
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		25,712.16
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		24,203.05
16/06/2023		2,750		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,748.18	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		44,074.30
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,673.88
				21120102AA230006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			51,748.18
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		44,074.30
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,673.88

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
30/06/2023	060004	2,751	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/1278 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,915.21	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	25,712.16	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	24,203.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,915.21
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		25,712.16
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		24,203.05
16/06/2023		2,753		21120102AA230006	PROVEEDORES	POR	PÁGO DE LA F/150, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	51,748.18	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	44,074.30	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,673.88	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,748.18
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		44,074.30
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		7,673.88
30/06/2023		2,755	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,786.13	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	49,786.13	
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR			49,786.13
				PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		49,786.13
		2,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,786.13	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	49,786.13	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060004	2,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/2382 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,786.13
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,786.13
		2,759	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,083.01	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,083.01	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,083.01
		2,761	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/2383 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,083.01	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,083.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,083.01
		2,763	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,103.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,103.00	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,103.00
		2,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,103.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,103.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060004	2,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/2384 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		48,103.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			48,103.00
		2,767	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,253.05	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		46,253.05	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,253.05
		2,769	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2385 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,253.05	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		46,253.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					46,253.05
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			46,253.05
06/06/2023		2,772	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,560.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,938.27	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,621.83	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,560.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			41,938.27
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			6,621.83

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
06/06/2023	060004	2,774	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/632 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,560.10		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	41,938.27	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,621.83	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					48,560.10
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,938.27
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,621.83
		2,776	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE DE PAGO DE LA F/630 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.		47,719.08	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	32,535.74	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,183.34	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				47,719.08
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		32,535.74
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		15,183.34
		2,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/630 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.		47,719.08	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	32,535.74	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,183.34	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					47,719.08
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		32,535.74
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		15,183.34

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060004	2,780	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	51,719.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,821.82	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,897.29	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR					51,719.11
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,821.82
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,897.29
		2,782	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/15, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	51,719.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,821.82	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,897.29	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,719.11
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,821.82
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,897.29
15/06/2023		2,784	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,418.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,679.35	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,738.85	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR					49,418.20
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,679.35
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,738.85

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
15/06/2023	060004	2,786	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/12 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,418.20	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	42,679.35	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	6,738.85	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,418.20
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		42,679.35
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		6,738.85
		2,788	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,742.05	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	31,654.03	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	18,088.02	
				21120102AA230008	PROVEEDORES	POR			49,742.05
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		31,654.03
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		18,088.02
		2,790	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/13 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,742.05	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	31,654.03	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	18,088.02	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,742.05
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		31,654.03
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		18,088.02

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2023	060004	2,793	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/638 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.	41,126.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,132.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,993.48	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					41,126.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,132.60	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,993.48	
		2,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/638 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.	41,126.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,132.60	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,993.48	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					41,126.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,132.60	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,993.48	
23/06/2023		2,797	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/648 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.	47,839.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,792.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,047.01	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,839.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,792.02	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,047.01	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
23/06/2023	060004	2,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/648 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.	47,839.03			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	34,792.02	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,047.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						47,839.03
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		34,792.02
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,047.01
30/06/2023		2,801	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,617.03			
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	50,617.03	
				21120102AA230008	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				50,617.03
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		50,617.03
							SUMAS IGUALES :			4,473,501.58	4,473,501.58
30/06/2023	060005	2,803	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,617.03			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	50,617.03	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA						50,617.03
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		50,617.03
		2,805	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,137.23			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060005	2,805	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/650 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.	42,436.70	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,700.53	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				49,137.23
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,436.70
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,700.53
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,807	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/650 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,137.23	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,436.70	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,700.53	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA						49,137.23
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,436.70	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,700.53	
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,809	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,812.12	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	29,639.16	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,172.96	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				42,812.12
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	29,639.16	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,172.96	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
30/06/2023	060005	2,811	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/652 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,812.12		
							827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	29,639.16	
							827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,172.96	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					42,812.12
							826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		29,639.16
							826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,172.96
		2,813	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,063.22	
							825101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	35,682.35	
							825102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	13,380.87	
				21120102AA230003	PROVEEDORES	POR				49,063.22
							824101AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		35,682.35
							824102AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,380.87
		2,815	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/653 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,063.22	
							827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	35,682.35	
							827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,380.87	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,063.22
							826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		35,682.35
							826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,380.87

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2023	060005	2,817	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/655 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.	45,715.14	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		45,715.14	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,715.14
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			45,715.14
		2,819	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/655 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.	45,715.14	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,715.14	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					45,715.14
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			45,715.14
		2,822	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,211.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,669.90	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,541.15	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,211.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,669.90
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,541.15
		2,824	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,211.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,669.90	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/06/2023	060005	2,824	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/654, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	10,541.15	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,211.05
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		38,669.90
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,541.15
23/06/2023		2,826	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,473.03	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		41,440.19
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,032.84
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,473.03
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		41,440.19
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,032.84
		2,828	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/647, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,473.03	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		41,440.19
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		8,032.84
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,473.03
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,440.19
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,032.84

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2023 al 30/06/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/06/2023	060005	2,830	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,400.01	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		24,400.01	
				21120103AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,400.01
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			24,400.01
		2,832	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0090997037 DE LA F/2164 POR ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES, R.O.I., SISTEMA DE NOMINAS ELECTRONICAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,400.01	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		24,400.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					24,400.01
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			24,400.01
								SUMAS IGUALES :	1,340,481.26	1,340,481.26

PERIODO ANTERIOR :	1,568,045,045.26
PERIODO ACTUAL :	302,528,334.89
SUMA ACUMULADA :	\$1,870,573,380.15