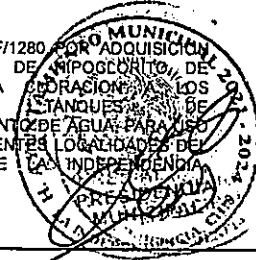


LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 1 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/07/2023	070000	2,835	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1279 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	
				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
		2,837	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1279 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	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		130,005.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			130,005.26
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			130,005.26
		2,839	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1280 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	
				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
		2,841	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1280 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	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,048.40	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 2 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

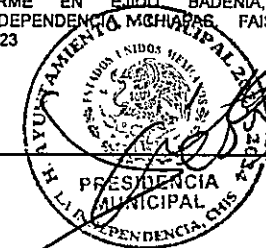
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER
03/07/2023	070000	2,841	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE LA F/1280 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO 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
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,048.40
		2,843	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE PAGO DE LA F/661 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,867.18	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,682.65	
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,184.53	
				21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,867.18
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,682.65
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,184.53
		2,845	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/661 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,867.18	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,682.65	
				827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,184.53	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			24,867.18
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,682.65
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,184.53
17/07/2023		2,848	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 JUNIO 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	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 3 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

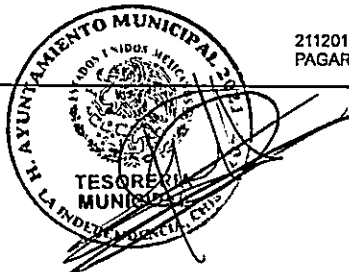
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070000	2,848	TESORERÍA - Pago RHNomina	827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	295,884.00	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
			11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		370,509.00
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		295,884.00
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		74,625.00
	2,849		TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			437,813.20
	2,852		TESORERÍA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	220,591.86	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	220,591.86	
			11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		220,591.86
	2,856		TESORERÍA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N.) DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MPAL. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE (MAYO-JUNIO DE 2023)	31,419.16	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,419.16	
			11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		31,419.16
04/07/2023		2,869	PRESUPUESTO - Transferencia	123501VIEA330054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/595 POR ADQUISICION DE 4,472 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, MCHIAPAS, FAISMUN 2023	1,006,378.88	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,006,378.88	
			21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,006,378.88



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 4 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
04/07/2023	070000	2,869	PRESUPUESTO - Transferencia		8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/595 POR ADQUISICION DE 4,472 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023		1,006,378.88
		2,871	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000945387 F/595 POR ADQUISICION DE 4,472 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO BADENIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,006,378.88	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,006,378.88
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,006,378.88
11/07/2023		2,872	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330055	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/2533 POR ADQUISICION DE 7,800 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,755,312.00	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,755,312.00
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,755,312.00
		2,874	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.06FCC0CFA6 F/2533 POR ADQUISICION DE 7,800 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,755,312.00	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,755,312.00
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,755,312.00
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,755,312.00
		2,875	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330056	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/2534 POR ADQUISICION DE 5,460 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERÍA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,228,718.40	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,228,718.40
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,228,718.40



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 5 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

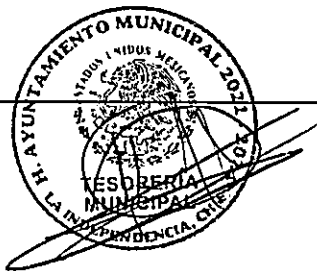
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/07/2023	070000	2,875	TESORERÍA - Orden de Pago		8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/2534 POR ADQUISICION DE 5,460 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023		1,228,718.40
		2,877	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.04B66F0EA6 F/2534 POR ADQUISICION DE 5,460 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	1,228,718.40	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA		1,228,718.40	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,228,718.40
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,228,718.40
03/07/2023		2,899	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/1284 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,832.30	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,253.20	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,579.10	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,832.30
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,253.20
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,579.10
		2,901	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,832.30	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,253.20	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,579.10	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,832.30
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,253.20
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,579.10



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 6 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
06/07/2023	070000	2,903	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIA SAN MARCOS , MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRETIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMICIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	30,000.00	
				21150401AA230014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				824101AA01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
03/07/2023		2,908		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/2386 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,494.10	
				825101AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,416.02	
				825102AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,078.08	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,494.10
				824102AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,416.02
06/07/2023		2,907	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11220201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO X APOY ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIA SAN MARCOS , MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRETIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMICIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	30,000.00	
				826101AA01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,000.00	
				827101AA01000004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,000.00	
03/07/2023		2,909		21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2386 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,494.10	
				827101AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,416.02	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 7 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

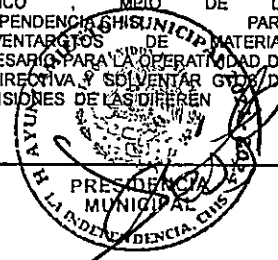
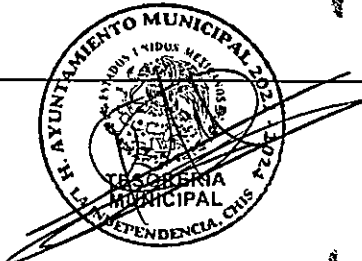
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
03/07/2023	070000	2,909	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2388 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6,078.08	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,494.10
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		44,416.02
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,078.08
11/07/2023		2,910	TESORERIA - Orden de Pago	8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/2535 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,521,270.40	
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,521,270.40
				8241VIEA02000008	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,521,270.40
				123501VIEA330057	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,521,270.40
06/07/2023		2,912	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICOP QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO POR VENIR, MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTARGTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPEND	30,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
				21150401AA230015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
		2,914	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR APOYO ECONOMICOP QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO POR VENIR, MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTARGTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPEND	30,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 8 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
03/07/2023	070000	2,917	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,633.00	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,755.30	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,877.70	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,633.00
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	33,755.30	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,877.70	
		2,919	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,633.00	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,755.30	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,877.70	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,633.00
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,755.30	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,877.70	
11/07/2023		2,920		21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.74EEDF292F F/2535 POR ADQUISICION DE 6,760 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,521,270.40	
						8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,521,270.40	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,521,270.40
						8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,521,270.40	
06/07/2023		2,922	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS PARA SOLVENTAR GROS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GROS DE COMISIONES DE LAS DIRECEN	30,000.00	
						825101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 9 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
08/07/2023	070000	2,922	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA230016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
		2,924	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			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
19/07/2023		2,925	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			200,171.91	
						8251U8EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200,171.91
						8241U8EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200,171.91
12/07/2023		2,928		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			48,110.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,298.93	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,811.07	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,110.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,298.93
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,811.07



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 10 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

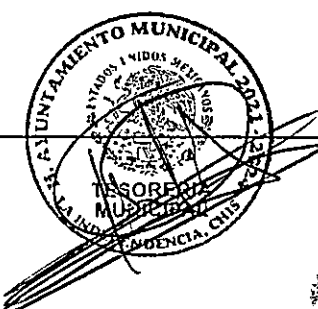
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/07/2023	070000	2,930	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILS DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,110.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,298.93	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,811.07	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			48,110.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	40,298.93	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	7,811.07	
19/07/2023		2,931		21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000198229 F/123 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			200,171.91
						8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	200,171.91	
						SUMAS IGUALES :	26,786,220.56	26,786,220.56
12/07/2023	070001	2,933	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	PAGO DE LA F/20 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,000.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	12,500.03	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	3,499.97	
				21120203AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,000.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	12,500.03	
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	3,499.97	
		2,935	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,000.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	12,500.03	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	3,499.97	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 11 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/07/2023	070001	2,935	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE LA F/20 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		16,000.00
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,500.03
					826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,499.97
19/07/2023		2,936	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330058	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/2249 POR ADQUISICION DE 4,005 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,277,595.00	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,277,595.00	
				21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,277,595.00
					8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,277,595.00
12/07/2023		2,938		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/2409 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,718.88	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,826.34	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,892.54	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,718.88
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,826.34
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,892.54
		2,941	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,718.88	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,826.34	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,892.54	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			49,718.88
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,826.34
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,892.54



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 12 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/07/2023	070001	2,942	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0030823031 F/2249 POR ADQUISICION DE 4,005 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,277,595.00	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,277,595.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA			1,277,595.00
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,277,595.00
12/07/2023		2,944	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PAGO DE LA F/2410 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,559.99	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,559.99	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,559.99
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,559.99
19/07/2023		2,945		123501VIEA330059	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/2250 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,722,600.00	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,722,600.00	
				21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,722,600.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,722,600.00
12/07/2023		2,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2410 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,559.99	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,559.99	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			50,559.99
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,559.99



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
19/07/2023	070001	2,949	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.8DC8018445 F/2250 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.		1,722,600.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,722,600.00	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,722,600.00
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,722,600.00
12/07/2023		2,951	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	PAGO DE LA F/2411 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,854.03	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,854.03	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	49,854.03	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		49,854.03
		2,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,854.03	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,854.03	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	49,854.03	
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	49,854.03	
28/07/2023		2,954	TESORERIA - Orden de Pago	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO F/124 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.		200,171.91	
				513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			200,171.91	
						8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	200,171.91	
						8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	200,171.91	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 14 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE			CÓDIGO	NOMBRE
28/07/2023	070001	2,956	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0000452517 F/124 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				200,171.91
				8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			200,171.91
17/07/2023		2,964	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	PAGO DE LA F/670 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,218.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		43,382.94	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,835.06	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,218.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,382.94	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,835.06	
		2,966	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,218.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		43,382.94	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		7,835.06	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,218.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		43,382.94	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,835.06	
		2,968	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	PAGO DE LA F/2412 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,955.89	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		41,581.83	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,374.06	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,955.89



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 15 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DEBE
17/07/2023	070001	2,968	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002 PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2412 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		41,581.83
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,374.06
	2,970		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,955.89
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,581.83
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,374.06
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			48,955.89
						828101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,581.83
						828102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,374.06
	2,972		TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	PAGO DE LA F/2413 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,772.03
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,772.03
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,772.03
	2,974		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,772.03
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,772.03
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,772.03
						828101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,772.03
	2,976		TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PAGO DE LA F/2414 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,647.99
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,647.99
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,647.99
	2,978		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,647.99
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,647.99



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070001	2,978	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/2414 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,647.99	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,647.99
01/07/2023		2,980	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE PAGO DE LA F/E231, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	8,120.00	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,647.99
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,120.00
31/07/2023		2,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/E231, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	8,120.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			8,120.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
27/07/2023		2,985	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PAGO DE LA F/2420 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,515.03	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,778.70	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,736.33	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,515.03
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,778.70
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,736.33



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 17 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
27/07/2023	070001	2,987	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2420 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,515.03	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,778.70	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,736.33	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,515.03
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,778.70	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,736.33	
		2,989	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	PAGO DE LA F/2421 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,621.76	
					825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,627.62	
					825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,994.14	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,621.76
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	31,627.62	
					824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,994.14	
		2,991	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,621.76	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,627.62	
					827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,994.14	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,621.76
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,627.62	
					826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,994.14	
31/07/2023		2,994	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,625.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 18 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070001	2,994	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	10,000.00	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	295,884.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			370,509.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	295,884.00	
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
		2,995	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			437,813.20
		2,998	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 JULIO DE 2023.	220,591.86	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			220,591.86
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	220,591.86	
04/07/2023		2,999	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330042	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/A62 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	862,915.13	
					8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	862,915.13	
				11340101EA230001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			258,874.54
				21130101EA230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			583,105.56
				21170301EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,438.92
				21170303EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,719.46



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 19 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

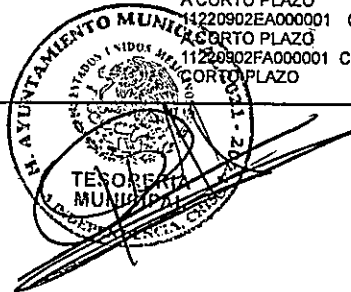
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
04/07/2023	070001	2,899	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/A82 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		2,337.73
				21170305EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,438.92
	3,001		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000924336 F/A82 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	583,105.56	
				8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			862,915.13
				1120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA		862,915.13	
	3,002		TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA330020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/467 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,651,109.46	
				8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,651,109.46	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,325,554.73
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,266,385.02
				21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,854.39
				21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,427.20
				21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,033.73
				21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,854.39
				8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,651,109.46	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 20 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
04/07/2023	070001	3,004	TESORERÍA - Pago Estimación	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000930026 F/467 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,266,385.02	
				8271UBEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,651,109.46	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,266,385.02
				8281UBEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,651,109.46
27/07/2023		3,027	PRESUPUESTO - Ampliación	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	2,237,504.72	
				11120201152300AA	BANCOS / TESORERÍA			3,174.63
				814105AA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,174.63
				814108AA01000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,177,741.67	
				814108AA01000004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,227.51	
				814108AA01000006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		30,535.54	
				11220901AA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,177,741.67
				11220901AA000004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			29,227.51
				11220901AA000006	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			30,535.54
				11240502AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,174.63
				815105AA02000001	RECAUDADA	LEY DE INGRESOS		3,174.63
				815108AA01000001	RECAUDADA	LEY DE INGRESOS	2,177,741.67	
				815108AA01000004	RECAUDADA	LEY DE INGRESOS	29,227.51	
				815108AA01000006	RECAUDADA	LEY DE INGRESOS	30,535.54	
31/07/2023		3,028		11220901AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 MUNI DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	592,501.28	
				11220901AA000003	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			18,976.74
				11220901AA000006	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			57,882.13
				11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			14,889,643.07
				11220902FA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,470,834.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 21 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

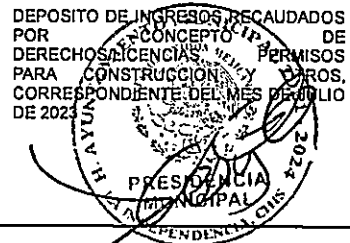
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL		NOMBRE	DEBE
31/07/2023	070001	3,028	PRESUPUESTO - Ampliación	11240102AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	5,606.00	
				11240403AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,800.00	
						812101AA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,606.00	
						812104AA03000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,800.00	
						812108AA01000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	592,501.28	
						812108AA01000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,976.74	
						812108AA01000006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	57,882.13	
						812108EA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,889,643.07	
						812108FA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,470,834.00	
				411201AA01000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				5,606.00
				414301AA01000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,800.00
				421101AA01000002	PARTICIPACIONES				592,501.28
				421101AA01000003	PARTICIPACIONES				18,976.74
				421101AA01000008	PARTICIPACIONES				57,882.13
				421202EA01000001	APORTACIONES				14,889,643.07
				421202FA01000001	APORTACIONES				3,470,834.00
						814101AA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,606.00	
						814104AA03000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,800.00	
						814108AA01000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	592,501.28	
						814108AA01000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	18,976.74	
						814108AA01000008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	57,882.13	
						814108EA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,889,643.07	
						814108FA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,470,834.00	
		3,029		11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			669,360.15	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA			1,800.00	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA			5,606.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			14,889,643.07	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			3,470,834.00	
						814101AA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,606.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 22 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070001	3,029	PRESUPUESTO - Ampliación	814104AA03000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	1,800.00	
				814108AA01000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		592,501.28	
				814108AA01000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,976.74	
				814108AA01000006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		57,882.13	
				814108EA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,889,643.07	
				814108FA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,470,834.00	
				11220901AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			592,501.28
				11220901AA000003	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			18,976.74
				11220901AA000006	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			57,882.13
				11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			14,889,643.07
				11220902FA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,470,834.00
				11240102AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			5,606.00
				11240403AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,800.00
				815101AA02000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		5,606.00	
				815104AA03000003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,800.00	
				815108AA01000002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		592,501.28	
				815108AA01000003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		18,976.74	
				815108AA01000006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		57,882.13	
				815108EA02000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,889,643.07	
				815108FA02000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,470,834.00	
	3,030		CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION DE CASAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	3,601.00	
				111101AA01230001	EFFECTIVO			3,601.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 23 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

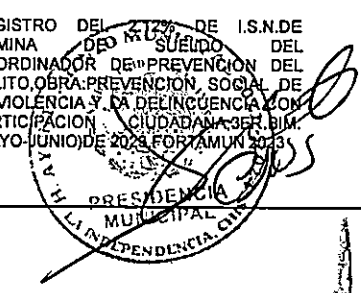
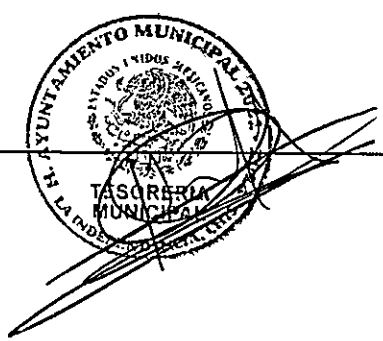
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
05/07/2023	070001	3,031	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			147,888.40	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	147,888.40	
				21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				147,888.40
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		147,888.40
						SUMAS IGUALES :		109,642,690.69	109,642,690.69
05/07/2023	070002	3,033	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			147,888.40	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	147,888.40	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA				147,888.40
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		147,888.40
17/07/2023		3,034	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,133.60	
									10,133.60
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,133.60
				513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,133.60



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 24 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,036	TESORERÍA - 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 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	10,133.60	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,133.60	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				10,133.60
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,133.60
		3,037	TESORERÍA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 202	508.80	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	508.80	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				508.80
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		508.80
		3,039	TESORERÍA - 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 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN2023	508.80	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	508.80	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				508.80
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		508.80
		3,040	TESORERÍA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DEINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023 FORTAMUN 2023	381.60	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	381.60	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 25 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,040	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN 2023		381.60
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		381.60
		3,042	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 PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN 2023	381.60	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	381.60	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				381.60
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		381.60
		3,043	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 MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN2023	1,611.20	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,611.20	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,611.20
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,611.20
		3,045	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 MPALDE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN2023	1,611.20	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,611.20	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				1,611.20
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,611.20



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 26 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

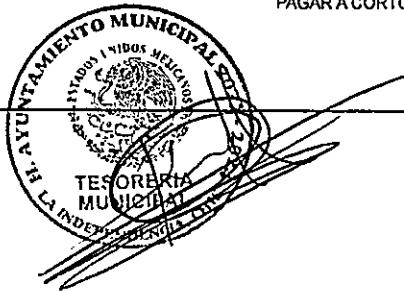
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,048	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE JULIO 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
		3,048	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			119,500.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			119,500.00
		3,049	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
		3,051	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 27 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,051	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023		6,000.00
		3,052	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
		3,054	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00	
		3,055	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
						8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21,600.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 28 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVT.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,057	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR 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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	21,600.00	
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
		3,058	TESORERÍA - 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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		3,060	TESORERÍA - 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. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	19,000.00	
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
31/07/2023		3,062	TESORERÍA - Orden de Pago	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F7/12 POR LA ADQUISICION DE 4,424.829 LTS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.		92,069.54
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		7,830.46



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 29 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

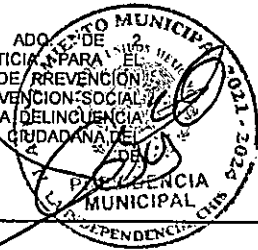
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
31/07/2023	070002	3,062	TESORERIA - Orden de Pago	512801AA02002810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	92,069.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,930.46	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00
	3,064		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92,069.54	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,930.46	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	92,069.54	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,930.46	
18/07/2023		3,065	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			60,800.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	60,800.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				60,800.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	60,800.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 30 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

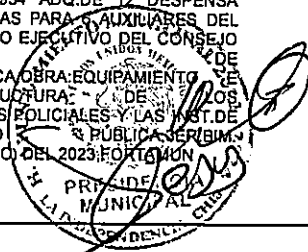
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
18/07/2023	070002	3,067	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/81932 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	60,800.00	
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO		60,800.00
		3,068	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	REGISTRO F/81935 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	1,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		3,070	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/81935 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	1,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	1,200.00	
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		3,071	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	REGISTRO F/81936 ADQ.DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DE 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 31 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
18/07/2023	070002	3,071	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/81936 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023,FORTAMUN 2023		1,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00
		3,073	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/81936 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
		3,074	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,200.00	
		3,076	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PAGO F/81934 ADQ.DE 12 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEGUR.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DEL 2023,FORTA	7,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		7,200.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 32 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER
18/07/2023	070002	3,078	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA	PAGO F/81934 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,3ER.BIM. (MAYO-JUNIO) DEL 2023,FORTAMUN		7,200.00
				8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO			7,200.00
03/07/2023		3,079	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/659 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.	49,980.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		35,185.07	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		14,794.93	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,980.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		35,185.07	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		14,794.93	
		3,081	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,980.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		35,185.07	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		14,794.93	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			49,980.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		35,185.07	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		14,794.93	
		3,083	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/660 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,808.03	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		44,644.69	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		8,163.34	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,808.03



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 33 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

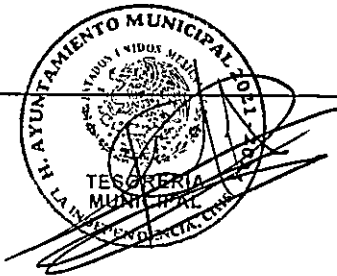
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
03/07/2023	070002	3,083	TESORERÍA - Orden de Pago		824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,644.69
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,163.34
		3,085	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		52,808.03	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,644.69	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,163.34	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			52,808.03
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	44,644.69	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,163.34	
12/07/2023		3,087	TESORERÍA - Orden de Pago		825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,151.84	
					21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,759.22
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,607.38
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,151.84
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		45,759.22	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,607.38	
		3,089	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,759.22	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,607.38	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,151.84	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			45,759.22
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,607.38	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,151.84	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 34 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER
03/07/2023	070002	3,091	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/657 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.	51,172.24	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	44,497.60	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	6,674.64	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,172.24
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	44,497.60	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	6,674.64	
		3,093	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,172.24
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	44,497.60	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	6,674.84	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			51,172.24
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	44,497.60	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	6,674.64	
		3,095	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/1283 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.	50,217.30	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	50,217.30	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,217.30
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	50,217.30	
		3,097	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,217.30
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	50,217.30	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,217.30
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	50,217.30	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 35 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,099	TESORERIA - Orden de Pago		824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,600.00
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		50,881.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,281.00	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,600.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,881.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,281.00	
	3,101		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,881.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,281.00	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,600.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,881.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,281.00	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,600.00	
	3,103		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		49,311.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,310.99	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,000.01	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,311.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,310.99	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,000.01	
	3,105		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,311.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,310.99	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,000.01	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 36 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,105	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE LA F/672 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.		49,311.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			40,310.99
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			9,000.01
26/07/2023		3,107	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-707 ADQUISICION DE 4,491.0694 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
				8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO		100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
				8241PPFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.00
17/07/2023		3,108		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/673 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,209.02	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		41,807.76	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		8,401.26	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,209.02
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			41,807.76
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			8,401.26
		3,111	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,209.02	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		41,807.76	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		8,401.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			50,209.02
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			41,807.76



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 37 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,111	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	828102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/673 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,401.26
26/07/2023		3,112		21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-707 ADQUISICION DE 4,491.0694 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	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
				8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00
		3,113	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-708 ADQUISICION DE 2,336.2682 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	
				8251AEFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	52,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,000.00
				8241AEFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		52,000.00
		3,115	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-708 ADQUISICION DE 2,336.2682 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	
				8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	52,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			52,000.00
				8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		52,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 38 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

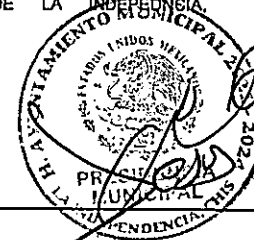
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070002	3,117	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,467.07	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	44,269.13	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	7,197.94	
				21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,467.07
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	44,269.13	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	7,197.94	
		3,119	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,467.07	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	44,269.13	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,197.94	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			51,467.07
						828101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	44,269.13	
						828102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	7,197.94	
31/07/2023		3,120	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	119,500.00	
		3,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			119,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 39 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

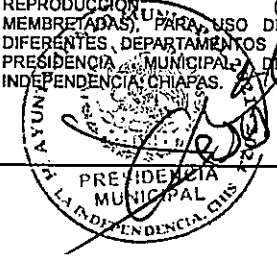
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070002	3,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00
		3,123	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JULIO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA230002	PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		3,125	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE JULIO DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		3,127	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/ 2 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.	50,808.16	
				825101AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	43,964.14	
				825102AA01000002	PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	6,844.02	
				21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		50,808.16
								43,964.14



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 40 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070002	3,127	TESORERIA - Orden de Pago		824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/ 2 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS.		6,844.02
		3,129	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/ 2 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS.		50,808.16
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		43,964.14
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		6,844.02
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,808.16
					828101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		43,964.14
					828102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,844.02
17/07/2023		3,131	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		48,112.95
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		32,075.30
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		16,037.65
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,112.95
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		32,075.30
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		16,037.65
						SUMAS IGUALES :		4,926,995.66
17/07/2023	070003	3,133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1294 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.		48,112.95
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		32,075.30



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 41 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

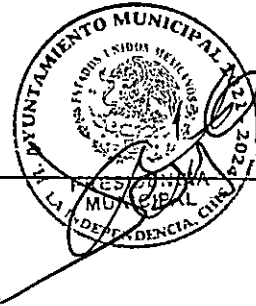
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070003	3,133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/1294 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,037.65	
			11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA					48,112.95
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		32,075.30
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,037.65
31/07/2023		3,135	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/ 1305, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS.	49,921.70
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		42,420.17
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,501.53
			21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,921.70
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,420.17
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,501.53
		3,137	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/ 1305, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS.	49,921.70
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		42,420.17
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		7,501.53
			11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA					49,921.70
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,420.17
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,501.53
		3,138	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DEPENDENCIA CON PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FOR AMHN 2023	4,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 42 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
31/07/2023	070003	3,138	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00		
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,500.00	
		3,140	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,500.00	4,500.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00
		3,141	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,600.00	4,500.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,600.00
		3,143	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21,600.00	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	21,600.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 43 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070003	3,144	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 JULIO 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
		3,146	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. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC.DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	19,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA			19,000.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
		3,147	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-722 ADQUISICION DE 6,596.9096 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	148,000.00	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		148,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			148,000.00
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			148,000.00
		3,149	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-722 ADQUISICION DE 6,596.9096 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	148,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 44 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

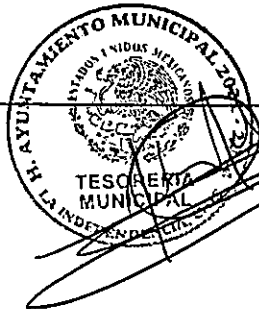
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070003	3,149	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/CR-722 ADQUISICION DE 6,596.9096 LTS.DE GASOLINA 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	148,000.00	
			11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				148,000.00
27/07/2023		3,151	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2419 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,903.03	
			21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	43,606.63	
			21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	8,296.40	
			21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		51,903.03
			21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		43,606.63
			21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		8,296.40
			21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		51,903.03
			11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		43,606.63
			11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		8,296.40
17/07/2023		3,157	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/674 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,425.09	
			21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		35,945.52
			21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		13,479.57
			21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		49,425.09



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 45 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/07/2023	070003	3,157	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/674 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		35,945.52
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,479.57
		3,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,425.09	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,945.52	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,479.57	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,425.09
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	35,945.52	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,479.57
05/07/2023		3,160	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2391 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2023	1,067.20	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		43,658.39	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,725.59	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,725.59
					8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,725.59
		3,162		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2388 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2023	2,900.00	
					8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00
				21120203FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00
					8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 46 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070003	3,163	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1304, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,286.08	
							28,062.72	
							21,223.36	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,286.08
							28,062.72	
							21,223.36	
		3,166	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1304, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,286.08	
							28,062.72	
							21,223.36	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,286.08
							28,062.72	
							21,223.36	
19/07/2023		3,167	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/675 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,723.10	
							26,833.86	
							17,889.24	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,723.10
							26,833.86	
							17,889.24	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 47 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

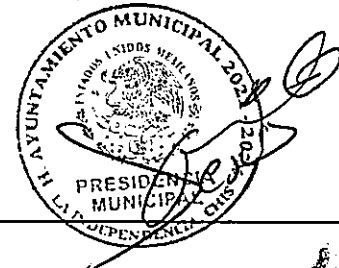
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
05/07/2023	070003	3,168	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2389 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2014,NO.ECO.PC-22 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2023	464.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,192.40	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,656.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,656.40
19/07/2023		3,170	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/675 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,723.10	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,833.86	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,889.24	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			44,723.10
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,833.86	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,889.24	
05/07/2023		3,171	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2390 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2014,NO.ECO.PC-22 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2023	3,480.00	
				8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,480.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,480.00
				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,480.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 48 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
19/07/2023	070003	3,174	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/676 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.	40,277.00	
							30,618.60	
							9,658.40	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			40,277.00
							30,618.60	
							9,658.40	
31/07/2023		3,176		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1303, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,001.03	
							38,398.15	
							11,602.88	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,001.03
							38,398.15	
							11,602.88	
19/07/2023		3,177	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/676 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.	40,277.00	
							30,618.60	
							9,658.40	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			40,277.00
							30,618.60	
							9,658.40	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 49 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070003	3,179	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1303, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,001.03	
					827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	38,398.15	
					827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	11,602.88	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			
					826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		50,001.03
					826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		38,398.15
					826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		11,602.88
27/07/2023		3,182	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/880 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,477.07	
					825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	43,695.06	
					825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	8,782.01	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,477.07
					824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		43,695.06
					824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		8,782.01
		3,184	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		52,477.07	
					827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	43,695.06	
					827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	8,782.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			
					826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		52,477.07
					826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		43,695.06
					826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		8,782.01



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 50 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070003	3,187	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/684, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), POLIZAS DE CHEQUES ; PARA USO DE LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,688.21
							825101AA01000002	38,395.43
							EGRESOS DEVENGADO	
							825102AA01000002	11,292.78
							EGRESOS DEVENGADO	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,688.21
							824101AA01000002	38,395.43
							EGRESOS COMPROMETIDO	
							824102AA01000002	11,292.78
							EGRESOS COMPROMETIDO	
27/07/2023		3,188		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/681 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.		51,334.19
							825101AA01000002	37,942.67
							EGRESOS DEVENGADO	
							825102AA01000002	13,391.52
							EGRESOS DEVENGADO	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,334.19
							824101AA01000002	37,942.67
							EGRESOS COMPROMETIDO	
							824102AA01000002	13,391.52
							EGRESOS COMPROMETIDO	
		3,190	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,334.19
							827101AA01000002	37,942.67
							EGRESOS PAGADO	
							827102AA01000002	13,391.52
							EGRESOS PAGADO	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			51,334.19
							826101AA01000002	37,942.67
							EGRESOS EJERCIDO	
							826102AA01000002	13,391.52
							EGRESOS EJERCIDO	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 51 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

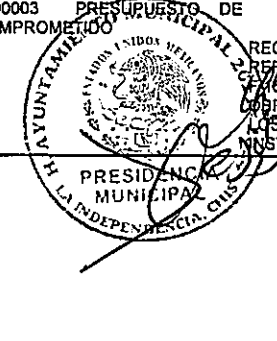
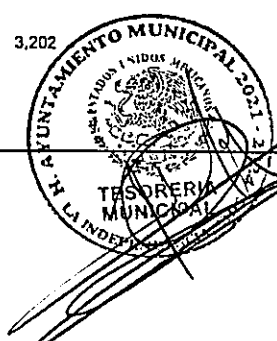
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070003	3,192	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE LA F/684, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS), POLIZAS DE CHEQUES ; PARA USO DE LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,688.21
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,395.43
					828102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,292.78
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,688.21
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,395.43
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,292.78
05/07/2023		3,193	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2388 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003.NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN2023		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
		3,195	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/2388,2389,2390,2391ADQ.DE REFAC.Y MANTTO.DE UNIDAD FORD LOB03,PC02 Y FORD RANGER14,PC-22 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN		47,381.99
					8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		47,381.99
					8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,380.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,380.00
					8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		53,761.99
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA			47,381.99



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 52 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
05/07/2023	070003	3,185	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO F/2388,2389,2390,2391ADQ.DE REFAC.Y MANTTO.DE UNIDAD FORD LOB03,PC02 Y FORD RANGER14,PC-22 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN		6,380.00
27/07/2023		3,197	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/22 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,818.00
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		42,292.16
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		8,525.84
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,818.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,292.16
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,525.84
		3,199	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,818.00
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		42,292.16
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		8,525.84
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,818.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,292.16
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,525.84
17/07/2023		3,201	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA.COG.MX):		2,088.00
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		2,088.00
				21120203AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,088.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,088.00
07/07/2023		3,202	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2405 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO F/201 MOD.2009, NO.ECO.PM-09, OBRAREQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS UNST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		1,299.20



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 53 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/07/2023	070003	3,202	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE F/2405 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009, NO.ECO.PM-09, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	29,400.20	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,699.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,699.40
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,699.40	
17/07/2023		3,204	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA.COG.MX):	2,088.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,088.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			2,088.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,088.00	
07/07/2023		3,205	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2400 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009, NO.ECO.PM-09, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.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	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00	
17/07/2023		3,209	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	22.79	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22.79	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA			22.79
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		22.79	
20/07/2023		3,210	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15857266 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA POLICIA, FORTAMUN 2023	3,994.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 54 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070003	3,210	TESORERIA - Orden de Pago	8251PPFA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/15857266 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	3,994.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,994.00
		3,212		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/115857290 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,108.00	
				8251PPFA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,108.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,108.00
				8241PPFA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			2,108.00
07/07/2023		3,213		512601FA02002810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2402 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN FRONTIER.MOD.2022. NO.ECO.PM-045, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		33,604.72	
				8251PPFA0100002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		34,732.72	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			34,732.72
				8241PPFA0100002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			34,732.72
20/07/2023		3,214		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15857292 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,640.00	
				8251PPFA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,640.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,640.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070003	3,214	TESORERIA - Orden de Pago		8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/15857292 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023		2,640.00
07/07/2023		3,215		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2396 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER.MOD.2022, NO.ECO.PM-045, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.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	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00
20/07/2023		3,216		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15857296 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,118.00	
					8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,118.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,118.00
31/07/2023		3,218		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/683 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.	50,312.42	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,590.84	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,721.58	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,312.42
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,590.84
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,721.58



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 56 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

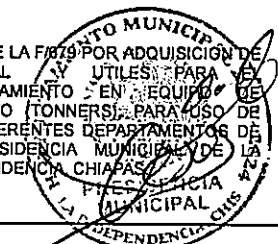
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070003	3,220	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15857297 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,380.00	
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,380.00	
				21120103FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,380.00
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,380.00
31/07/2023		3,221	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/683 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.	50,312.42	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,590.84	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,721.58	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,312.42
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,590.84
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,721.58
20/07/2023		3,222	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15857298 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	3,836.00	
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,836.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,836.00
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,836.00
07/07/2023		3,223		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2407 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA,MOD.2014, NO.ECO.PM-013, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	1,484.80	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 57 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

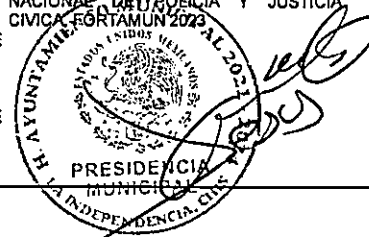
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
07/07/2023	070003	3,223	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE F/2407 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA.MOD.2014, NO.ECO.PM-013, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	62,199.20	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		63,684.00	
			21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				63,684.00
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		63,684.00	
20/07/2023		3,224		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15857299 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	1,534.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,534.00	
			21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,534.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,534.00	
07/07/2023		3,226		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2401 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA.MOD.2014, NO.ECO.PM-013, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	11,600.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,600.00	
			21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,600.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,600.00	
27/07/2023		3,227		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/679 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	51,672.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,200.00	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2023 al 30/09/2023**

Page 58 of 218
Hora: 01:08:14p. m
Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
27/07/2023	070003	3,227	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,472.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			51,672.00
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,672.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,200.00	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,472.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,672.00
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,200.00
20/07/2023		3,230	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,890.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,890.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,890.00
				513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,072.00	
				21120103FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,072.00	
				21120103FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,072.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 59 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070003	3,232	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15857302 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,568.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,568.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,568.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,568.00
						SUMAS IGUALES :	4,010,539.36	4,010,539.36
20/07/2023	070004	3,233	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868827 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,186.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,186.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,186.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,186.00
27/07/2023		3,235		21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/23 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,117.20
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,117.20
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		50,117.20	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,117.20	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,117.20	
				828101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,117.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,117.20
								50,117.20



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,238	TESORERIA- Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868841 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	1,870.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,870.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,870.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,870.00
07/07/2023		3,239		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2406 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER, MOD.2015, NO.ECO.PM-015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	1,113.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		60,422.08	
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	61,535.68	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			61,535.68
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		61,535.68
20/07/2023		3,240		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868858 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	1,975.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,975.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,975.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,975.00
		3,241		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868841 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,568.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,568.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 61 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

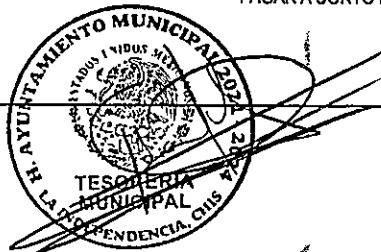
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,241	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/15868881 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023		2,568.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,568.00
07/07/2023		3,242		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	REGISTRO DE F/2399 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER, MOD.2015, NO.ECO.PM-015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	8,700.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,700.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,700.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,700.00
20/07/2023		3,243		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868921 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	1,888.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,888.00
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,888.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,888.00
		3,244		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868932 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,118.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,118.00
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,118.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,118.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 62 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,246	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868946 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,718.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,718.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,718.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,718.00
07/07/2023		3,247	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F2398,2399,2400,2401.2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045, NIS.DC14PM13,F.RANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY LAS INST.DE SEG.PUB,	190,651.80	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,100.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	190,651.80	
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,100.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			216,751.80
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	190,651.80	
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,100.00	
27/07/2023		3,249	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/21 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,813.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,521.20	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,291.80	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,813.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,521.20	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,291.80	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 63 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,250	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868952 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,282.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,282.00	
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,282.00
27/07/2023		3,252	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/21 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,813.00	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,521.20	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,291.80	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,813.00
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,521.20
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,291.80
20/07/2023		3,253	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868956 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,276.00	
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,276.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,276.00
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,276.00
		3,254		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868961 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,438.00	
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,438.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 64 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,254	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/15868961 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023		2,438.00
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,438.00
12/07/2023		3,256		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/666 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,623.00	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,311.50	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,311.50	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,623.00
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,311.50
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,311.50
20/07/2023		3,258		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868972 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,044.00	
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,044.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,044.00
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,044.00
12/07/2023		3,259	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/666 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,623.00	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,311.50	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,311.50	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,623.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 65 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/07/2023	070004	3,259	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/666 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		25,311.50
20/07/2023		3,260	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868985 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,228.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO	2,228.00	
12/07/2023		3,262		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/669 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,346.24	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		40,374.20	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		8,972.04	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,346.24
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		40,374.20	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		8,972.04	
		3,264	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,346.24	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		40,374.20	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		8,972.04	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,346.24
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		40,374.20	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		8,972.04	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 66 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/07/2023	070004	3,265	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/2403 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN 2015 AMBULANCIA,NO.ECO.PC-083, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				5,776.80	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,704.80	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,704.80
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,704.80
		3,267		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2397 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN 2015 AMBULANCIA,NO.ECO.PC-083, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTA	3,480.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,480.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,480.00
12/07/2023		3,269		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/667 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,812.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,295.83	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,516.17	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,812.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,295.83
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,516.17
		3,271	TESORERIA - Pagos de Hacienda Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,812.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 67 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

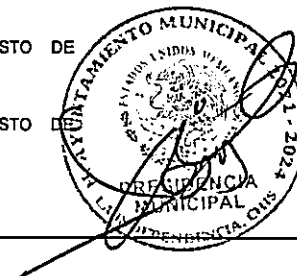
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
12/07/2023	070004	3,271	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/667 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,295.83	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	32,516.17	
			11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,812.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		17,295.83
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		32,516.17
		3,273	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/668 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,219.02	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,016.29	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,202.73	
			21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,219.02
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,016.29
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,202.73
		3,275	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,219.02	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	42,016.29	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,202.73	
			11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,219.02
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,016.29
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,202.73
07/07/2023		3,276	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2404 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2010 PIPA,NO.ECO.PC-04, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, F	1,299.20	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 68 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
07/07/2023	070004	3,276	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE F/2404 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2010 PIPA,NO.ECO.PC-04, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL F	16,652.96	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,952.16	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,952.16
				8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,952.16
		3,277		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2398 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2010 PIPA,NO.ECO.PC-04, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL F	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
		3,278		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2392 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2012,NO.ECO.PC-06, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		11,112.80	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,040.80	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,040.80
				8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,040.80



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 69 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
07/07/2023	070004	3,279	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2393 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2012,NO.ECO.PC-06, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 202		3,480.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,480.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,480.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00
		3,280		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2394 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2008 3 TONELADAS,NO.ECO.PC-08, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION C		649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,654.08	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,303.68	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,303.68
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,303.68
		3,281		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2395 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY 2008 3 TONELADAS,NO.ECO.PC-08, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCI		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



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 70 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

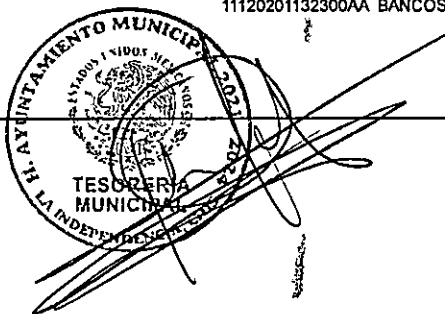
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
07/07/2023	070004	3,283	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/2392,2393,2394,2395,2397,2398,2403,2404 ADQ.DE REFAC.Y MANTTO DE U.NIS15AMB.PC083,FF350SDUTY10PC04, F.RANG12PC06 Y FF350SDUTY3TONPC08,VEHICULOS ASIGNADOS A LA U.M.PROT.CIVIL,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.DE PROTECCION CIVIL(UMPC	40,001.44	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,660.00	
					8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	40,001.44	
					8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,660.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			55,661.44
					8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	40,001.44	
					8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	15,660.00	
17/07/2023		3,284	TESORERÍA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/597 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	132,518.40	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	132,518.40	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			132,518.40
					824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	132,518.40	
		3,286	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/597 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	132,518.40	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	132,518.40	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			132,518.40
					826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	132,518.40	
20/07/2023		3,287	TESORERÍA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15868970 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,373.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 71 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

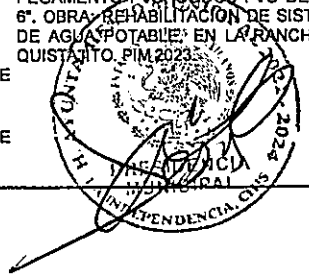
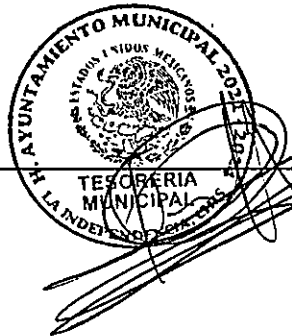
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,287	TESORERÍA - Orden de Pago		8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/15868997 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,373.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,373.00
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			2,373.00
17/07/2023		3,288		12350403AA300007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/598 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, PIM 2023.	95,090.69	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO		95,090.69	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			95,090.69
					824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO			95,090.69
20/07/2023		3,289		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15869006 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	3,090.00	
					8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO		3,090.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,090.00
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			3,090.00
17/07/2023		3,291	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/598 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 4" Y 6"; RODILLOS Y THINER AMERICANO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, PIM 2023.	95,090.69	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO		95,090.69	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			95,090.69
					826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO			95,090.69



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 72 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
17/07/2023	070004	3,292	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			110,485.34	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	110,485.34	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				110,485.34
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		110,485.34
20/07/2023		3,294		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,197.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,197.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,197.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,197.00
		3,295		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,438.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,438.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,438.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,438.00
17/07/2023		3,296	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			110,485.34	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	110,485.34	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				110,485.34
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		110,485.34



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 73 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

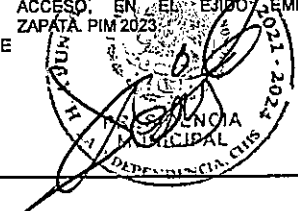
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
20/07/2023	070004	3,297	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			3,688.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,688.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,688.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,688.00
17/07/2023		3,298		12350203AA300008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			98,905.61	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	98,905.61	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				98,905.61
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		98,905.61
20/07/2023		3,300		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,807.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,807.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,807.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,807.00
17/07/2023		3,301	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120108AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			98,905.61	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98,905.61	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				98,905.61
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		98,905.61



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 74 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
20/07/2023	070004	3,302	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990 GENERALES	OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/15869033 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,438.00	
					8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,438.00	
				21120203FA230005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			2,438.00
		3,303		513901FA03003990 GENERALES	OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/15869062 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,118.00	
					8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,118.00	
				21120103FA230004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			2,118.00
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,118.00
31/07/2023		3,304		12350503AA300006 PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CONSTRUCCIONES EN	REGISTRO DE F/601 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA), OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	140,360.00	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	140,360.00	
				21120206AA230001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			140,360.00
					824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		140,360.00
		3,305	PRESUPUESTO - Transferencia			DE ORDEN DE PAGO DE F/601 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA), OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	140,360.00	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		140,360.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 75 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,306	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/15869067 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,718.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,718.00	
				21120103FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,718.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,718.00
31/07/2023		3,307	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120208AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/601 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	140,360.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		140,360.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					140,360.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			140,360.00
		3,308	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/602 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	81,070.08	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		81,070.08	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					81,070.08
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			81,070.08
		3,310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/602 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	81,070.08	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		81,070.08	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					81,070.08
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			81,070.08



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 76 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,311	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/15869068 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,802.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,802.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,802.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,802.00
31/07/2023		3,312		12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/603 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	110,243.29	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110,243.29	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					110,243.29
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			110,243.29
20/07/2023		3,313		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/15869070 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,186.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,186.00	
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,186.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,186.00
		3,317		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/15869074 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,276.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,276.00	
				21120103FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,276.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 77 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

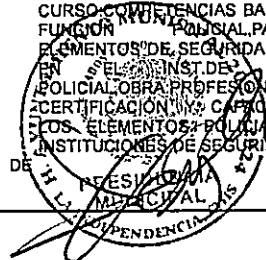
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070004	3,317	TESORERIA - Orden de Pago		8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/15869074 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA.FORTAMUN 2023		2,278.00
31/07/2023		3,318	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826103AA02000006	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/603 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM 2023.		110,243.29
				21120108AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			110,243.29
				827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			110,243.29
20/07/2023		3,319	TESORERIA - Orden de Pago	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			2,568.00
				513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15869076 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA.FORTAMUN 2023		2,568.00
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,568.00
				21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,568.00
31/07/2023		3,320		12350203AA300004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/604 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO OJO DE AGUA. PIM 2023.		105,326.70
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			105,326.70
				21120108AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			105,326.70
				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			105,326.70



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 78 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

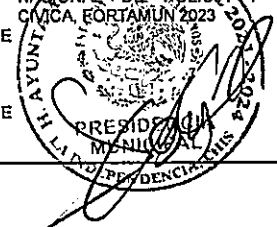
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/07/2023	070004	3,322	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/604 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO OJO DE AGUA. PIM 2023.	105,326.70	
				827103AA0200006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	105,326.70	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			105,326.70
				826103AA0200006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		105,326.70
20/07/2023		3,323	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO F/1987 CURSO FORMACION INICIAL EQUIVALENTE, PARA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.,OBRA:PROFESIONALIZACION ,CERTIFICACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.FORTAMUN 2023	80,000.00	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	80,000.00	
				21120103FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			80,000.00
				8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		80,000.00
		3,326	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000363740 F/1987 CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,PARA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.,OBRA:PROFESIONALIZACION ,CERTIFICACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.FORTAMUN 2023	80,000.00	
				8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	80,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			80,000.00
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		80,000.00
		3,327	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/1988 CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, PARA 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL. EN EL INST. DE FORMACION POLICIAL,OBRA:PROFESIONALIZACION ,CERTIFICACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDA	84,600.00	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	84,600.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 79 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
20/07/2023	070004	3,327	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				64,600.00
		3,328		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		84,600.00
								2,380.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,380.00	
									2,380.00
		3,330	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	64,600.00	
									64,600.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA	8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	64,600.00	
									64,600.00
		3,331	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,072.00	
									2,072.00
								2,072.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,072.00
									2,072.00
									2,072.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 80 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
20/07/2023	070004	3,332	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			17,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,000.00	
				21120103FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				17,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,000.00
						SUMAS IGUALES :		6,378,587.00	6,378,587.00
20/07/2023	070005	3,333	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,118.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,118.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,118.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,118.00
		3,335		513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,718.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,718.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,718.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,718.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 81 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

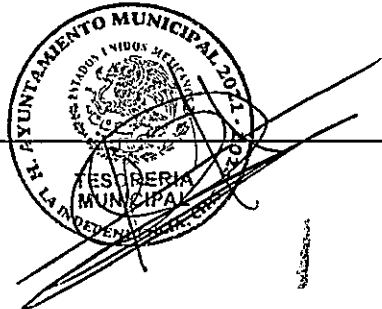
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
20/07/2023	070005	3,336	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECT.00386210 F/1989 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL.OBRA:PROFESIONALIZACION, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.	17,000.00	
				8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	17,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			17,000.00
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		17,000.00
		3,337	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/15869074 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,276.00	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,276.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,276.00
				8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,276.00
11/07/2023		3,339	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122300AA	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO A LA CUENTA 0119593373 AGUINALDO 2023	200,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			200,000.00
20/07/2023		3,341	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	REGISTRO DE F/5156DBCA4B1D PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS; DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2023, FGP 2023	1,170,000.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,170,000.00	
				21120203AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,170,000.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,170,000.00
		3,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000358012 F/5156DBCA4B1D POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS; DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2023, FGP 2023	1,170,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 82 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

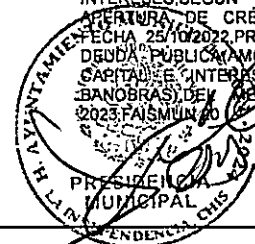
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
20/07/2023	070005	3,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	DE PAGO ELECTRONICO NO.0000358012 F/5156DBCA4B1D POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS; DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2023, FGP 2023	1,170,000.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO			1,170,000.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO			1,170,000.00
25/07/2023		3,344	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	8,330.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			8,330.00
		3,348	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobación	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	7,861.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		7,861.00	
				11230101AA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			7,861.00
		3,349	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	REINTEGRO DE RECARGOS DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	469.00	
				11230101AA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			469.00
11/07/2023		3,350		11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DE AJUSTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 2023	87,834.96	
31/07/2023		3,351		11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	145,436.31	
				11230501FA230009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			145,436.31
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			145,436.31



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 83 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/07/2023	070005	3,355	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.F/PPT-1518 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO JUNIO-JULIO DE 2023,OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA INDE	773,833.29	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		773,833.29	
				11230501FA230009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					773,833.29
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			773,833.29
03/07/2023		3,358		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 JULIO DE 2023,FAISMUN2023	983,265.44	
				21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				140,843.49	
						8271OFEA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		140,843.49	
						8271OFEA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		983,265.44	
				11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,124,108.93
						8261OFEA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		140,843.49	
						8261OFEA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		983,265.44	
		3,359	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA230002	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			RECLASIF.DE CTA.2131-02-09-EA-23002 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 JULIO DE 2023,FAISMUN2023	-983,265.44	
				22330201HA230001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				983,265.44	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 84 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
10/07/2023	070005	3,362	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			96,082.52	
				8271U9EA0100003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		96,082.52	
				11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				96,082.52
		3,365		21120203EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,041.28	
				8261U9EA0100003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		48,041.28	96,082.52
				11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				48,041.28
		3,368		21120103EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,041.26	
				8271U9EA0100003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		48,041.26	48,041.26
				11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				48,041.26
				8261U9EA0100003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		48,041.26	48,041.26
18/07/2023		3,371		21120203EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			87,834.96	
				8271U9EA0100003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		87,834.96	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 85 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
18/07/2023	070005	3,371	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE F/F6869 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2023), OBRA: CURSOS DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 2023		87,834.98
					8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		87,834.98
20/07/2023		3,374	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE FARIAS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA, PARA 35 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	74,866.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,564.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			86,430.00
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	86,430.00	
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		86,430.00
Num. Cheque: 00000148			Beneficiario: GENERAL DE SEGUROS S.A.B.			SUMAS IGUALES :	9,714,760.71	9,714,760.71
30/08/2023	080000	3,395	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL REPRESENTANTE DE LA COLINIA EL DIVISORIO, MPIO DE LA INDEPEDNCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	30,000.00	
					825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA230017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,000.00
					824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,000.00	
		3,397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL REPRESENTANTE DE LA COLINIA EL DIVISORIO, MPIO DE LA INDEPEDNCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	30,000.00	
					827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			30,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 86 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/08/2023	080000	3,397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL REPRESENTANTE DE LA COLONIA EL DIVISORIO, MPIO DE LA INDEPEDNCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI		30,000.00
01/08/2023		3,399	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			PAGO DE LA F/1307 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	
						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
		3,401	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				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
		3,403	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			PAGO DE LA F/1308 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS 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
		3,405	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				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 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 87 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

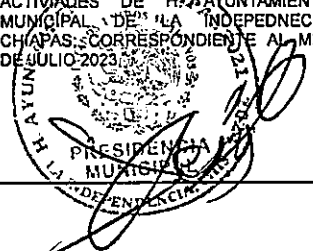
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/08/2023	080000	3,407	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/29CC. POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
		3,411	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PAGO DE LA F/29CC. POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
		3,413	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/C122.POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		3,415	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/C122,POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 88 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE				
02/08/2023	080000	3,416	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000290207 F/311 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		247,709.42	
16/08/2023		3,418	TESORERIA - Orden de Pago	11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				247,709.42
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		5,800.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00
				21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00
15/08/2023		3,422	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 AGOSTO 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
16/08/2023		3,423	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 89 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

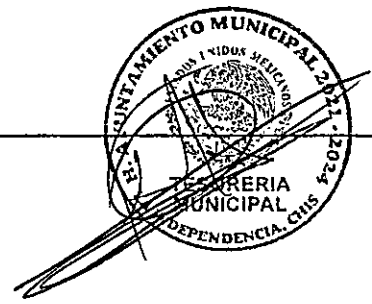
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/08/2023	080000	3,424	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	437,813.20	
		3,425	PRESUPUESTO - Transferencia	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20
				521201AA04004150	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	220,591.86	
				21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		220,591.86	
		3,427	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		220,591.86	220,591.86
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			220,591.86
10/08/2023		3,429	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO DE LA F/697 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,516.77	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				24,751.45	
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,765.32	
				21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,516.77
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				24,751.45	
		3,431	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,765.32	7,765.32
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				32,516.77	
				827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				24,751.45	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,516.77
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				24,751.45	
									7,765.32	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 90 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL
16/08/2023	080000	3,433	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	PAGO DE L AF/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		24,719.60
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,334.11
						825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,385.49
			21120203AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,719.60
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,334.11
						824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,385.49
		3,435	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,719.60
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,334.11
						827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,385.49
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			24,719.60
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,334.11
						826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,385.49
31/08/2023		3,438	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 91 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/08/2023	080000	3,439	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/470 ESTIMACIÓN NO. 01 DE LA OBRA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,823,674.37	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,823,674.37	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					547,102.31
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,235,903.58
				21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,721.33
				21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,860.67
				21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,365.15
				21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,721.33
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,823,674.37
31/08/2023		3,442	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	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 AGOSTO DE 2023.		74,825.00
				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
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20
			3,444	TESORERÍA-Pólizas de Cheques				PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 92 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
31/08/2023	080000	3,444	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA				437,813.20
02/08/2023		3,445	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,235,903.58	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,823,674.37	
				11120201182300EA	BANCOS / TESORERÍA				1,235,903.58
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,823,674.37	
31/08/2023		3,448	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			220,591.86	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				220,591.86
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		220,591.86	
03/08/2023		3,449	TESORERIA - Orden de Pago	123502EDEA330036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,846,878.03	
				8251EDEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,846,878.03	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				554,063.41
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,251,016.61
				21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,921.36
				21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,960.68
				21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,994.61



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 93 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

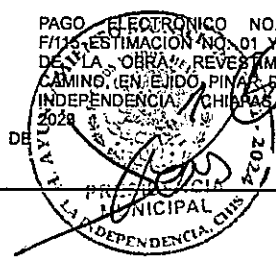
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
03/08/2023	080000	3,449	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,921.36
		3,451	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241EDEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,846,878.03
								1,251,016.61	
								1,846,878.03	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				1,251,016.61
						8261EDEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,846,878.03
09/08/2023		3,452	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,853,418.78	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,853,418.78	
				11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,426,709.39
				21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,358,233.39
				21170301EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,598.44
				21170303EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,299.22
				21170304EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,979.90
				21170305EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,598.44



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 94 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

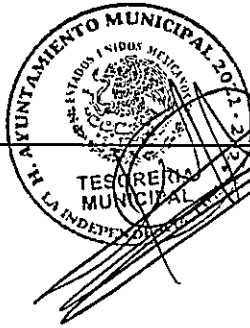
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
09/08/2023	080000	3,452	TESORERIA - Orden de Pago			8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,853,418.78
		3,454	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,358,233.39	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,853,418.78	
									1,358,233.39
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,853,418.78
11/08/2023		3,460	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,477.53
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,911,393.28
				123505UBEA330018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,911,393.28	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,911,393.28	
				11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				955,696.64
				21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				910,472.16
				21170301EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,477.53
				21170303EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,238.76
				21170304EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,030.66
		3,462	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			910,472.16	
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,911,393.28	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 95 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
11/08/2023	080000	3,462	TESORERIA - Pago Estimacion	11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA	PAGO ELECTRONICO NO.0000602500 F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		910,472.16
					8261UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,911,393.28
						SUMAS IGUALES :	36,159,700.22	36,159,700.22
02/08/2023	080001	3,488	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000323444 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,761,519.27	
		3,491		11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA			1,761,519.27
				11340101EA230008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000327368 F/1 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	601,647.95	
14/08/2023		3,495	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA			601,647.95
				21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	594.24	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	594.24	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERIA			594.24
10/08/2023		3,496	TESORERIA - Orden de Pago	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			594.24
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO F/605 POR ADQUISICION DE 3,150 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023.		1,004,850.00
				123501VIEA330065	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,004,850.00	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,004,850.00	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,004,850.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 96 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10/08/2023	080001	3,498	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000244784 F/605 POR ADQUISICION DE 3,150 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,004,850.00	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,004,850.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,004,850.00
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,004,850.00
		3,499	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330066	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/606 POR ADQUISICION DE 3,780 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA PRIMAVERA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,205,820.00	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,205,820.00	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,205,820.00
					8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,205,820.00
02/08/2023		3,503	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000328447 F/00114 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	934,907.27	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			934,907.27
10/08/2023		3,504	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000245284 F/606 POR ADQUISICION DE 3,780 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA PRIMAVERA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,205,820.00	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,205,820.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,205,820.00
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,205,820.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 97 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

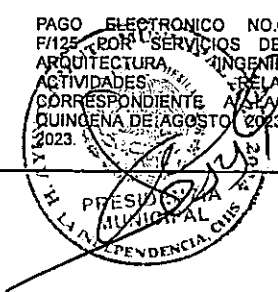
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE	DEBE
03/08/2023	080001	3,507	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000513913 F/00113 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		476,334.01	
10/08/2023		3,508	PRESUPUESTO - Ampliación	11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				476,334.01
				7331010101330064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIETNO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		468,075.74	
		3,510	TESORERIA - Pago de Anticipo	7341010101330064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS				468,075.74
				11340101EA230003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0020864118 DE F/11 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		468,075.74	
02/08/2023		3,511		11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				468,075.74
				11340101EA230008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000327368 F/1 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		601,647.95	
		3,512		11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				601,647.95
				11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000328447 F/00114 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		934,907.27	
01/08/2023		3,513	TESORERIA - Orden de Pago	11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				934,907.27
				524401FA04004480	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	REGISTRO DE F/88 POR ADQUISICION DE 1,900 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA BENEFICIAR A 1900 HABITANTES DE LAS LOCALIDADES ANEXO BUENA VISTA: EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y EJIDO GALEANA, OBRA:AYUDA HUMANITARIA FORTAMUN 2023		705,280.00	
				8251AEFA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				705,280.00
				21150408FA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				705,280.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 98 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
01/08/2023	080001	3,513	TESORERIA - Orden de Pago		8241AEFA01000004 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/88 POR ADQUISICION DE 1,900 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA BENEFICIAR A 190 HABITANTES DE LAS LOCALIDADES(ANEXO BUENA VISTA,EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y EJIDO GALEANA),OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAMUN 2023		705,280.00
		3,514	PRESUPUESTO - Ampliación		8261AEFA01000004 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE F/88 POR ADQUISICION DE 1,900 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA BENEFICIAR A 190 HABITANTES DE LAS LOCALIDADES(ANEXO BUENA VISTA,EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y EJIDO GALEANA),OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAMUN 2023	705,280.00	
		3,515	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150408FA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE PAGO ELECTRONICO.NO.E7314DD56D F/88 POR ADQUISICION DE 1,900 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA BENEFICIAR A 190 HABITANTES DE LAS LOCALIDADES(ANEXO BUENA VISTA,EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y EJIDO GALEANA),OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAMUN 2023	705,280.00	705,280.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	DE EGRESOS PAGADO		705,280.00
15/08/2023		3,516	PRESUPUESTO - Transferencia	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE EGRESOS DEVENGADO	200,171.91	200,171.91
		3,518	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	200,171.91	200,171.91
						PAGO ELECTRONICO NO.0000088116 F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 99 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

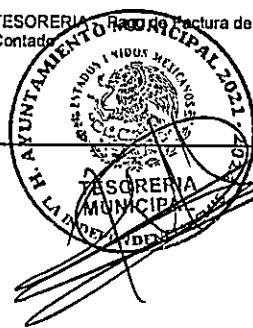
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
15/08/2023	080001	3,518	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	1120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO.000088116 F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		200,171.91
21/08/2023		3,519	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330067	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO F/2611 POR ADQUISICION DE 6,188 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,392,547.52
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,392,547.52
				1120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,392,547.52
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,392,547.52
		3,521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	123501VIEA330068	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	PGO ELECTRONICO NO.06AF24372D F/2611 POR ADQUISICION DE 6,188 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,392,547.52
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,392,547.52
				1120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,392,547.52
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,392,547.52
		3,522	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330068	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO F/2612 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO GALEANA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,170,208.00
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,170,208.00
				1120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,170,208.00
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,170,208.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 100 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

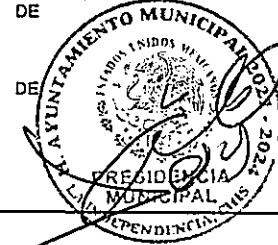
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER
21/08/2023	080001	3,524	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.FCD56E4038 F2812 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO GALEANA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,170,208.00	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO		1,170,208.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,170,208.00
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO			1,170,208.00
15/08/2023		3,525	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/218 POR EMBOBINADO DE MOTOR 40 HP, 3F, 440 V, TIPO TURBINA VERTICAL. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	100,000.85	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		100,000.85	
				21120108AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.85
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.85
		3,527	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/218 POR EMBOBINADO DE MOTOR 40 HP, 3F, 440 V, TIPO TURBINA VERTICAL. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	100,000.85	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO		100,000.85	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.85
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO			100,000.85
		3,528	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/607 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	143,431.68	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		143,431.68	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			143,431.68
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO			143,431.68
		3,530	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120108AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/607 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	143,431.68	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 101 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
15/08/2023	080001	3,530	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/607 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	143,431.68		
			11120201132300AA BANCOS / TESORERÍA					143,431.68	
		3,531	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE F/608 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 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL. PIM 2023.	89,432.17	143,431.68
			21120106AA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	89,432.17	89,432.17	
		3,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE F/608 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 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL. PIM 2023.	89,432.17	89,432.17
			11120201132300AA BANCOS / TESORERÍA			827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	89,432.17	89,432.17	
		3,534	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	826103AA02000006 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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	119,500.00
			21120101FA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	119,500.00	119,500.00	
						8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	119,500.00	119,500.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 102 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

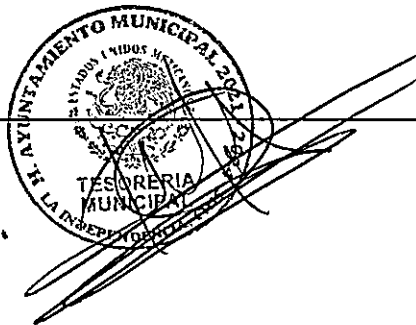
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL
15/08/2023	080001	3,535	TESORERÍA - Orden de Pago	12350203AA300004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/609 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.		91,136.20
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	91,136.20
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			91,136.20
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	91,136.20
		3,538	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00
						827103AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			119,500.00
						826103AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	119,500.00
		3,539		21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/609 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO LA PATRIA. PIM 2023.		91,136.20
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	91,136.20
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			91,136.20
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	91,136.20
31/08/2023		3,540	TESORERÍA - Orden de Pago	12350403AA300005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/610 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO EL DIVISORIO. PIM 2023.		79,511.04
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	79,511.04
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			79,511.04
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	79,511.04



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 103 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
31/08/2023	080001	3,542	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/610 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL ANEXO EL DIVISORIO. PIM 2023.		79,511.04		
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	79,511.04	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					79,511.04
							826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		79,511.04
		3,543	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/611 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD. PIM 2023.		140,313.60		
							825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	140,313.60	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					140,313.60
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		140,313.60
		3,545	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/611 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD. PIM 2023.		140,313.60		
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	140,313.60	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					140,313.60
							826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		140,313.60
29/08/2023		3,546	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO F/127 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.		200,171.91		
							8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,171.91
							8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200,171.91



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 104 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
29/08/2023	080001	3,548	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000004674 F/127 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.		200,171.91		
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA		8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	200,171.91	
							8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		200,171.91
31/08/2023		3,549	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/612 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.		89,988.54		
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	89,988.54	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA		824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		89,988.54
		3,551	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/612 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.		89,988.54		
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA		827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	89,988.54	
							826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		89,988.54
		3,552	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/613 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.		127,186.92		
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	127,186.92	
							824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		127,186.92



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 105 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2023	080001	3,554	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/613 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	127,186.92	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	127,186.92	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			127,186.92
					826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		127,186.92
		3,556	TESORERÍA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO DE LA F/769 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	91,374.88	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,625.12	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		91,374.88
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,625.12
		3,558	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		100,000.00	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	91,374.88	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,625.12	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		91,374.88
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,625.12
16/08/2023		3,560	TESORERÍA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PAGO DE LA F/6028 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	4,640.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,640.00	
				21120203AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 106 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

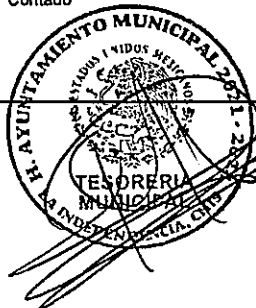
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
18/08/2023	080001	3,560	TESORERIA- Orden de Pago		824101AA01000003	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/8028 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		4,640.00
		3,562	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,640.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA		4,640.00	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,640.00
		3,564	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PAGO DE LA F/8434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	4,640.00	
				21120203AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,640.00	
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,640.00	
		3,566	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,640.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA		4,640.00	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,640.00
		3,568	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PAGO DE LA F/6435 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	4,640.00	
				21120203AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,640.00	
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,640.00	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,640.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 107 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

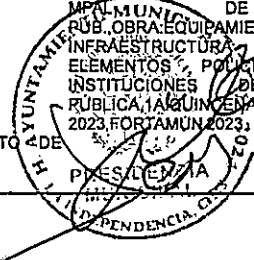
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/08/2023	080001	3,572	TESORERÍA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F/5392 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		3,573	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/5392 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
						SUMAS IGUALES :			34,864,865.04	34,864,865.04
16/08/2023	080002	3,574	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5392 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
		3,577	TESORERÍA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F/5393 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		3,579	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 108 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

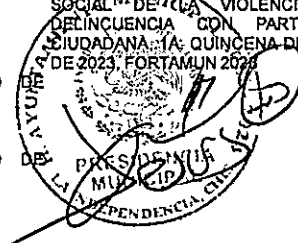
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
16/08/2023	080002	3,579	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/5393 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		5,800.00
		3,581	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PAGO DE LA F/5394 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	5,800.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		3,583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230012	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
15/08/2023		3,587	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
		3,589	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 109 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
15/08/2023	080002	3,589	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023		6,000.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
		3,590	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO 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
		3,592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA			4,500.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
		3,593	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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO 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



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 110 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/08/2023	080002	3,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR 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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,600.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
16/08/2023		3,598	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		PAGO DE LA F/8475 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		3,600	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230005	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
15/08/2023		3,601	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 AGOSTO 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



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 111 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

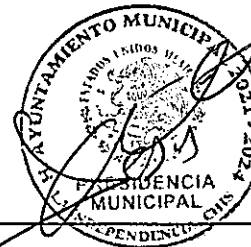
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
15/08/2023	080002	3,603	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA-EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE AGOSTO 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
08/08/2023		3,605	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	DE PAGO DE LA F/686 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.	49,670.09	
			21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,670.09
			512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			49,670.09	
		3,607	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,670.09	
			827101AA01000002	EGRESOS PAGADO			49,670.09	
			11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,670.09
			826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			49,670.09	
		3,609	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/687 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.	50,388.22	
			825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO			32,065.24	
			825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO			18,322.98	
			21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,388.22
			824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			32,065.24	
			824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			18,322.98	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 112 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
08/08/2023	080002	3,611	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/687 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.	50,388.22	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,065.24	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,322.98	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			50,388.22
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		32,065.24
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,322.98
22/08/2023		3,613	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO F/CR-758 ADQUISICION DE 4,466.524 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
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100,000.00
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,000.00
10/08/2023		3,614			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/696 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.		13,259.22
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,259.22
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,827.00
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,567.78
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,259.22
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,827.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,567.78



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 113 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

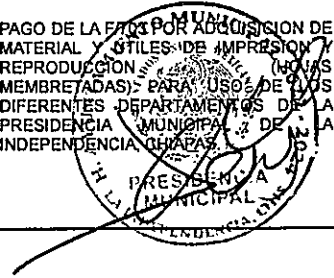
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
22/08/2023	080002	3,617	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-758 ADQUISICION DE 4,466.524 LTS.DE 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,FORTAMUN2023	100,000.00	
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00
10/08/2023		3,618		21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/696 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.	50,827.00	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	37,567.78	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,259.22	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,827.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		37,567.78
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,259.22
		3,620	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/695 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.	51,502.00	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	38,066.70	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	13,435.30	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,502.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		38,066.70
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,435.30
		3,622	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,502.00	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	38,066.70	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 114 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
10/08/2023	080002	3,622	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/695 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.	13,435.30	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,502.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		38,066.70
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,435.30
22/08/2023		3,623	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-759 ADQUISICION DE 2,276.5786 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	
						8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	52,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,000.00
						8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		52,000.00
		3,625	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/CR-759 ADQUISICION DE 2,276.5786 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	
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	52,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				52,000.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		52,000.00
15/08/2023		3,627	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	PAGO DE LA F/695 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.	50,518.05	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	50,518.05	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 115 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/08/2023	080002	3,627	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,518.05
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F7703 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.		50,518.05
		3,629	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,518.05	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,518.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,518.05
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,518.05
31/08/2023		3,630	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 AGOSTO 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
		3,633	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			119,500.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			119,500.00
08/08/2023		3,635	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/688 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,219.08	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,219.08	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 116 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

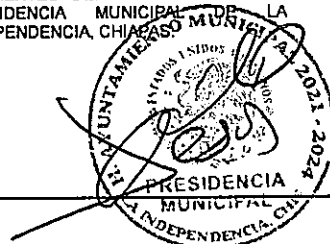
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/08/2023	080002	3,635	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/688 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,219.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			51,219.08
15/08/2023		3,636		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/704 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.	50,482.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,312.80	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,169.23	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,482.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,312.80
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,169.23
		3,639	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,482.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,312.80	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,169.23	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,482.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,312.80	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,169.23	
08/08/2023		3,640		21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/688 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,219.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			51,219.08
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,219.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,219.08



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 117 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
16/08/2023	080002	3,642	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				50,924.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,924.00
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,924.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,924.00
		3,644	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,924.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,924.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,924.00
						828101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,924.00
10/08/2023		3,646	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				51,218.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,599.12
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,618.88
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,218.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,599.12
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,618.88
16/08/2023		3,649		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				50,257.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,257.00
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,257.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,257.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 118 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
10/08/2023	080002	3,850	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/692 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	51,218.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,599.12	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,618.88	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			51,218.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	41,599.12	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,618.88	
16/08/2023		3,652		21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/159 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.	50,257.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,257.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			50,257.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	50,257.00	
08/08/2023		3,654	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/155 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,320.80	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,901.92	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,418.88	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,320.80
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	36,901.92	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,418.88	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 119 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/08/2023	080002	3,657	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/155 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,320.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,901.92	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,418.88	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,320.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,901.92	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,418.88	
31/08/2023		3,658	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/26 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.		50,219.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,957.56	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,261.46	
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				50,219.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,957.56	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,261.46	
		3,660	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,219.02	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,957.56	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,261.46	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,219.02
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,957.56	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,261.46	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 120 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
15/08/2023	080002	3,662	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/24 POR ADQUISICIÓN 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.		50,603.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,145.08	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,458.03	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,603.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	36,145.08	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,458.03	
		3,665	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,603.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,145.08	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,458.03	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,603.11
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,145.08	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,458.03	
10/08/2023		3,666	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/693 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		50,617.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,660.98	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,956.02	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,617.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,660.98	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,956.02	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 121 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
10/08/2023	080002	3,668	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/893 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		50,617.00
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,660.98
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,956.02
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,617.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		40,660.98
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,956.02
31/08/2023		3,669	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINCENA DE AGOSTO DE 2023,FORTAMUN 2023		6,000.00
					8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
					8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
15/08/2023		3,672		21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/4 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.		51,446.03
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			51,446.03
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,843.15
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,602.88
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,843.15
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,602.88



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 122 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

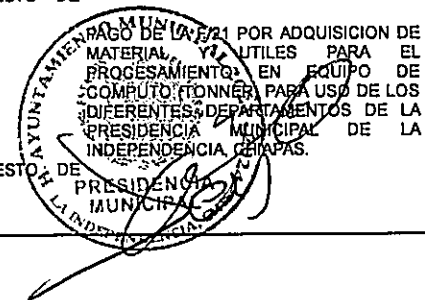
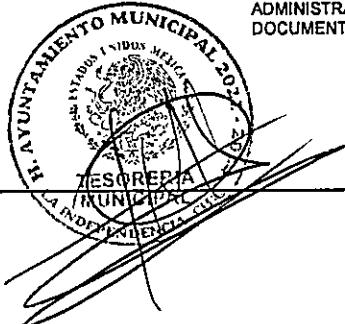
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
						SUMAS IGUALES :	4,321,553.66	4,321,553.66
15/08/2023	080003	3,674	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/4 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.	51,446.03	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,843.15	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,602.88	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			51,446.03
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,843.15
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,602.88
16/08/2023		3,676	TESORERIA - Orden de Pago			DE PAGO DE LA F/20 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.		33,834.88
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,917.44
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		50,752.32	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,834.88	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,917.44	
				21120102AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,752.32
31/08/2023		3,677	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACUQUINGENA DE AGOSTO 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



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 123 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
16/08/2023	080003	3,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,752.32	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,834.88	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,917.44	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,752.32
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		33,834.88
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,917.44
31/08/2023		3,680	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,500.00	
				511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
		3,682	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
16/08/2023		3,684	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,338.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,572.98	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 124 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

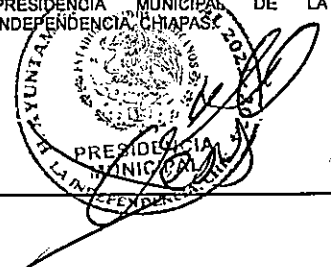
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/08/2023	080003	3,684	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/21 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		19,765.24
				21120102AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,338.20
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		30,572.96
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		19,765.24
	3,686		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,338.20	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	30,572.96	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	19,765.24	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,338.20
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	30,572.96	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	19,765.24	
31/08/2023		3,688	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		PAGO DE LA F/1327 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.	48,768.05	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	40,010.04	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,758.01	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,768.05
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	40,010.04	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	8,758.01	
	3,690		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,768.05	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	40,010.04	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,758.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				48,768.05
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	40,010.04	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 125 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

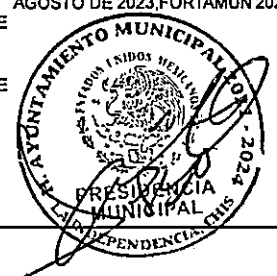
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2023	080003	3,690	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	828102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/1327 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,758.01
		3,693	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/5 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.	50,732.04	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,400.94	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,331.10	
			21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,732.04
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,400.94	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,331.10	
		3,695	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 AGOSTO 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	
		3,696	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/5 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.	50,732.04	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,400.94	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,331.10	
			11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,732.04
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,400.94	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 126 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

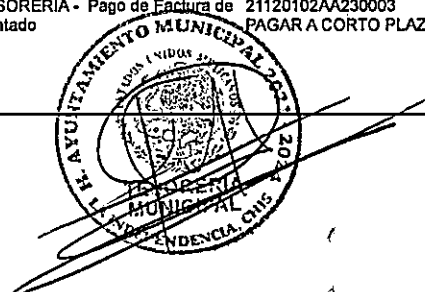
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2023	080003	3,696	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado		826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/5 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		13,331.10
		3,698		21120401FA230001	PROVEEDORES POR 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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			21,600.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		21,600.00
		3,699	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,2A.QUINC.DE AGOSTO DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,000.00
					8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		19,000.00
		3,701	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,2A.QUINC.DE AGOSTO DE 2023,FORTAMUN 2023	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 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 127 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

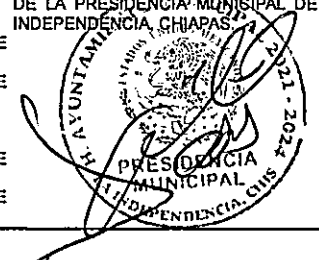
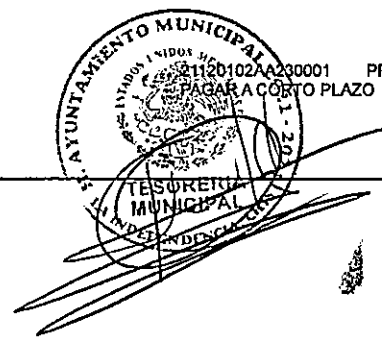
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
31/08/2023	080003	3,702	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	148,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				148,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		148,000.00
		3,704	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/CR-770 ADQUISICION DE 6,575.1518 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	148,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	148,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				148,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		148,000.00
		3,707	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		PAGO DE LA F/707 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.	50,460.19	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,698.32	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,761.87	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,460.19
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,698.32
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,761.87
		3,709	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,460.19	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,698.32	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,761.87	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 128 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
31/08/2023	080003	3,709	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/707 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.		50,460.19
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			36,698.32
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			13,761.87
10/08/2023		3,711	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		PAGO DE LA F/2440 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,877.15	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,466.66	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,410.49	
				21120102AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				49,877.15
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			41,466.66
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,410.49
		3,713	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			49,877.15	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,466.66	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,410.49	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,877.15
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			41,466.66
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,410.49
15/08/2023		3,715	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		PAGO DE LA F/2446 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,127.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		42,279.94	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,847.13	
				21120102AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				50,127.07
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			42,279.94
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,847.13
						EGRESOS COMPROMETIDO				



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 129 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/08/2023	080003	3,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2446 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,127.07	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		42,279.94	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,847.13	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,127.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			42,279.94
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,847.13
16/08/2023		3,719	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/161 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,124.90	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43,617.16	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,507.74	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,124.90
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			43,617.16
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,507.74
		3,721	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,124.90	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43,617.16	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,507.74	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,124.90
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			43,617.16
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,507.74
31/08/2023		3,723	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/166 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,860.79	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		38,288.64	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,572.15	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,860.79



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 130 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

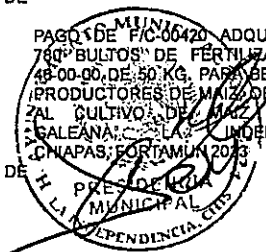
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE
31/08/2023	080003	3,723	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO DE LA F/66 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		38,288.64
		3,725	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	47,860.79	9,572.15
						827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	38,288.64	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	9,572.15	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				47,860.79
						826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	38,288.64	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	9,572.15	
08/08/2023		3,727	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		PAGO DE LA F/157 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,515.01	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	41,275.32	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	8,239.69	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,515.01
						824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	41,275.32	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	8,239.69	
		3,729	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,515.01	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	41,275.32	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	8,239.69	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,515.01
						826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	41,275.32	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	8,239.69	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 131 of 218
 Hora: 01:08:14p.m
 Fecha: 03/11/2023

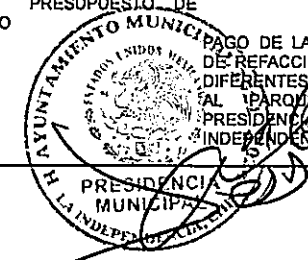
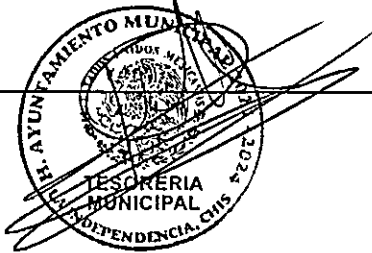
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
01/08/2023	080003	3,738	TESORERIA - Orden de Pago			8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/C-00419 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				736,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		736,000.00
				561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			736,000.00	
	3,740		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/C-00419 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 ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				736,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		736,000.00
	3,741		TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		REGISTRO DE F/C-00420 ADQUISICION DE 780 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	717,600.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	717,600.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				717,600.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		717,600.00
	3,743		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/C-00420 ADQUISICION DE 780 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	717,600.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	717,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				717,600.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 132 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

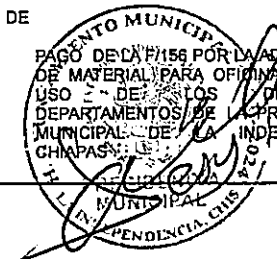
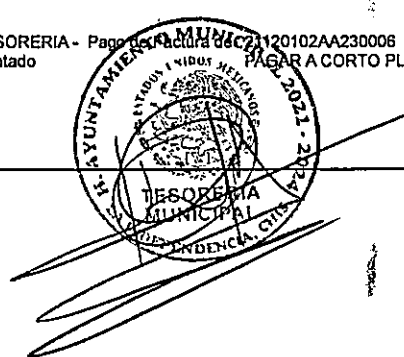
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
01/08/2023	080003	3,743	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE F/C-00420 ADQUISICION DE 780 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023		717,600.00
15/08/2023		3,746	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE PAGO DE LA F/18657 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,003.90	
				21120102AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,003.90
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,003.90
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			50,003.90
		3,748	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,003.90
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			50,003.90
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,003.90
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,003.90
08/08/2023		3,750	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	PAGO DE LA F/2425 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,113.05	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			49,113.05
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,113.05
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,113.05
		3,752	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,113.05
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			49,113.05
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,113.05
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,113.05
		3,754	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PAGO DE LA F/2439 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,610.01	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 133 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
08/08/2023	080003	3,754	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2439 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,610.01	
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,610.01
		3,756	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,610.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,610.01
		3,758	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	48,558.76	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,131.28	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,427.48	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,558.76
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,131.28
		3,759	PRESUPUESTO - Transferencia	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	41,131.28	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,427.48	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			41,131.28
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,427.48
		3,761	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	48,558.76	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 134 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

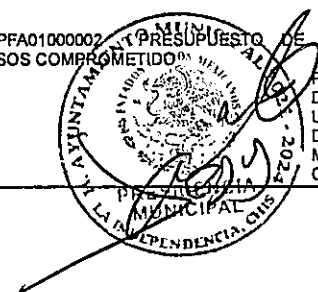
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
08/08/2023	080003	3,761	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	41,131.28	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,427.48	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				48,558.76
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,131.28
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,427.48
10/08/2023		3,762	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		PAGO DE LA F/2441 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	52,454.01	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	52,454.01	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,454.01
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		52,454.01
		3,764	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,454.01	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	52,454.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				52,454.01
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		52,454.01
08/08/2023		3,766	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/154 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	51,620.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	43,966.32	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,653.68	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,620.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,966.32
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,653.68



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 135 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE
08/08/2023	080003	3,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/154 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS		51,620.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	43,966.32	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,653.68	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,620.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	43,966.32	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	7,653.68	
10/08/2023		3,770	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/694 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS		51,803.98	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,912.35	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,891.63	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,803.98
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	42,912.35	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	8,891.63	
09/08/2023		3,772		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/2433 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO F-150.2009,PM-09.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		2,668.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			28,889.80	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	31,557.80	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				31,557.80
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	31,557.80	
10/08/2023		3,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/694 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS		51,803.98	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 136 of 218
Hora: 01:08:14p. m
Fecha: 03/11/2023

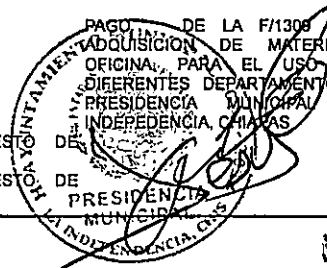
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
10/08/2023	080003	3,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/694 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	42,912.35	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,891.63	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,803.98
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,912.35
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,891.63
							SUMAS IGUALES :	10,224,244.14	10,224,244.14
09/08/2023	080004	3,774	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO F/2430 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150,2009,PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	2,900.00	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,900.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,900.00
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,900.00
10/08/2023		3,776		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		PAGO DE LA F/2442 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	50,629.01	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	50,629.01	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,629.01
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		50,629.01
				3,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,629.01	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	50,629.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,629.01
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,629.01



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 137 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/08/2023	080004	3,780	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/2438 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022,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				53,060.72	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		53,988.72	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,988.72
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		53,988.72	
10/08/2023		3,781		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1309 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	49,911.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,050.48	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,860.57	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,911.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,050.48	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,860.57	
09/08/2023		3,783		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/2432 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022,PM-028, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	5,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
10/08/2023		3,785	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1309 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	49,911.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,050.48	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,860.57	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 138 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE
10/08/2023	080004	3,785	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE LA F/1309 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS		49,911.05
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	42,050.48
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	7,860.57
15/08/2023		3,786	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PAGO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.		49,148.04
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	33,762.58
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,385.46
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,148.04
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	33,762.58
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	15,385.46
		3,788	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,148.04
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	33,762.58
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,385.46
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,148.04
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	33,762.58
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	15,385.46
		3,790	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	PAGO DE LA F/2445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.		49,279.03
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	30,436.05
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	18,842.98
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,279.03
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	30,436.05



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 139 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
15/08/2023	080004	3,790	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003 PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		18,842.98
		3,793	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,279.03	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,436.05	
						827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,842.98	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,279.03
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,436.05	
						826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,842.98	
		3,794	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	51,813.02	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,311.70	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,501.32	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,813.02
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	44,311.70	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,501.32	
		3,796	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/702 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	51,813.02	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,311.70	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,501.32	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			51,813.02
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	44,311.70	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,501.32	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 140 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/08/2023	080004	3,797	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/2437 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOPATRULLA 2015,PM-081, OBRA-EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		12,916.60
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,916.60
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,916.60
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			111.36
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			12,805.24
		3,798		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/2431 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOTOPATRULLA 2015,PM-081, OBRA-EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		4,640.00
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
		3,799		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/2435 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOPATRULLA 2015,PM-014, OBRA-EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		111.36
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			10,011.96
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,123.32
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,123.32
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,123.32
		3,800		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/2427 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOTOPATRULLA 2015,PM-014, OBRA-EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		4,640.00
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 141 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

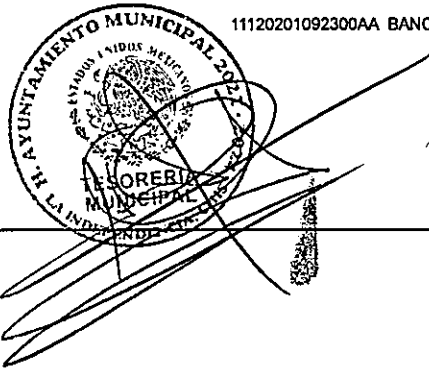
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
09/08/2023	080004	3,801	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/2436 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER 2020,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		23,014.40	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,942.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			23,942.40
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,942.40
		3,802		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/2428 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2020,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	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
		3,803		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/2429 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER 2020,PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		5,382.40	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,310.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,310.40
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,310.40
		3,804		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/2434 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2020,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	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 142 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2023	080004	3,808	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	PAGO DE LA F/2452 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,807.04	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,807.04	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,807.04
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,807.04
		3,808	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,807.04	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,807.04	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,807.04
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,807.04
16/08/2023		3,810	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/160 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,994.96	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,501.70	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,493.26	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,994.96
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,501.70
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,493.26
		3,813	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,994.96	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,501.70	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,493.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,994.96
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,501.70
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,493.26



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 143 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

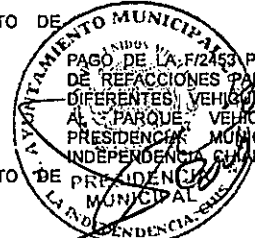
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
15/08/2023	080004	3,814	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			46,584.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,747.61	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,836.51	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				46,584.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,747.61
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,836.51
	3,816		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			46,584.12	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,747.61	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,836.51	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				46,584.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,747.61
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,836.51
16/08/2023		3,818	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			52,107.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,388.56	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,718.64	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,107.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,388.56
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,718.64
	3,820		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,107.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,388.56	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 144 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
16/08/2023	080004	3,820	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/162 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,718.64	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				52,107.20
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		44,388.58
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,718.64
31/08/2023		3,822	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/229, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,310.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	41,520.91	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,789.09	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,310.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		41,520.91
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		6,789.09
		3,824	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/29, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,310.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	41,520.91	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,789.09	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				48,310.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,520.91
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,789.09
		3,827	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002060	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		PAGO DE LA F/249 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,693.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	50,693.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 145 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
31/08/2023	080004	3,827	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,693.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,693.00
		3,829	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,693.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,693.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,693.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,693.00
		3,831	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			51,011.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,934.50	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,076.50	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,011.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,934.50
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,076.50
		3,833	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,011.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,934.50	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,076.50	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,011.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,934.50
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,076.50



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 146 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EUTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/08/2023	080004	3,835	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/A-113 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		52,140.84
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,712.68
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,428.16
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,140.84
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,712.68
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,428.16
		3,837	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/A-113 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		52,140.84
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,712.68
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,428.16
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			52,140.84
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,712.68
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,428.16
09/08/2023		3,839		21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,3435,2436,2437,2438 ADQ.DE REFAC.Y MANTTO.DE SERV.PARA UNIDAD F.LOBO.F150,09,PM09,N.FRONT.22PM28, MOT.PAT.15PM81,PM14,N.FRONT.20PM-0 27,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY LAS INST.DE SEG.PUB.FOR		138,839.24
					21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,780.00
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		138,839.24
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,780.00
				21120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			162,619.24
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		138,839.24
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,780.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 147 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

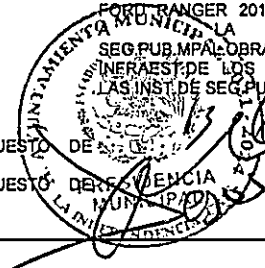
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
16/08/2023	080004	3,840	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE F/699 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA E IMPRESION(TINTAS Y TONERS), PARA USO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	53,828.25	
				512101FA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		148,870.78	
				21120102FA230007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	FOR	8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	202,699.03	
				21120102FA230007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	FOR	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		202,699.03
	3,842		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230007	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	FOR	PAGO DE F/699 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA E IMPRESION(TINTAS Y TONERS), PARA USO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	202,699.03	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA		8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	202,699.03	
				8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	DE			202,699.03
22/08/2023		3,843	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE F/A49 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014, PM-013,ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	2,714.40	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,233.20	
				21120102FA230002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	FOR	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		45,947.60
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	DE	REGISTRO DE F/A51 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014, PM-013,ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	2,900.00	
	3,844			8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	DE		2,900.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 148 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

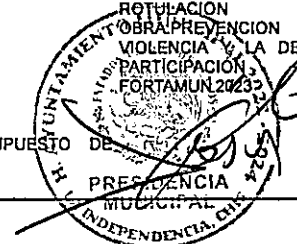
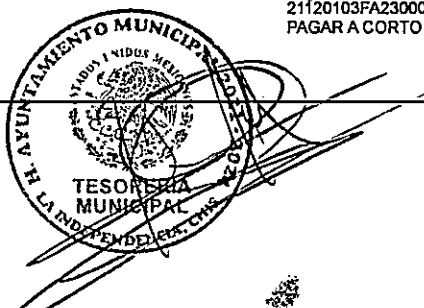
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL
22/08/2023	080004	3,844	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/A51 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014, PM-013,ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023		2,900.00
		3,845		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/A50 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD FORD RANGER 2015, PM-015,ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	2,111.20	2,900.00
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		21,446.08	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,557.28	
				21120102FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			23,557.28
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,557.28
		3,846		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/A52 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015, PM-015,ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY 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
		3,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/A49,A50,A51 Y A52 ADQ.DE REFACC.ACCE.Y MANTTO.DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014 PM-013 Y FORD RANGER 2015,PM-015,ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	69,504.88	
				21120103FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		69,504.88	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				1120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			75,304.88



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 149 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

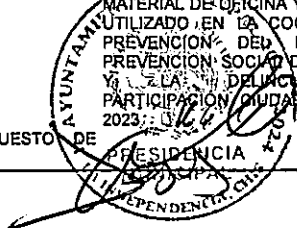
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
22/08/2023	080004	3,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/A49,A50,A51 Y A52 ADQ.DE REFACC.ACCE.Y MANTTO.DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014 PM-013 Y FORD RANGER 2015,PM-015,ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023		69,504.88
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
31/08/2023		3,849	TESORERIA - Orden de Pago	512401FA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LONAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	25,812.80	
				512701FA02002730	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		312,511.89	
				513601FA03003810	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		72,440.03	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	338,124.69	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	72,440.03	
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			338,124.69
				21120103FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			72,440.03
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	338,124.69	
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	72,440.03	
		3,851	TESORERIA - Pago de Factura de Contado.	21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LONAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	338,124.69	
				21120103FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			72,440.03
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	338,124.69	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 150 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2023	080004	3,851	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LONAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023		72,440.03
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			410,564.72
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		338,124.69
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		72,440.03
		3,852	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE F/1325 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION, UTILIZADO EN LA COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,FORTAMUN 2023		32,845.29
				512101FA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE			104,247.20
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		137,092.49
				21120102FA230008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			137,092.49
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		137,092.49
		3,853	PRESUPUESTO - Transferencia		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE ORDEN DE F/1325 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION, UTILIZADO EN LA COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,FORTAMUN 2023		137,092.49
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		137,092.49
		3,854	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	PAGO DE F/1325 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION, UTILIZADO EN LA COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,FORTAMUN 2023.		137,092.49
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PRESIDENCIA		137,092.49



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 151 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2023	080004	3,854	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE F/1325 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION, UTILIZADO EN LA COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,FORTAMUN 2023		137,092.49
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			137,092.49
01/08/2023		3,857	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 AGOSTO DE 2023,FAISMUN23	1,006,560.56	
				21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			117,548.37
				8271OFEA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			117,548.37
				8271OFEA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,006,560.56
				11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,124,108.93
				8261OFEA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			117,548.37
				8261OFEA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,006,560.56
		3,858	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),CORRESPONDIENTE DEL MES	-1,006,560.56	
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			1,006,560.56
09/08/2023		3,863	TESORERIA - Póliza de Diario	11230101AA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RÉGISTRO DE DOC.NUM.2856840 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023		244,742.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			244,742.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 152 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/08/2023	080004	3,867	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	231,150.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		231,150.00	
				11230101AA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			231,150.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			231,150.00
		3,868	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.000641916 DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	244,742.00	
28/08/2023		3,869		11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			
				11230101AA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.000268280 OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	8,330.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			8,330.00
		3,873	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	7,861.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,861.00	
				11230101AA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			7,861.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,861.00
						SUMAS IGUALES :	9,856,865.43	9,856,865.43
09/08/2023	080005	3,874	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	REINTEGRO DE RECARGOS POR PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	13,592.00	
				11230101AA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			13,592.00
28/08/2023		3,875		11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	REINTEGRO DE RECARGOS POR PAGO DE OPERACION NO.230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	469.00	
				11230101AA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			469.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 153 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2023	080005	3,877	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 MAYO DE 2023	187,994.00	
				21120403AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	187,994.00	187,994.00
				21120403AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	187,994.00	187,994.00
		3,879	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 7987156 FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	187,994.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	187,994.00	187,994.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	828102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	187,994.00	187,994.00
04/08/2023		3,890	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE F/F7007 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2023), OBRA: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023, FAISMUN 2023	80,000.00	
				11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	80,000.00	80,000.00
				11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	80,000.00	80,000.00
03/08/2023		3,895	CONTABILIDAD - Pago 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 AGOSTO DE 2023, FAISMUN 2023	80,000.00	
				1120201162300EA	BANCOS / TESORERIA		80,000.00	80,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SECRETARIA DE HACIENDA

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 154 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

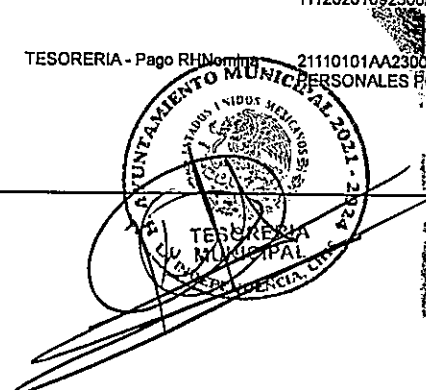
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
31/08/2023	080005	3,896	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA230009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023		610,832.47	
		3,897		11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				610,832.47
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA	DEPOSITO DE INGRESOS POR DERECHOS/LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,801.00	
01/08/2023		3,900	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	111101AA01230001	EFFECTIVO				2,801.00
				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 AGOSTO DE 2023,FAISMUN2023		1,006,560.56	
				21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			117,548.37	
				82710FEA01000009	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		117,548.37	
				82710FEA03000009	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,006,560.56	
				11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,124,108.93
				82610FEA01000009	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			117,548.37
				82610FEA03000009	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,006,560.56
		3,901	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 AGOSTO DE 2023		-1,006,560.56	
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				1,006,560.56
							SUMAS IGUALES :	3,867,888.33	3,867,888.33



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 155 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

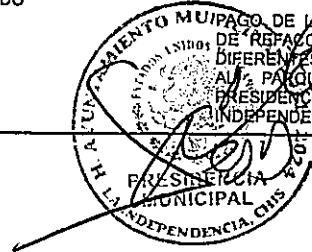
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090000	3,905	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposición	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	56.60	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	56.60	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA			56.60
		3,908	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 SEPTIEMBRE 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	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	295,884.00	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			370,509.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	295,884.00	
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
		3,909	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			437,813.20
		3,912	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 SEPTIEMBRE DE 2023.	220,591.86	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			220,591.86
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	220,591.86	
29/09/2023		3,915	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	285,884.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 156 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090000	3,915	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	295,884.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			370,509.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	295,884.00	
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
		3,916	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	437,813.20	
		3,919	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 SEPTIEMBRE DE 2023.	220,591.86	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			220,591.86
13/09/2023		3,925	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N.) DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO DE 2023).	31,419.16	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,419.16	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			31,419.16
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	31,419.16	
		3,930	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PAGO DE LA F/2471 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,194.05	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 157 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090000	3,930	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE PAGO DE LA F/2471 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,194.05	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,194.05
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,194.05
		3,932	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,194.05	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,194.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,194.05
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,194.05
		3,934	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PAGO DE LA F/2475 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,617.13	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,080.44	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,536.69	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,617.13
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,080.44	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,536.69	
		3,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,617.13	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,080.44	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,536.69	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,617.13
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,080.44	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,536.69	
		3,938	TESORERIA - Orden de Pago	-512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/C-5 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,883.02	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 158 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090000	3,938	TESORERIA - Orden de Pago					
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/C-5 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,108.59	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,774.43	
			21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,883.02
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,108.59
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,774.43
29/09/2023		3,941		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PAGO DE LA F/5E4D POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	8,120.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
			21120203AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,120.00
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
13/09/2023		3,943	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/C-5 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,883.02	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,108.59	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,774.43	
			11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA				49,883.02
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,108.59
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,774.43
29/09/2023		3,944		21120203AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/5E4D POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	8,120.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
			11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA				8,120.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 159 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090000	3,944	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/5E4D POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.		8,120.00
		3,946	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO LA F/B-67 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,182.01	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		41,082.97	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		9,099.04	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,182.01
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		41,082.97	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		9,099.04	
		3,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO LA F/B-67 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	50,182.01	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		41,082.97	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		9,099.04	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,182.01
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		41,082.97	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		9,099.04	
01/09/2023		3,965	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/475 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,360,702.52	
				8251UREA02000008	EGRESOS DEVENGADO		2,360,702.52	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			708,210.76
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,599,847.41



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 160 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

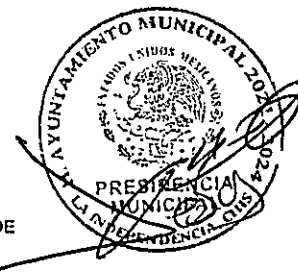
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
01/09/2023	090000	3,965	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/475 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		20,350.88	
				21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,175.44	
				21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,767.15	
				21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,350.88	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,360,702.52
		3,967	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000873350 F/475 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		1,599,847.41	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,360,702.52
				11220201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				1,599,847.41
						8281UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,360,702.52
04/09/2023		3,974	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA330081	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/46 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA,EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		1,580,516.02	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,580,516.02
				11340101EA230008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				474,154.81
				21130101EA230007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,068,965.44
				21170301EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,625.14
				21170303EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,812.57
				21170304EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,332.92



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 161 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/09/2023	090000	3,974	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/46 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA. EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		13,625.14
		3,978	TESORERIA - Pago Estimacion		8241ASEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO			1,580,516.02
					8271ASEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO. 0000096723 F/46 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA. EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,580,516.02	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,068,965.44
					8261ASEA02000006 EGRESOS EJERCIDO			1,580,516.02
				21130101EA230007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,068,965.44	
		3,979	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330043	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/315 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	825,698.08	
					8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO		825,698.08	
				11340101EA230002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			247,709.42
				21130101EA230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			558,452.24
				21170301EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,118.09
				21170303EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,559.04
				21170304EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,741.20
				21170305EA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,118.09
					8241UREA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO			825,698.08



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 162 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
04/09/2023	090000	3,981	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000098104 F/15 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	558,452.24	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	825,698.08	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			558,452.24
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		825,698.08
		3,987	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	452,216.54	
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	452,216.54	
				11340101EA230006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			135,864.97
				21130101EA230005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			305,851.90
				21170301EA230005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,898.42
				21170303EA230005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,949.21
				21170304EA230005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			953.62
				21170305EA230005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,898.42
				8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	452,216.54	
		3,989	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0047215055 F/12 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	305,851.90	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	452,216.54	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			305,851.90
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		452,216.54



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05/09/2023	090000	3,995	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO F/476 EST.NO.02 Y FIN.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS*FEDERICO PROEBEL*,CON CLAVE:07DJN2075D,EN EJIDO CANDELARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAISMUN2023		406,657.98
				21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,337.77
				21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,668.88
				21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			668.72
				21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,337.77
				21170306EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			42,518.26
				8241EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			661,699.08
				123502EDEA330036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		661,699.08	
				8251EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		661,699.08	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			198,509.72
		3,997	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000307183 F/476 EST.NO.02 Y FIN.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS*FEDERICO PROEBEL*,CON CLAVE:07DJN2075D,EN EJIDO CANDELARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAISM		406,657.98
				8271EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		661,699.08	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			406,657.98
				8261EDEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		661,699.08	
SUMAS IGUALES :							25,721,237.87	25,721,237.87

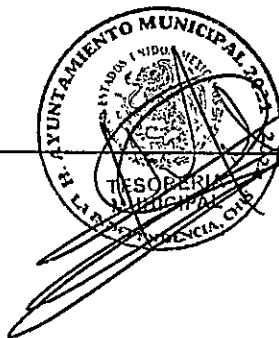


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
06/09/2023	090001	4,003	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330042	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	RÉGISTRO DE F/A-63 ESTIMACION NO.02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	347,384.91	
					8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	347,384.91	
				11340101EA230001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			104,215.47
				21130101EA230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			234,741.58
				21170301EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,994.70
				21170303EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,497.35
				21170304EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			941.11
				21170305EA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,994.70
					8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		347,384.91
	4,005		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000393718 F/A-63 ESTIMACION NO.02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	234,741.58	
					8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	347,384.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA			234,741.58
					8281UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		347,384.91
	4,012		TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000431039 F/88 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	1,559,054.17	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA			1,559,054.17



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 165 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

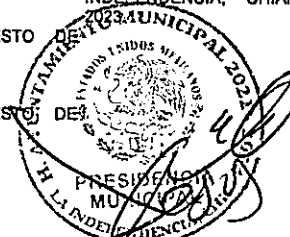
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/09/2023	090001	4,015	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000548327 F/479 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	948,457.66	
18/09/2023		4,019		11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			948,457.66
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO ELECTRONICO NO.0000221291 F/480 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		2,259,328.71
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			2,259,328.71
11/09/2023		4,034	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	PAGO DE LA F/1333 POR SERVICIO DE RENTA DE CARPA GIGANTE, CON MOTIVO A LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO 2023, DEL 02 AL 09 DE JULIO DE 2023 EN LA CABECERA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	370,000.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		370,000.00	
				21120203AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			370,000.00
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			370,000.00
		4,038	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		370,000.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		370,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			370,000.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			370,000.00
06/09/2023		4,037	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330069	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/2341 POR ADQUISICION DE 3,375 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,076,625.00	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,076,625.00	
				21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,076,625.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,076,625.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 166 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
06/09/2023	090001	4,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.1C57E4050D F/2341 POR ADQUISICION DE 3,375 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,076,825.00	
					8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,076,825.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,078,825.00
					8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,078,825.00
11/09/2023		4,041	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	PAGO DE LA F/104 POR SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO, CON MOTIVO A LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO 2023, DEL 02 AL 09 DE JULIO DE 2023 EN LA CABECERA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	340,000.00	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		340,000.00	
				21120203AA230013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			340,000.00
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			340,000.00
		4,043	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		340,000.00	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		340,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			340,000.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			340,000.00
06/09/2023		4,045	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330070	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/2340 PO ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN	861,300.00	
					8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		861,300.00	
				21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			861,300.00
					8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			861,300.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 167 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

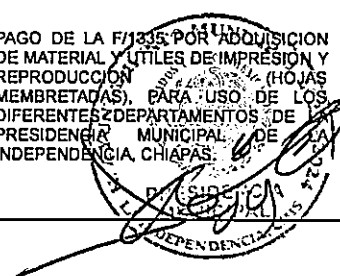
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090001	4,046	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	PAGO DE LA F/164 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,115.40	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	43,540.60	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	7,574.80	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,115.40
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	43,540.60	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	7,574.80	
		4,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,115.40	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	43,540.60	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,574.80	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,115.40
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	43,540.60	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	7,574.80	
06/09/2023		4,050		21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.29D8E1FFB9 F/2340 PO ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	861,300.00	
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	861,300.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				861,300.00
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	861,300.00	
12/09/2023		4,051	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330073	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO F/2671 POR ADQUISICION DE 7,124 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO LA PATRIA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,603,184.96	
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	1,603,184.96	
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,603,184.96



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 168 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

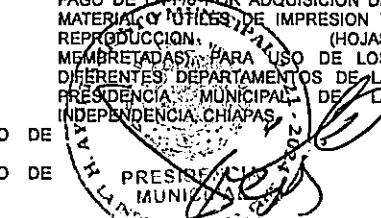
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
12/09/2023	090001	4,051	TESORERIA - Orden de Pago	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO F/2671 POR ADQUISICION DE 7,124 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO LA PATRIA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.		1,603,184.96
		4,053	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.9D6426AAF9 F/2671 POR ADQUISICION DE 7,124 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO LA PATRIA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,603,184.96	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA		1,603,184.96	
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			1,603,184.96
		4,054	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330074	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/2672 POR ADQUISICION DE 6,240 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,404,249.60	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,404,249.60	
				21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,404,249.60
		4,056	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0922290EDD4 F/2672 POR ADQUISICION DE 6,240 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO RIO BLANCO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,404,249.60	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,404,249.60	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			1,404,249.60
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			1,404,249.60
13/09/2023		4,058	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/1335 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,112.95	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		48,112.95	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 169 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

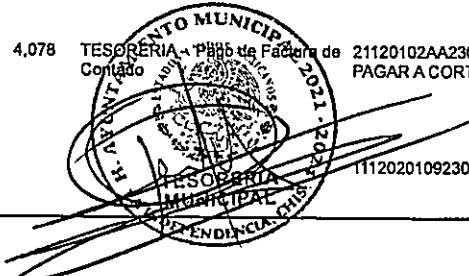
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE
13/09/2023	090001	4,058	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1335 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		48,112.95
		4,060	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,112.95
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,112.95
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,112.95
21/09/2023		4,061	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330076	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/M-01154 POR ADQUISICION DE 1,890 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	602,910.00	
				21120106EA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	602,910.00	
		4,063	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	602,910.00	
						PAGO ELECTRONICO NO.0089041034 F/M-01154 POR ADQUISICION DE 1,890 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	602,910.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	602,910.00	
						8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	602,910.00	
13/09/2023		4,065	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/6 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.	50,341.68	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,273.34	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,068.34	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 171 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090001	4,072	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F7714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,874.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	41,415.61	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	8,458.39	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,874.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	41,415.61	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	8,458.39	
		4,074	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,874.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	41,415.61	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,458.39	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,874.00
						828101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	41,415.61	
						828102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	8,458.39	
		4,078	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F7715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,692.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	42,664.80	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	8,027.20	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,692.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	42,664.80	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	8,027.20	
		4,078	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,692.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	42,664.80	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,027.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,692.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 172 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

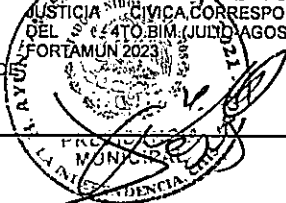
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090001	4,078	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F7715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		42,664.80
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,027.20
25/09/2023		4,080	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F7722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,183.04	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	44,255.17	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,927.87	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,183.04
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	44,255.17	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	7,927.87	
		4,082	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		52,183.04	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	44,255.17	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,927.87	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			52,183.04
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	44,255.17	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	7,927.87	
		4,084	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F7723 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.	50,592.12	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	36,794.26	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	13,797.86	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,592.12
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	36,794.26	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	13,797.86	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 173 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25/09/2023	090001	4,086	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/723 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.	50,592.12	
					827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	36,794.26	
					827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	13,797.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,592.12
					826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	36,794.26	
					826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	13,797.86	
28/09/2023		4,087	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO F/129 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
					8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			200,171.91
					8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	200,171.91	
		4,089	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000705166 F/129 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
					8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			200,171.91
					8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO	200,171.91	
13/09/2023		4,090	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL 1º CUATRIMESTRE (JULIO-AGOSTO)2023. FORTAMUN 2023.	10,133.60	
					8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	10,133.60	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 174 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

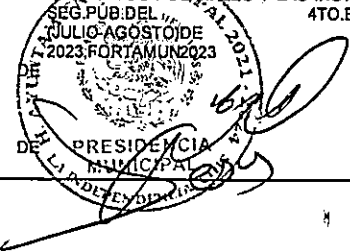
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090001	4,090	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)2023, FORTAMUN 2023		10,133.60
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,133.60
		4,092	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 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)2023, FORTAMUN 2023	10,133.60	
						8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,133.60	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			10,133.60
						8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,133.60
		4,093	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2	508.80	
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	508.80	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			508.80
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		508.80
		4,095	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 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN2023	508.80	
						8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	508.80	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			508.80



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 175 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
13/09/2023	090001	4,095	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8281PPFA01000003	PRESUPUESTO DE 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 PÚBLICORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023.FORTAMUN2023		508.60
		4,096	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			381.60	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	381.60	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		381.60
		4,098	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 PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO)DE 2023.FORTAMUN 2023	381.60	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	381.60	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		381.60
		4,099	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 MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO)DE 2023.FORTAMUN2023	1,611.20	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,611.20
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,611.20



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

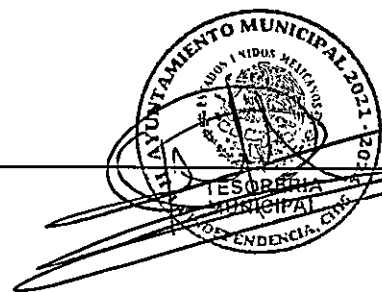
Page 176 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE
13/09/2023	090002	4,101	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SUMAS IGUALES :	34,137,153.53	34,137,153.53
						PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE	1,611.20	
						SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN2023		
				8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,611.20	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,611.20
		4,102	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 SEPTIEMBRE 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
		4,104	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00
		4,105	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

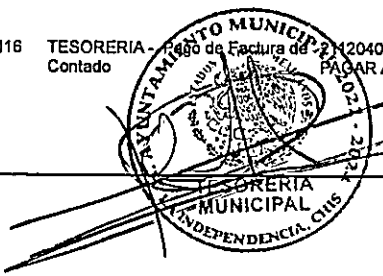
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090002	4,105	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
					8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
4,107			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
					8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			6,000.00
4,108			TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
					8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
					8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,500.00
4,110			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
					8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			4,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 178 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

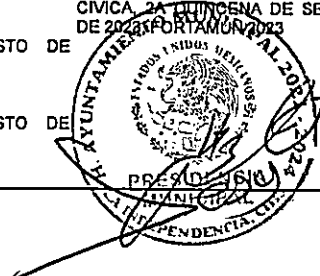
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090002	4,110	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8281PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023		4,500.00
		4,111	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		4,113	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			21,600.00
		4,114	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			21,600.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		4,116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	2120401FA230001	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 179 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090002	4,116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA		21,600.00	
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,600.00	
		4,117	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 SEPTIEMBRE 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	
		4,119	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 SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA		19,000.00	
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,000.00	
29/09/2023		4,120	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 SEPTIEMBRE 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	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 180 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090002	4,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NÓMINA 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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA		119,500.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO		119,500.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		119,500.00
		4,123	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		4,125	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			6,000.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		6,000.00
		4,126	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 181 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

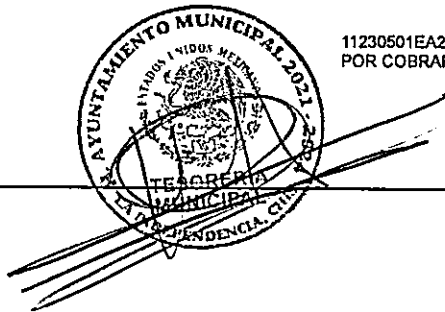
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090002	4,128	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023		4,500.00
					8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		4,128	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 SEPTIEMBRE 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
		4,129	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, 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
		4,131	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, 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 182 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER
29/09/2023	090002	4,132	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,2A.QUINC.DE SEPTIEMBRE 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
		4,134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 8 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	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
01/09/2023		4,137	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 SEPTIEMBRE DE 2023,FAISMU	1,009,496.30	
				21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		114,612.63	
				8271OFEA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		114,612.63	
				8271OFEA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,009,496.30	
				11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,124,108.93
				8261OFEA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			114,612.63
				8261OFEA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,009,496.30

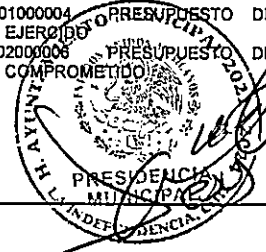


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

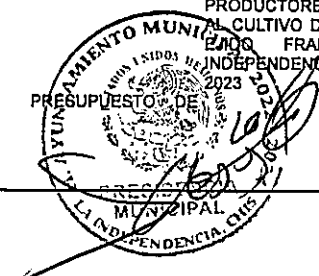
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL
01/09/2023	090002	4,138	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA230002	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	RECLASIFICACION DE CUENTA 2131-02-09-EA-23002 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 MES DE		-1,009,496.30
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			1,009,496.30
	4,141		TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2023.OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA		638,141.96
				8271SBFA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		638,141.96
				11230501FA230009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			638,141.96
				8261SBFA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		638,141.96
21/09/2023		4,144		21150403FA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.F/FPT-1671 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2023.OBRA:BARRIGUITA LLENA,CORAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,LA		959,465.19
				8271SBFA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		959,465.19
				11230501FA230009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			959,465.19
				8261SBFA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		959,465.19
01/09/2023		4,145	TESORERIA Orden de Pago	8241TFFA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/C-00448 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 48-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ. OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023		736,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 184 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
01/09/2023	090002	4,145	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REGISTRO DE F/C-00448 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 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			736,000.00
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			736,000.00
4,147			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/C-00448 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 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			736,000.00
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		736,000.00
4,148			TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REGISTRO DE F/C-00449 ADQUISICION DE 436 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	401,120.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	401,120.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			401,120.00
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		401,120.00
4,150			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/C-00449 ADQUISICION DE 436 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	401,120.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	401,120.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			401,120.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 185 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

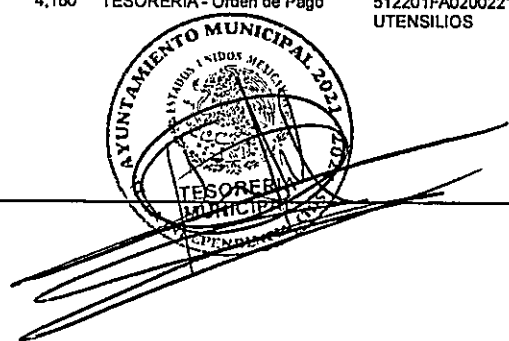
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
01/09/2023	090002	4,150	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8281FFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		401,120.00
13/09/2023		4,151	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	60,800.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				60,800.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	60,800.00	
		4,153	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	60,800.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				60,800.00
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	60,800.00	
		4,154	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
								1,200.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	1,200.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 186 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090002	4,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/82767 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	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
		4,157	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/82769 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN 2023	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
		4,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/82769 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN 2023	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
		4,160	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/82768 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DEL 2023,FOR	7,200.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 187 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

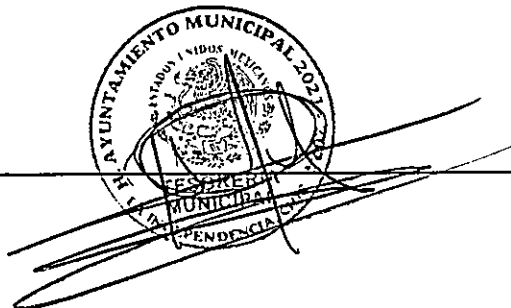
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
13/09/2023	090002	4,160	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/82768 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2023,FOR		7,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,200.00
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,200.00
	4,162		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/82768 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,4TO.BIM. (JULIO-AGOSTO) DEL 2023,FORTAMU		7,200.00
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,200.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA			7,200.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,200.00
	4,163		TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	REGISTRO F/487 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB. FORTAMUN		56,248.11
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		56,248.11
				21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			56,248.11
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		56,248.11
	4,165		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/487 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB. FORTAMUN2023		56,248.11



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 188 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

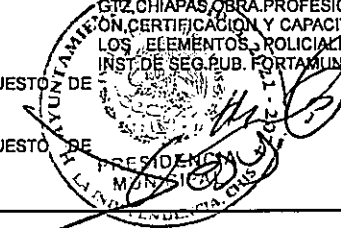
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090002	4,165	TESORERIA- Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	DE PAGO F/487 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB. FORTAMUN2023		56,248.11
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			56,248.11
		4,166	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750 TRaslado y viáticos	SERVICIOS DE	8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO F/489 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN20	48,749.58
				21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,749.58
				21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,749.58
		4,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230007 TRaslado y viáticos	PROVEEDORES POR	PAGO F/489 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN 2023		48,749.58
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,749.58
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,749.58
		4,169	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750 TRaslado y viáticos	SERVICIOS DE	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS DE	REGISTRO F/488 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 1 ENLACE,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB. FORTAMUN 2023	8,999.70
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS DE		8,999.70



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 189 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090002	4,169	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/488 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 1 ENLACE,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB. FORTAMUN 2023		8,999.70
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,999.70
		4,171	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/488 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 1 ENLACE,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB. FORTAMUN 2023	8,999.70	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,999.70	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					8,999.70
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,999.70
		4,172	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REGISTRO DE F/490 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 1 ENLACE,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB. FORTAMUN 2023	7,799.93	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,799.93	
				21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,799.93
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,799.93
		4,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/490 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 1 ENLACE,POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB. FORTAMUN 2023	7,799.93	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,799.93	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					7,799.93
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,799.93



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 190 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
18/09/2023	090002	4,175	TESORERIA- Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			31,680.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,680.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,680.00
		4,177	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO F/CR-805 POR ADQ.DE 1,400.6754 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 25 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	31,680.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,680.00	
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,680.00
		4,178	TESORERIA- Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-810 ADQUISICION DE 4,465.1872 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	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 191 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
18/09/2023	090002	4,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-810 ADQUISICION DE 4,465.1872 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
				8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO		100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
		4,181	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-811 ADQUISICION DE 2,320.3487 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	
				8251AEFA01000002	EGRESOS DEVENGADO		52,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,000.00
		4,183	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-811 ADQUISICION DE 2,320.3487 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	
				8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO		52,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			52,000.00
				8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO			52,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 192 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

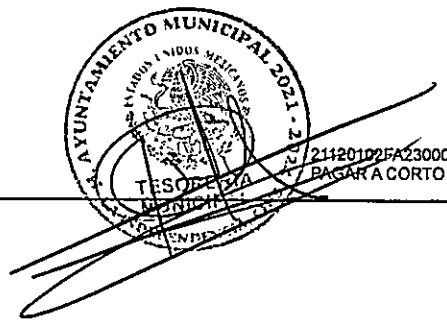
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER
18/09/2023	090002	4,184	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE FIA-145765319 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FO	80,016.16	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,016.16	
				21120203FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			80,016.16
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,016.16
		4,186	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO FIA-145765319 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN	80,016.16	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,016.16	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			80,016.16
				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			80,016.16
		4,187	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE FIA-145765293 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA: SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	64,087.44	
				8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		64,087.44	
				21120203FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			64,087.44
				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64,087.44



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 193 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

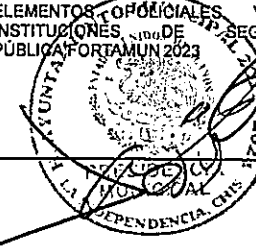
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
18/09/2023	090002	4,189	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/A-145765293 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	64,087.44	
					8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	64,087.44	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			64,087.44
					8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		64,087.44
27/09/2023		4,190	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/846156 SEGURO DE VIDA DE 18 ELEMENTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA: SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	87,612.83	
					8251RDFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	87,612.83	
				21120103FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			87,612.83
					8241RDFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		87,612.83
		4,192	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/846156 SEGURO DE VIDA DE 18 ELEMENTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA: SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	87,612.83	
					8271RDFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	87,612.83	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			87,612.83
					8261RDFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		87,612.83
29/09/2023		4,193	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-834 ADQUISICION DE 4,381.9445 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECC.DE SEGUR.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 194 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

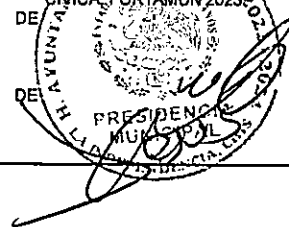
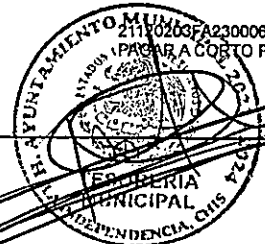
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090002	4,193	TESORERIA - Orden de Pago		8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/CR-834 ADQUISICION DE 4,381.9445 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES 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
		4,195	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-834 ADQUISICION DE 4,381.9445 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
		4,198	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/CR-838 ADQUISICION DE 2,056.3373 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	48,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	48,000.00
		4,198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	48,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			48,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 195 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

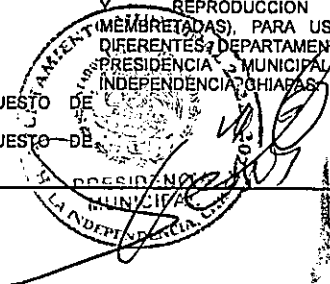
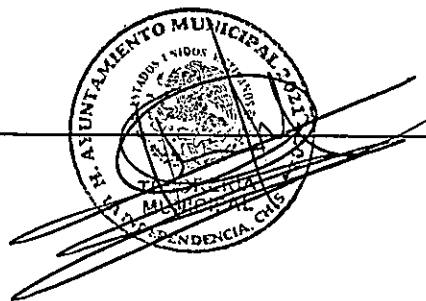
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090002	4,198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8281PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE F/CR-838 ADQUISICION DE 2,056.3373 LTS.DE 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		48,000.00
		4,199	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/16162583 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,501.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,501.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,501.00
		4,200		8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,501.00
				513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/16176040 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,582.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,582.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,582.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,582.00
				SUMAS IGUALES :			14,478,875.56	14,478,875.56
29/09/2023	090003	4,201	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE F/16203653 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	2,186.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,186.00	
				21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,186.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,186.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 196 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER	
29/09/2023	090003	4,203	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/16182583,16176040 Y 16203653 ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 3 POLICIAS ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023		7,269.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,269.00	
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,269.00
		4,205	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		49,838.01	
				21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	9,967.60	
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		39,870.41
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		9,967.60
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	39,870.41	
		4,207	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	39,870.41	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,967.60	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		49,838.01
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		39,870.41
		4,209	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		49,745.97	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	33,163.98	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	16,581.99	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 197 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090003	4,209	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1341 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.		49,745.97
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			33,163.98
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			16,581.99
		4,211	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,745.97	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		33,163.98	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		16,581.99	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,745.97
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			33,163.98
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			16,581.99
13/09/2023		4,218	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA300010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	REGISTRO DE F/614 POR ADQUISICION DE ALAMBRITO, CEMENTO GRIS, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM 2023.	88,819.23	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		88,819.23	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			88,819.23
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO			88,819.23
		4,220	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/614 POR ADQUISICION DE ALAMBRITO, CEMENTO GRIS, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM 2023.	88,819.23	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO		88,819.23	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			88,819.23
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO			88,819.23

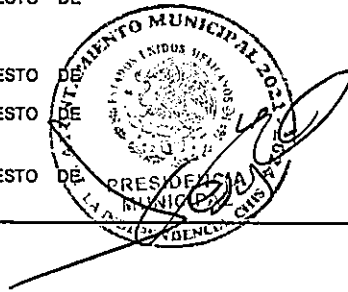


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

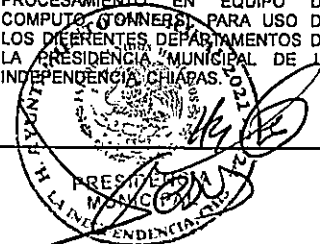
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090003	4,221	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/615 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	95,380.28	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	95,380.28	95,380.28
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		95,380.28
4,223			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/615 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	95,380.28	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERIA	827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	95,380.28	95,380.28
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		95,380.28
4,227			TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/116 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.	50,519.16	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,065.09	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,454.07	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,065.09
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,454.07
4,229			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,519.16	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,065.09	
				211201092300AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,519.16
								39,065.09



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 199 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

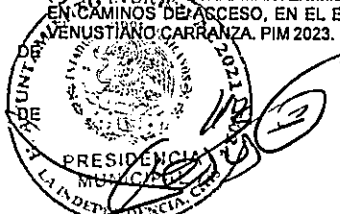
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE
13/09/2023	090003	4,229	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002 PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/116 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			11,454.07
		4,230	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA300010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	REGISTRO DE F/816 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	31,180.80		
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,180.80		
		4,233	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120108AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,180.80	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERIA	827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,180.80		
05/09/2023		4,235	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		540,000.00	
				21120203AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	540,000.00		
				824101AA01000003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMETIDO		540,000.00	
13/09/2023		4,236		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,746.60	
						PAGO DE LA F/165 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.			41,455.50



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 200 of 218
Hora: 01:08:14p. m
Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090003	4,236	TESORERIA - Orden de Pago		825102AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/165 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.	8,291.10	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,746.60
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,455.50
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,291.10
4,238	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,746.60	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,455.50
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,291.10
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,746.60
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,455.50
4,239	TESORERIA - Orden de Pago		12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/617 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	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
4,241	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120208AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/617 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	121,220.00	
					827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		121,220.00
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			121,220.00
					826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		121,220.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 201 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090003	4,243	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO DE LA F/2470 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,715.07	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,715.07	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,715.07
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			51,715.07
		4,246	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,715.07	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,715.07	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,715.07
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,715.07
		4,247	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/818 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	100,399.74	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,399.74	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,399.74
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,399.74
05/09/2023		4,249	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO TOTAL ELECTRONICO NO.0000274534 F/F4B611B618CF POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2023, FGP 2023	540,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		540,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					540,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			540,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 202 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090003	4,250	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/618 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	100,399.74	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		100,399.74	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					100,399.74
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			100,399.74
29/09/2023		4,252	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE	PAGO DE LA F/118 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.	49,935.33	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		37,638.40	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		12,296.93	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,935.33
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			37,638.40
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			12,296.93
		4,254		12350203AA300002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/619 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, IMPERMEABILIZANTE, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2023.	100,042.37	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		100,042.37	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,042.37
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			100,042.37
		4,255	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/118 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.	49,935.33	

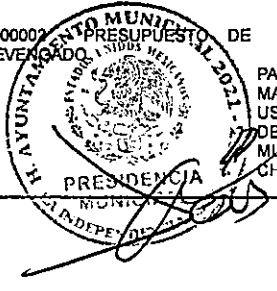
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 203 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090003	4,255	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/118 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.	37,638.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,296.93	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA					49,935.33
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			37,638.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			12,296.93
		4,257		21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/619 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, IMPERMEABILIZANTE, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2023.	100,042.37	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		100,042.37	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERIA					100,042.37
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			100,042.37
13/09/2023		4,260	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/712, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	15,119.24	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,203.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			36,083.76
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			15,119.24
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					51,203.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		36,083.76	
29/09/2023		4,261		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/119 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,873.12	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 204 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/09/2023	090003	4,261	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/119 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,862.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,010.58	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,873.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,862.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,010.58
		4,264		12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/620 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD. PIM 2023.	140,360.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	140,360.00	
				21120208AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				140,360.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		140,360.00
		4,265	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/119 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,873.12	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,862.54	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,010.58	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				48,873.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,862.54
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,010.58
13/09/2023		4,266		21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/712, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	51,203.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,083.76	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,119.24	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 205 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
13/09/2023	090003	4,268	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE LA F/712, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		51,203.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,083.76
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,119.24
29/09/2023		4,268		21120208AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/620 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, PIM 2023.	140,360.00	
					827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	140,360.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			140,360.00
					826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		140,360.00
		4,270	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,198.30	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,578.85	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,619.45	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,198.30
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,578.85
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,619.45
		4,273		12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/621 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTANITO, SABECERA 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



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 206 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090003	4,274	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,198.30	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,578.85	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,619.45	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,198.30
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,578.85
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,619.45
13/09/2023		4,276	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/713, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,619.00	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,619.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				50,619.00
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,619.00
29/09/2023		4,278	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE F/621 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
13/09/2023		4,279		21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE LA F/713, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,619.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 207 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER
13/09/2023	090003	4,279	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE LA F/713, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,619.00	
				1120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,619.00
29/09/2023		4,280	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/622 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	75,001.25	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		75,001.25	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			75,001.25
		4,282		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	PAGO DE LA F/2474 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,799.03	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO		29,888.25	
				825102AA01000003	EGRESOS DEVENGADO		19,910.78	
				21120103AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,799.03
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		29,888.25	
				824102AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		19,910.78	
		4,285	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/622 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	75,001.25	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO		75,001.25	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 208 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CODIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		DEBE	HABER
29/09/2023	090003	4,285	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE F/622 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.		75,001.25
		4,286		21120103AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,799.03	
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	75,001.25	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	29,888.25	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	19,910.78	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			49,799.03
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	29,888.25	
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	19,910.78	
25/09/2023		4,288	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F7120, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	52,679.07	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	40,959.66	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	11,719.41	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,679.07
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	40,959.66	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	11,719.41	
		4,290	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F7120, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	52,679.07	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,959.66	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 209 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25/09/2023	090003	4,290	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE LA F/7120, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	11,719.41	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			52,679.07
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		40,859.66
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		11,719.41
29/09/2023		4,292	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/167 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.	50,816.12	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,076.68	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,739.44	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,816.12
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,076.68
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,739.44
		4,294	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,816.12	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	42,076.68	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,739.44	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,816.12
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,076.68
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,739.44
08/09/2023		4,298	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE F/F7082 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2023), OBRA: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, BAIS MUN 2023	60,000.00	
				827109EA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	60,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 210 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

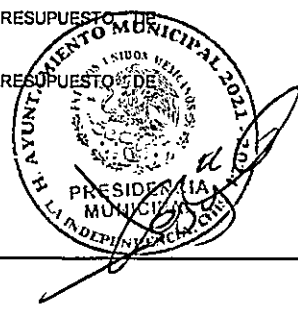
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/09/2023	090003	4,298	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobación	11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE F/F7082 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2023),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, FAISMUN 2023		60,000.00
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,000.00
25/09/2023		4,299	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F7121, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	51,418.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,706.56	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,711.48	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,418.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,706.56	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,711.48	
						SUMAS IGUALES :			8,520,497.56	8,520,497.56
25/09/2023	090004	4,301	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F7121, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	51,418.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,706.56	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,711.48	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,418.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,706.56	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,711.48	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 211 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/09/2023	090004	4,315	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,861.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,861.00	
				21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,861.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,861.00
		4,317	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 003876500 OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,861.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,861.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					7,861.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,861.00
05/09/2023		4,318	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122300AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA 0119593373 AGUINALDO 2023	200,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
01/09/2023		4,321	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			PAGO DE LA F/1328 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 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
		4,323	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				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



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 212 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/09/2023	090004	4,325	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			PAGO DE LA F/1329 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,048.40	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,048.40
		4,327	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				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
29/09/2023		4,328	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO DE LA F/2475 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,617.13	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,080.44	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,536.69	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,617.13
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,080.44
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,536.69
		4,330	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,617.13	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,080.44	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,536.69	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,617.13
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,080.44
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,536.69

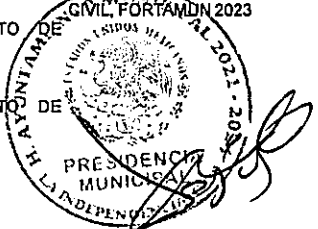


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/09/2023	090004	4,333	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA	BANCOS / TESORERIA			DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS/INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,801.01	
08/09/2023		4,334		111101AA01230001	EFFECTIVO					2,801.01
				11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, FAISMUN 2023	60,000.00	
05/09/2023		4,335	TESORERIA - Orden de Pago	11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA					60,000.00
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/2454 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY PIPA, 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	649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,303.68	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,953.28	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,953.28
				8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					3,953.28
		4,336		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2462 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350 SUPER DUTY PIPA, 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

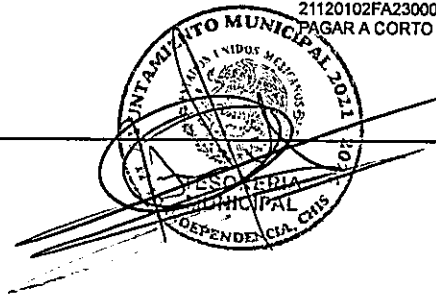


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

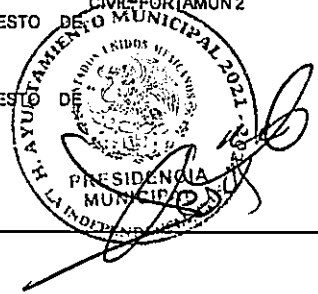
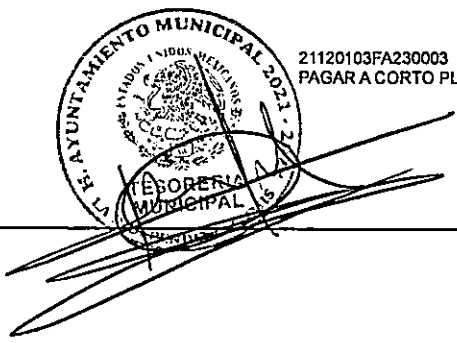
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
05/09/2023	090004	4,337	TESORERÍA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			464.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,148.40	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,612.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,612.40
		4,338		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1,740.00	
				8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,612.40
				8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,740.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,740.00
		4,339		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,369.80	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,019.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,019.40
				8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,019.40



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Page 215 of 218
 Hora: 01:08:14p. m
 Fecha: 03/11/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
05/09/2023	090004	4,340	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE F/2464 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003 NUM.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 202	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
		4,341		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO DE F/2460 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2012 NUM.ECO. PC-06, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2023	464.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,177.40	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,641.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,641.40
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,641.40
		4,342		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE F/2461 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2012 NUM.ECO. PC-06, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL-FORTAMUN 2	3,480.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,480.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,480.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00

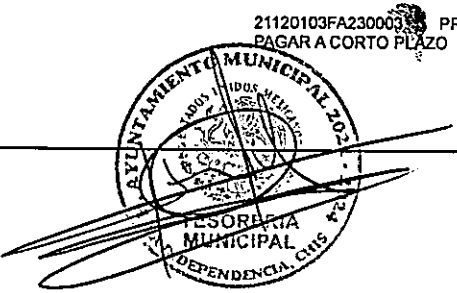


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
05/09/2023	090004	4,344	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/2454,2455,2456,2460,2461,2462,2463 Y 2464 ADQ.REFAC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD F.F.350S.DUTY.NISS.AMB.15,SN.F.LOB03. Y F.RANG12PC-06,VEHICULO ASIGNADO A LA U.M.P.C.,OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,		11,226.48	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,020.00
					8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			11,226.48
					8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			11,020.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				22,246.48
					8281AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,226.48
					8281AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,020.00
		4,345	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/2457 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020, NO.ECO.PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				43,082.40
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			44,010.40
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				44,010.40
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,010.40
		4,346		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/2465 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020, NO.ECO.PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		5,800.00	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
05/09/2023	090004	4,347	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/2458 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020, NO.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		72,662.40	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		73,590.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			73,590.40
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			73,590.40
		4,348		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/2468 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020, NO.ECO.PM-026, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	5,800.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		4,350	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/2457,2458,2465 Y 2466 ADQ.DE REFACCIONES Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDADES NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020,NO.ECO.PM-026 Y NO.ECO. 027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	117,600.80	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,600.00
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		117,600.80	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,600.00	
				2120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			129,200.80
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			117,600.80
				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,600.00



