

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
<b>CUENTA: 1112 BANCOS / TESORERÍA</b>									
2023-07-03	07000004	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.	0.00	0.00	130,005.26	13,567,480.49	0.00	00000334	
2023-07-03	07000008	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.	0.00	0.00	120,048.40	13,927,991.97	0.00	00000335	
2023-07-03	07000012	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.	0.00	0.00	24,867.18	13,903,124.79	0.00	00000343	
2023-07-17	07000015	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.	0.00	0.00	370,509.00	6,013,109.50	0.00	00000353	
2023-07-17	07000016	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	5,245,836.59	0.00	00000354	
2023-07-17	07000016	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	5,019,530.84	0.00	00000354	
2023-07-17	07000019	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	4,975,281.12	0.00	00000355	
2023-07-17	07000023	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)	0.00	0.00	31,419.16	4,680,623.25	0.00	00000356	
2023-07-04	07000038	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	0.00	0.00	1,006,378.88	11,294,775.24	0.00	-	
2023-07-11	07000041	PAGO ELECTRONICO NO.0000945387 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	0.00	0.00	1,755,312.00	8,333,233.62	0.00	-	



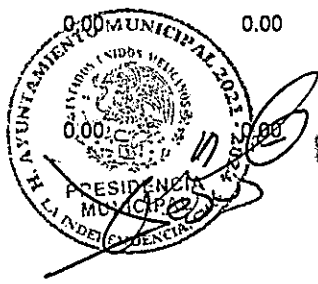
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-11	07000044	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	0.00	0.00	1,228,718.40	5,495,409.86	0.00	-
2023-07-03	07000051	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	1,340.96	13,901,783.83	0.00	-
2023-07-03	07000055	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	13,901,765.31	0.00	-
2023-07-03	07000059	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	14,048,040.37	0.00	-
2023-07-03	07000063	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	13,901,278.32	0.00	-
2023-07-03	07000068	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.	0.00	0.00	49,832.30	13,851,446.02	0.00	00000337
2023-07-06	07000074	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 DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	0.00	30,000.00	10,360,958.86	0.00	00000344
2023-07-03	07000076	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.	0.00	0.00	50,494.10	14,099,160.57	0.00	00000338
2023-07-06	07000081	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO POR VENIR, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPEND	0.00	0.00	30,000.00	10,390,849.58	0.00	00000345
2023-07-03	07000086	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,633.00	14,048,527.57	0.00	00000340
2023-07-11	07000087	PAGO ELECTRONICO NO. 4B66F0EA6 F/2535 POR ADQUISICION DE 6,700 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,521,270.40	6,811,963.22	0.00	-



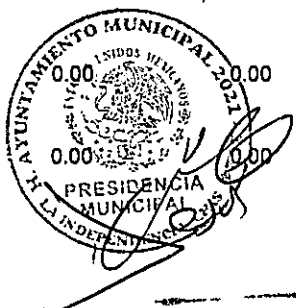
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-06	07000091	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GROS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GROS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES	0.00	0.00	30,000.00	10,420,849.58	0.00	00000346
2023-07-12	07000097	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.	0.00	0.00	48,110.00	5,396,676.86	0.00	00000348
2023-07-19	07000098	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.	0.00	0.00	200,171.91	6,294,456.36	0.00	-
2023-07-12	07000102	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.	0.00	0.00	16,000.00	5,085,126.36	0.00	00000349
2023-07-12	07000108	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.	0.00	0.00	49,718.88	5,035,407.48	0.00	00000350
2023-07-19	07000109	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.	0.00	0.00	1,277,595.00	4,976,584.36	0.00	-
2023-07-12	07000115	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.	0.00	0.00	50,559.99	5,250,545.65	0.00	00000351
2023-07-19	07000116	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.	0.00	0.00	1,722,600.00	3,253,984.36	0.00	-
2023-07-12	07000120	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.	0.00	0.00	49,854.03	5,200,691.62	0.00	00000352
2023-07-28	07000123	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.	0.00	0.00	200,171.91	3,257,329.52	0.00	-



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

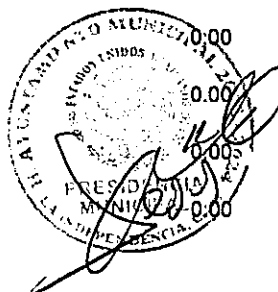
Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000133	PAGO DE LA F/670 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,218.00	5,173,018.59	0.00	00000358
2023-07-17	07000137	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.	0.00	0.00	48,955.89	4,844,583.60	0.00	00000363
2023-07-17	07000141	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.	0.00	0.00	49,772.03	4,900,127.49	0.00	00000366
2023-07-17	07000145	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.	0.00	0.00	50,647.99	4,968,882.85	0.00	00000367
2023-07-31	07000150	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.	0.00	0.00	8,120.00	16,457,017.17	0.00	00000388
2023-07-27	07000154	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.	0.00	0.00	50,515.03	3,509,404.46	0.00	00000377
2023-07-27	07000158	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.	0.00	0.00	49,621.76	1,629,646.23	0.00	00000378
2023-07-31	07000161	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.	0.00	0.00	370,509.00	17,298,825.64	0.00	00000379
2023-07-31	07000162	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	17,736,638.84	0.00	00000380
2023-07-31	07000162	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	17,003,450.73	0.00	00000380
2023-07-31	07000165	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	16,784,658.87	0.00	00000381



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

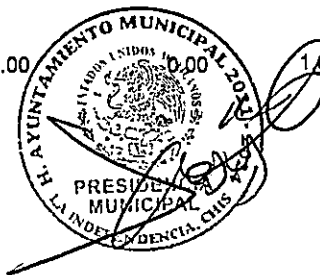
10

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-04	07000168	PAGO ELECTRONICO NO.0000924336 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	0.00	0.00	583,105.56	10,652,499.97	0.00	-	
2023-07-04	07000171	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	0.00	0.00	1,266,385.02	12,301,154.12	0.00	-	
2023-07-04	07000176	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2	0.00	0.00	59,169.71	11,235,605.53	0.00	00000010	
2023-07-17	07000178	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	22,854.39	0.00	5,195,872.98	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.20	0.00	13,901,785.03	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.21	0.00	13,901,765.52	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.02	0.00	13,567,480.51	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	37.30	0.00	13,567,517.81	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.52	0.00	13,567,520.33	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.83	0.00	13,567,521.16	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.05	0.00	13,567,521.21	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.93	0.00	13,567,539.14	0.00	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	14,199,869.08	2.89	0.00	14,199,871.97	0.00	-	
2023-07-06	07000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	109.28	0.00	10,390,958.86	0.00	-	
2023-07-14	07000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,655,487.07	0.00	6,690,894.55	0.00	-	
2023-07-18	07000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,640,868.52	0.00	6,609,751.37	0.00	-	
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,174.63	0.00	1,679,267.99	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,237,504.72	0.00	3,763,855.88	0.00	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	18,146,972.59	0.00	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,606.00	0.00	17,669,334.64	0.00	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,800.00	0.00	17,005,250.73	0.00	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	669,360.15	0.00	17,107,377.32	0.00	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	20,527,898.90	0.00	-
2023-07-31	07000197	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	3,601.00	0.00	18,040,330.30	0.00	-
2023-07-05	07000200	PAGO DE F/451 POR ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	10,450,849.58	0.00	00000131
2023-07-17	07000203	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	5,733,074.88	0.00	00000135
2023-07-17	07000206	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	508.80	6,545,570.91	0.00	00000136
2023-07-17	07000209	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	4,968,899.52	0.00	00000137
2023-07-17	07000212	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	6,546,079.71	0.00	00000138



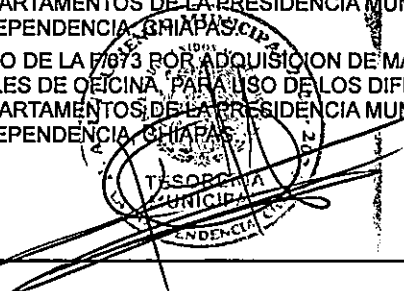
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-07-17	07000215	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	0.00	0.00	119,500.00	5,743,208.48	0.00	00000139
2023-07-17	07000218	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 JULIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	4,969,281.12	0.00	00000140
2023-07-17	07000221	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	4,895,627.49	0.00	00000141
2023-07-17	07000224	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	5,224,236.59	0.00	00000142
2023-07-17	07000227	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	4,949,899.52	0.00	00000143
2023-07-31	07000231	PAGO DE LA F/712 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.	0.00	0.00	100,000.00	16,486,737.17	0.00	00000389
2023-07-18	07000234	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	0.00	0.00	60,800.00	6,547,751.37	0.00	00000144
2023-07-18	07000237	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	0.00	0.00	1,200.00	6,608,551.37	0.00	00000145
2023-07-18	07000240	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	0.00	0.00	1,200.00	6,546,551.37	0.00	00000146



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-18	07000243	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	0.00	0.00	7,200.00	6,539,351.37	0.00	00000147
2023-07-03	07000248	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.	0.00	0.00	49,980.00	13,748,657.99	0.00	00000341
2023-07-03	07000252	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.	0.00	0.00	52,808.03	13,798,637.99	0.00	00000342
2023-07-12	07000256	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,759.22	5,301,105.64	0.00	00000347
2023-07-03	07000260	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.	0.00	0.00	51,172.24	13,697,485.75	0.00	00000339
2023-07-03	07000264	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.	0.00	0.00	50,217.30	14,149,654.67	0.00	00000336
2023-07-17	07000268	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,881.00	5,912,019.48	0.00	00000359
2023-07-17	07000272	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.	0.00	0.00	49,311.00	5,862,708.48	0.00	00000360
2023-07-17	07000278	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.	0.00	0.00	50,209.02	5,962,900.48	0.00	00000361


  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

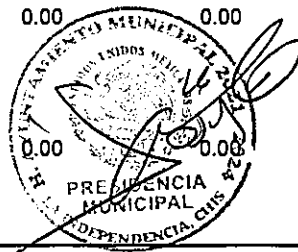


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-26	07000279	PAGO DE 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	0.00	0.00	100,000.00	1,728,093.36	0.00	00000149	
2023-07-26	07000282	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	0.00	0.00	52,000.00	1,676,093.36	0.00	00000150	
2023-07-17	07000286	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.	0.00	0.00	51,467.07	6,383,618.50	0.00	00000364	
2023-07-31	07000289	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	0.00	0.00	119,500.00	20,403,898.90	0.00	00000151	
2023-07-31	07000292	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	0.00	0.00	6,000.00	20,397,898.90	0.00	00000152	
2023-07-31	07000296	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.	0.00	0.00	50,808.16	17,744,798.72	0.00	00000387	
2023-07-17	07000300	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.	0.00	0.00	48,112.95	6,642,781.60	0.00	00000365	
2023-07-31	07000304	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,921.70	16,734,737.17	0.00	00000386	
2023-07-31	07000307	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	20,523,398.90	0.00	00000153	

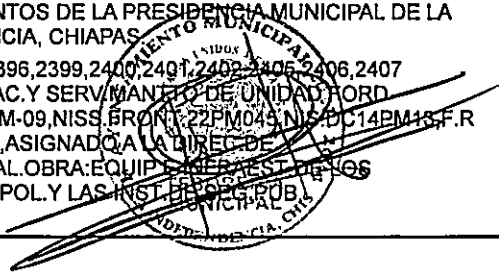
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-31	07000310	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	16,465,137.17	0.00	00000154	
2023-07-31	07000313	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	0.00	0.00	19,000.00	16,438,017.17	0.00	00000155	
2023-07-31	07000316	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	0.00	0.00	148,000.00	16,586,737.17	0.00	00000156	
2023-07-27	07000320	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.	0.00	0.00	51,903.03	3,457,501.43	0.00	00000376	
2023-07-17	07000326	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.	0.00	0.00	49,425.09	5,683,649.79	0.00	00000362	
2023-07-31	07000333	PAGO DE LA F/1304, POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	49,286.08	17,845,607.91	0.00	00000385	
2023-07-19	07000337	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.	0.00	0.00	44,723.10	6,494,628.27	0.00	00000368	
2023-07-19	07000344	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.	0.00	0.00	40,277.00	6,254,179.36	0.00	00000369	
2023-07-31	07000346	PAGO DE LA F/1303, POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	50,001.03	17,795,606.88	0.00	00000384	
2023-07-27	07000351	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,477.07	1,577,169.16	0.00	00000371	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-27	07000357	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.	0.00	0.00	51,334.19	3,661,708.69	0.00	00000372
2023-07-31	07000359	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.	0.00	0.00	49,688.21	17,546,590.63	0.00	00000383
2023-07-05	07000362	PAGO F/2388,2389,2390,2391ADQ.DE REFA.C 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	0.00	0.00	53,761.99	10,598,737.98	0.00	00000132
2023-07-27	07000366	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.	0.00	0.00	50,818.00	1,526,351.16	0.00	00000374
2023-07-17	07000371	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA.COG.MX):	0.00	0.00	2,088.00	4,893,539.49	0.00	00000357
2023-07-17	07000376	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	22.79	4,844,560.81	0.00	00000007
2023-07-31	07000388	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.	0.00	0.00	50,312.42	17,057,064.90	0.00	00000382
2023-07-27	07000396	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.	0.00	0.00	51,672.00	3,559,919.49	0.00	00000370
2023-07-27	07000404	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.	0.00	0.00	50,117.20	3,611,591.49	0.00	00000375
2023-07-07	07000414	PAGO DE F/2396,2399,2400,2401,2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFA.C Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS FRONT 22PM043,NISS DC14PM18,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.MPAL.OBRA: EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	216,751.80	10,144,207.06	0.00	00000133



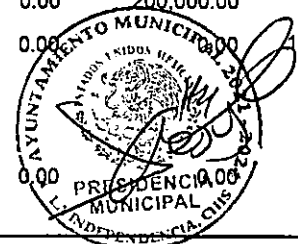
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-07-27	07000419	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.	0.00	0.00	50,813.00	3,713,042.88	0.00	00000373	
2023-07-12	07000426	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.	0.00	0.00	50,623.00	5,444,786.86	0.00	00000001	
2023-07-12	07000431	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.	0.00	0.00	49,346.24	5,101,126.36	0.00	00000004	
2023-07-12	07000438	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.	0.00	0.00	49,812.00	5,346,864.86	0.00	00000002	
2023-07-12	07000442	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.	0.00	0.00	50,219.02	5,150,472.60	0.00	00000003	
2023-07-07	07000450	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	0.00	0.00	55,661.44	10,088,545.62	0.00	00000134	
2023-07-17	07000453	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.	0.00	0.00	132,518.40	4,712,042.41	0.00	00000061	
2023-07-17	07000458	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.	0.00	0.00	95,090.69	6,547,690.91	0.00	00000062	
2023-07-17	07000463	PAGO DE F/599 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; COPLES DE 2" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6"; OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	110,485.34	6,435,085.57	0.00	00000063	
2023-07-17	07000468	PAGO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRO, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PUERTAS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	98,905.61	4,581,717.64	0.00	00000064	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-31	07000474	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.	0.00	0.00	140,360.00	17,596,278.84	0.00	00000065	
2023-07-31	07000477	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.	0.00	0.00	81,070.08	17,663,728.64	0.00	00000066	
2023-07-31	07000485	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.	0.00	0.00	110,243.29	18,036,729.30	0.00	00000067	
2023-07-31	07000489	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.	0.00	0.00	105,326.70	17,441,263.93	0.00	00000068	
2023-07-20	07000493	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	0.00	0.00	80,000.00	1,852,954.36	0.00	-	
2023-07-20	07000497	PAGO ELECTR.0000365246 F/1988 CURSO: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.FORTA	0.00	0.00	64,600.00	3,189,384.36	0.00	-	
2023-07-20	07000503	PAGO ELECT.00366210 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.	0.00	0.00	17,000.00	1,835,954.36	0.00	-	
2023-07-11	07000506	TRASPASO A LA CUENTA 011959373 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	200,000.00	6,611,963.22	0.00	-	
2023-07-11	07000506	TRASPASO A LA CUENTA 011959373 AGUINALDO 2023	0.00	200,000.00	0.00	6,724,128.26	0.00	-	
2023-07-20	07000510	PAGO ELECTRONICO NO.0000358012 F/6156DBCA4B1D POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA (TRASPASO) DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2023, FGP 2023	0.00	0.00	1,170,000.00	2,019,384.36	0.00	-	
2023-07-25	07000511	PAGO DE OPERACION NO.030150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	8,330.00	1,828,093.36	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-25	07000516	REINTEGRO DE RECARGOS DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	469.00	0.00	1,836,423.36	0.00	-	
2023-07-11	07000517	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DE AJUSTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	87,834.96	6,524,128.26	0.00	-	
2023-07-31	07000518	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	145,436.31	17,894,893.99	0.00	-	
2023-07-20	07000541	PAGO DE FVARIAS 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	0.00	0.00	86,430.00	1,932,954.36	0.00	0000148	
2023-08-15	08000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	41,075.97	0.00	5,116,773.66	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.48	0.00	19,441,996.92	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.07	0.00	19,441,996.99	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.02	0.00	19,441,999.01	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	75.53	0.00	19,442,074.54	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.02	0.00	19,442,074.56	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.11	0.00	18,724,482.88	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.24	0.00	17,988,484.12	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.33	0.00	17,988,486.45	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	928.00	0.00	17,989,414.45	0.00	-	
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8.21	0.00	19,442,082.77	0.00	-	
2023-08-11	08000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	300,495.47	0.00	5,303,652.97	0.00	-	
2023-08-15	08000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,663,566.17	0.00	4,882,288.88	0.00	-	
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,239.85	0.00	4,246,318.38	0.00	-	
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,790,106.25	0.00	4,274,078.53	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	5,291,371.91	0.00	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,900.00	0.00	5,152,958.31	0.00	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	534.00	0.00	5,153,492.31	0.00	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	20,043,135.38	0.00	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	724,291.54	0.00	1,968,287.84	0.00	-	
2023-08-30	08000023	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	0.00	0.00	30,000.00	4,244,078.53	0.00	00000443	
2023-08-01	08000027	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.	0.00	0.00	130,005.26	19,562,106.72	0.00	00000390	
2023-08-01	08000031	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.	0.00	0.00	120,048.40	19,442,058.32	0.00	00000391	
2023-08-16	08000037	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.	0.00	0.00	8,120.00	4,614,476.11	0.00	00000434	
2023-08-16	08000041	PAGO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	4,985,251.24	0.00	00000433	
2023-08-02	08000042	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	0.00	0.00	247,709.42	13,206,800.12	0.00	-	
2023-08-15	08000048	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.	0.00	0.00	370,509.00	3,619,882.94	0.00	00000412	
2023-08-16	08000049	PAGO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	0.00	5,800.00	4,482,065.59	0.00	00000432	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-08-15	08000050	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	4,454,959.61	0.00	00000413	
2023-08-15	08000050	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	5,270,823.05	0.00	00000413	
2023-08-15	08000053	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	3,309,858.91	0.00	00000414	
2023-08-10	08000057	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.	0.00	0.00	32,516.77	8,425,944.16	0.00	00000406	
2023-08-16	08000061	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,719.60	5,097,103.20	0.00	00000435	
2023-08-31	08000068	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.	0.00	0.00	370,509.00	1,292,306.30	0.00	00000444	
2023-08-31	08000070	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	1,820,537.91	0.00	00000445	
2023-08-31	08000070	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	2,419,521.38	0.00	00000445	
2023-08-02	08000071	PAGO ELECTRONICO NO.0000305611 F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,235,903.58	16,752,584.03	0.00	-	
2023-08-31	08000074	PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	1,382,724.71	0.00	00000446	
2023-08-03	08000077	PAGO ELECTRONICO NO.0000515600 F/473 EST.NO.01 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 EL JIJO CANDELARIA, LA INDEP. CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,251,016.61	11,479,449.50	0.00	-	
2023-08-09	08000080	PAGO ELECTRONICO NO.0000201436 F/198 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,358,233.39	9,197,431.85	0.00	-	





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-09	08000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	68,476.00	9,128,955.85	0.00	00000011
2023-08-11	08000088	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	0.00	0.00	910,472.16	5,048,381.98	0.00	-
2023-08-11	08000092	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	45,224.48	5,003,157.50	0.00	00000012
2023-08-02	08000114	PAGO ELECTRONICO NO.0000323444 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,761,519.27	14,991,064.76	0.00	-
2023-08-14	08000121	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	594.24	5,303,058.73	0.00	00000008
2023-08-10	08000124	PAGO ELECTRONICO NO.0000244764 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.	0.00	0.00	1,004,850.00	7,319,848.15	0.00	-
2023-08-10	08000130	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.	0.00	0.00	1,205,820.00	5,958,854.14	0.00	-
2023-08-03	08000133	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	0.00	0.00	476,334.01	12,730,466.11	0.00	-
2023-08-10	08000136	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	0.00	0.00	468,075.74	8,660,880.11	0.00	-
2023-08-02	08000137	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	0.00	0.00	601,647.95	13,454,509.54	0.00	-



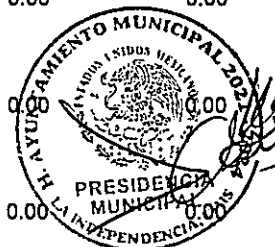
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-02	08000138	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	0.00	0.00	934,907.27	14,056,157.49	0.00	-	
2023-08-01	08000141	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	0.00	0.00	705,280.00	19,692,599.18	0.00	-	
2023-08-15	08000144	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.	0.00	0.00	200,171.91	4,235,787.70	0.00	-	
2023-08-21	08000147	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.	0.00	0.00	1,392,547.52	1,919,310.07	0.00	-	
2023-08-21	08000150	PAGO ELECTRONICO NO.FCD56E4038 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.	0.00	0.00	1,170,208.00	3,311,857.59	0.00	-	
2023-08-15	08000153	PAGO DE F/218 POR EMOBINADO DE MOTOR 40 HP, 3F, 440 V, TIPO TURBINA VERTICAL. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.85	5,016,772.81	0.00	0000069	
2023-08-15	08000156	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.	0.00	0.00	143,431.68	4,092,356.02	0.00	0000070	
2023-08-15	08000159	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.	0.00	0.00	89,432.17	3,530,450.77	0.00	0000071	
2023-08-15	08000164	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	0.00	0.00	119,500.00	4,897,272.81	0.00	00000160	
2023-08-15	08000165	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. BIM 2023	0.00	0.00	91,136.20	3,218,722.71	0.00	0000072	
2023-08-31	08000168	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	0.00	0.00	79,511.04	1,603,316.57	0.00	0000073	




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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000171	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.	0.00	0.00	140,313.60	5,151,058.31	0.00	00000074
2023-08-29	08000174	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.	0.00	0.00	200,171.91	1,483,972.28	0.00	-
2023-08-31	08000177	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.	0.00	0.00	89,988.54	2,962,321.65	0.00	00000075
2023-08-31	08000180	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.	0.00	0.00	127,186.92	2,103,141.46	0.00	00000076
2023-08-31	08000184	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.	0.00	0.00	100,000.00	4,146,318.38	0.00	00000457
2023-08-16	08000188	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.	0.00	0.00	4,640.00	4,493,665.59	0.00	00000425
2023-08-16	08000192	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	4,605,196.11	0.00	00000426
2023-08-16	08000196	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.	0.00	0.00	4,640.00	4,609,836.11	0.00	00000427
2023-08-16	08000200	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.	0.00	0.00	5,800.00	4,928,326.34	0.00	00000428
2023-08-16	08000205	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.	0.00	0.00	5,800.00	5,091,303.20	0.00	00000429
2023-08-16	08000209	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.	0.00	0.00	5,800.00	4,487,865.59	0.00	00000430



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-15	08000215	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	0.00	0.00	6,000.00	5,275,458.73	0.00	00000161
2023-08-15	08000218	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	0.00	0.00	4,500.00	4,892,772.81	0.00	00000162
2023-08-15	08000222	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	5,281,458.73	0.00	00000163
2023-08-16	08000226	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.	0.00	0.00	5,800.00	4,549,057.91	0.00	00000431
2023-08-15	08000229	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	0.00	0.00	19,000.00	4,435,959.61	0.00	00000164
2023-08-08	08000233	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.	0.00	0.00	49,670.09	11,298,159.41	0.00	00000392
2023-08-08	08000237	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.	0.00	0.00	50,388.22	11,050,168.57	0.00	00000393
2023-08-22	08000243	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	1,819,310.07	0.00	00000167
2023-08-10	08000244	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.	0.00	0.00	50,827.00	8,560,142.06	0.00	00000405

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-10	08000248	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.	0.00	0.00	51,502.00	7,164,674.14	0.00	00000411
2023-08-22	08000251	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	0.00	0.00	52,000.00	1,692,005.19	0.00	00000168
2023-08-15	08000255	PAGO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,518.05	3,990,391.94	0.00	00000416
2023-08-31	08000259	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	0.00	0.00	119,500.00	2,230,328.38	0.00	00000169
2023-08-15	08000265	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.	0.00	0.00	50,482.03	5,224,976.70	0.00	00000417
2023-08-08	08000266	REGISTRO DE PAGO DE LA F/688 POR LAADQUISISICON DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,219.08	10,949,434.48	0.00	00000394
2023-08-16	08000270	PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	4,674,703.31	0.00	00000438
2023-08-10	08000276	PAGO DE LA F/692 POR LAADQUISISICON DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,218.00	7,216,176.14	0.00	00000401
2023-08-16	08000278	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.	0.00	0.00	50,257.00	5,041,046.20	0.00	00000439



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

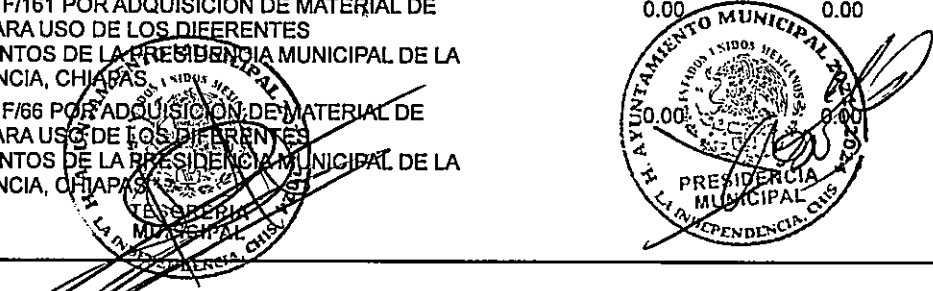
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-08	08000283	PAGO DE LA F/155 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS ); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,320.80	11,149,115.55	0.00	00000397	
2023-08-31	08000286	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.	0.00	0.00	50,219.02	2,912,102.63	0.00	00000449	
2023-08-15	08000291	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	50,603.11	5,168,406.92	0.00	00000418	
2023-08-10	08000294	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	0.00	0.00	50,617.00	8,324,698.15	0.00	00000402	
2023-08-15	08000300	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.	0.00	0.00	51,446.03	4,040,909.99	0.00	00000423	
2023-08-31	08000303	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, 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	2,857,334.58	0.00	00000170	
2023-08-16	08000305	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.	0.00	0.00	50,752.32	4,498,305.59	0.00	00000436	
2023-08-31	08000308	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	1,858,676.09	0.00	00000171	
2023-08-16	08000312	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.	0.00	0.00	50,338.20	4,554,857.91	0.00	00000437	

TRSADERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021  
 PRESIDEN MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHS

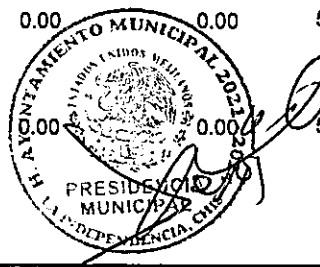
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-31	08000316	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.	0.00	0.00	48,768.05	2,863,334.58	0.00	00000453
2023-08-31	08000322	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.	0.00	0.00	50,732.04	2,000,268.58	0.00	00000454
2023-08-31	08000324	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	0.00	0.00	21,600.00	4,073,707.38	0.00	00000172
2023-08-31	08000327	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	0.00	0.00	19,000.00	2,400,521.38	0.00	00000173
2023-08-31	08000330	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	0.00	0.00	148,000.00	1,710,676.09	0.00	00000174
2023-08-31	08000335	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.	0.00	0.00	50,460.19	1,729,833.65	0.00	00000448
2023-08-10	08000339	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.	0.00	0.00	49,877.15	8,458,460.93	0.00	00000408
2023-08-15	08000343	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.	0.00	0.00	50,127.07	5,075,697.69	0.00	00000422
2023-08-16	08000347	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.	0.00	0.00	51,124.90	4,934,126.34	0.00	00000441
2023-08-31	08000351	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.	0.00	0.00	47,860.79	1,662,815.30	0.00	00000456



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-08	08000355	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.	0.00	0.00	49,515.01	11,000,653.56	0.00	00000400
2023-08-01	08000366	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	0.00	0.00	736,000.00	17,988,482.88	0.00	00000157
2023-08-01	08000369	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	0.00	0.00	717,600.00	18,724,482.77	0.00	00000158
2023-08-15	08000374	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.	0.00	0.00	50,003.90	5,174,972.80	0.00	00000424
2023-08-08	08000378	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.	0.00	0.00	49,113.05	11,199,436.35	0.00	00000395
2023-08-08	08000382	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.	0.00	0.00	49,610.01	11,248,549.40	0.00	00000396
2023-08-08	08000387	PAGO DE LA F/156 POR LAADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	48,558.76	11,100,556.79	0.00	00000398
2023-08-10	08000390	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,454.01	7,267,394.14	0.00	00000409
2023-08-08	08000394	PAGO DE LA F/154 POR LAADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	51,620.00	11,347,829.50	0.00	00000399
2023-08-10	08000399	PAGO DE LA F/694 POR LAADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	51,803.98	8,508,338.08	0.00	00000403
2023-08-10	08000404	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,629.01	8,375,315.15	0.00	00000410





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

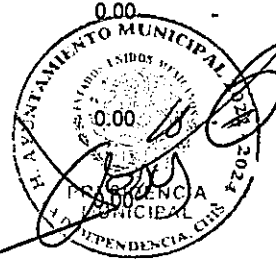
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-08-10	08000411	PAGO DE LA F/1309 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	49,911.05	8,610,969.06	0.00	00000407	
2023-08-15	08000414	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,148.04	5,125,824.76	0.00	00000420	
2023-08-15	08000419	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.	0.00	0.00	49,279.03	4,833,009.85	0.00	00000421	
2023-08-15	08000422	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	0.00	0.00	51,813.02	5,219,010.03	0.00	00000415	
2023-08-31	08000434	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.	0.00	0.00	49,807.04	1,682,827.61	0.00	00000452	
2023-08-16	08000439	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.	0.00	0.00	49,994.96	4,991,051.24	0.00	00000440	
2023-08-15	08000442	PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,584.12	5,121,822.80	0.00	00000419	
2023-08-16	08000446	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.	0.00	0.00	52,107.20	4,622,596.11	0.00	00000442	
2023-08-31	08000450	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.	0.00	0.00	48,310.00	1,243,996.30	0.00	00000450	
2023-08-31	08000455	PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,693.00	2,349,828.38	0.00	00000451	
2023-08-31	08000459	PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,011.00	4,095,307.38	0.00	00000447	

TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023-2025  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000463	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	0.00	0.00	52,140.84	2,051,000.62	0.00	00000455
2023-08-09	08000465	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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORT	0.00	0.00	162,619.24	10,555,665.24	0.00	00000159
2023-08-16	08000468	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	0.00	0.00	202,699.03	4,725,627.31	0.00	00000165
2023-08-22	08000474	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	0.00	75,304.88	1,744,005.19	0.00	00000166
2023-08-31	08000477	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 PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	410,564.72	3,052,310.19	0.00	00000175
2023-08-31	08000480	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 PARTICIPACION CIUDADANA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	137,092.49	1,863,176.09	0.00	00000176
2023-08-01	08000488	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	926.84	17,988,487.61	0.00	-
2023-08-09	08000494	PAGO ELECTRONICO NO.000641916 DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	0.00	244,742.00	10,704,692.48	0.00	-
2023-08-28	08000495	PAGO ELECTRONICO NO.000268280 OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	8,330.00	1,683,675.19	0.00	-
2023-08-09	08000500	REINTEGRO DE RECARGOS POR PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	13,592.00	0.00	10,718,284.48	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-28	08000501	REINTEGRO DE RECARGOS POR PAGO DE OPERACION NO.230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	469.00	0.00	1,684,144.19	0.00	-
2023-08-31	08000505	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	0.00	0.00	187,994.00	1,780,293.84	0.00	-
2023-08-01	08000509	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	78.88	19,441,979.44	0.00	-
2023-08-01	08000513	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	19.72	20,397,879.18	0.00	-
2023-08-01	08000520	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	487.20	19,692,111.98	0.00	-
2023-08-03	08000521	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	80,000.00	11,399,449.50	0.00	-
2023-08-31	08000522	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	610,832.47	3,462,874.91	0.00	-
2023-08-31	08000523	DEPOSITO DE INGRESOS POR DERECHOS/LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,801.00	0.00	1,732,634.65	0.00	-
2023-09-13	09000004	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	56.60	6,736,337.93	0.00	00000009
2023-09-13	09000007	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.	0.00	0.00	370,509.00	6,209,516.31	0.00	00000462
2023-09-13	09000008	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	5,554,850.35	0.00	00000463
2023-09-13	09000008	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	7,292,702.36	0.00	00000463
2023-09-13	09000011	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	5,281,955.29	0.00	00000464



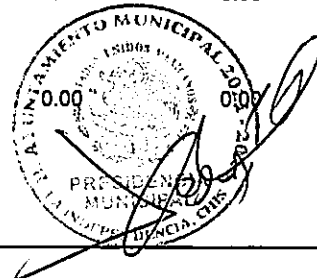
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-29	09000014	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.	0.00	0.00	370,509.00	5,832,299.69	0.00	00000482
2023-09-29	09000015	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	6,253,624.81	0.00	00000483
2023-09-29	09000015	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	3,318,349.98	0.00	00000483
2023-09-29	09000018	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	20,230,044.20	0.00	00000484
2023-09-13	09000024	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).	0.00	0.00	31,419.16	6,908,465.01	0.00	00000465
2023-09-13	09000031	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.	0.00	0.00	50,194.05	6,854,889.16	0.00	00000471
2023-09-13	09000042	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.	0.00	0.00	49,883.02	7,142,453.74	0.00	00000466
2023-09-29	09000043	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.	0.00	0.00	8,120.00	20,658,705.63	0.00	00000494
2023-09-29	09000047	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	0.00	0.00	50,182.01	20,450,636.06	0.00	00000487
2023-09-01	09000066	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	0.00	0.00	1,599,847.41	16,960,892.80	0.00	-
2023-09-01	09000072	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5% AL MLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN	0.00	0.00	93,312.83	18,560,740.21	0.00	00000013



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-04	09000080	PAGO ELECTRONICO NO. 0000098104 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	0.00	0.00	558,452.24	15,260,441.61	0.00	-
2023-09-04	09000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	0.00	19,536.42	15,818,893.85	0.00	00000014
2023-09-04	09000088	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	0.00	0.00	305,851.90	14,954,589.71	0.00	-
2023-09-04	09000093	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	53,497.09	15,838,430.27	0.00	00000015
2023-09-05	09000096	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	0.00	0.00	406,657.96	13,985,685.27	0.00	-
2023-09-05	09000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "	0.00	0.00	55,811.15	13,929,874.12	0.00	00000016
2023-09-05	09000101	PAGO DEL 2% DE CERTIFICACION ANTE EL INIFECH, 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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	42,518.26	13,887,355.86	0.00	00000017
2023-09-06	09000104	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	0.00	0.00	234,741.58	13,434,050.59	0.00	-
2023-09-06	09000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	29,362.89	13,668,792.17	0.00	00000018



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-06	09000111	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	0.00	0.00	1,559,054.17	9,937,071.42	0.00	-
2023-09-07	09000114	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	0.00	0.00	948,457.66	8,988,613.76	0.00	-
2023-09-18	09000118	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	0.00	0.00	2,259,328.71	2,655,478.96	0.00	-
2023-09-21	09000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/09/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	94,374.70	0.00	1,811,299.06	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.06	0.00	18,653,958.14	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.29	0.00	18,653,959.43	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.24	0.00	18,653,959.67	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.02	0.00	18,653,959.69	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	77.67	0.00	18,654,037.36	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.41	0.00	18,654,042.77	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.58	0.00	18,654,045.35	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.09	0.00	18,654,045.44	0.00	-
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.60	0.00	18,654,053.04	0.00	-
2023-09-12	09000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,882,825.50	0.00	6,953,832.79	0.00	-
2023-09-11	09000135	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.	0.00	0.00	370,000.00	8,278,613.76	0.00	00000460
2023-09-06	09000138	PAGO ELECTRONICO NO. 1052840500 F/2341 POR ADQUISICION DE 375 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3005 CAL 32, OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME EN BENEFICIO OJO DE AGUA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,076,625.00	12,357,425.59	0.00	-



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


Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-11	09000142	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.	0.00	0.00	340,000.00	8,648,613.76	0.00	00000461
2023-09-13	09000148	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.	0.00	0.00	51,115.40	5,992,663.55	0.00	00000468
2023-09-06	09000149	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.	0.00	0.00	861,300.00	11,496,125.59	0.00	-
2023-09-12	09000152	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.	0.00	0.00	1,603,184.96	6,675,428.80	0.00	-
2023-09-12	09000155	PAGO ELECTRONICO NO.092229DEDD4 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.	0.00	0.00	1,404,249.60	5,071,007.29	0.00	-
2023-09-13	09000159	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.	0.00	0.00	48,112.95	6,580,025.31	0.00	00000470
2023-09-21	09000162	PAGO ELECTRONICO NO.0088041034 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	0.00	0.00	602,910.00	1,716,924.36	0.00	-
2023-09-13	09000167	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.	0.00	0.00	50,341.68	6,736,903.33	0.00	00000473
2023-09-12	09000169	PAGO ELECTRONICO NO.0000212425 F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	6,475,256.89	0.00	-
2023-09-13	09000173	PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,874.00	7,000,684.17	0.00	00000476



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000177	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,692.00	5,504,158.35	0.00	00000477
2023-09-25	09000181	PAGO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,183.04	1,759,116.02	0.00	00000480
2023-09-25	09000185	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.	0.00	0.00	50,592.12	1,708,523.90	0.00	00000481
2023-09-28	09000188	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.	0.00	0.00	200,171.91	1,316,642.05	0.00	-
2023-09-13	09000191	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	6,173,182.71	0.00	00000181
2023-09-13	09000194	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	508.80	6,736,394.53	0.00	00000182
2023-09-13	09000197	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	6,043,778.95	0.00	00000183
2023-09-13	09000200	PAGO 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	0.00	0.00	1,611.20	5,502,547.15	0.00	00000184
2023-09-13	09000203	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, LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	5,162,455.29	0.00	00000185

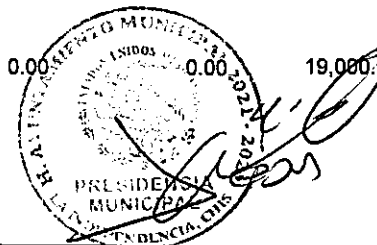
*[Handwritten signature and stamp]*

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000206	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	0.00	0.00	6,000.00	6,183,316.31	0.00	00000186
2023-09-13	09000209	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	0.00	0.00	4,500.00	6,168,682.71	0.00	00000187
2023-09-13	09000215	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	0.00	0.00	21,600.00	6,145,882.71	0.00	00000188
2023-09-13	09000218	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	0.00	0.00	19,000.00	6,190,516.31	0.00	00000189
2023-09-29	09000221	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	3,552,774.23	0.00	00000204
2023-09-29	09000224	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	0.00	0.00	6,000.00	3,120,631.14	0.00	00000205
2023-09-29	09000227	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	0.00	0.00	4,500.00	20,666,825.63	0.00	00000206
2023-09-29	09000230	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	0.00	0.00	21,600.00	20,592,789.31	0.00	00000207
2023-09-29	09000233	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	20,575,819.32	0.00	00000208



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-01	09000246	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	0.00	0.00	736,000.00	19,055,076.08	0.00	00000177
2023-09-01	09000249	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	0.00	0.00	401,120.00	18,653,956.08	0.00	00000178
2023-09-13	09000252	PAGO DE F/82770 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, 4TO. BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	6,939,884.17	0.00	00000190
2023-09-13	09000255	PAGO DE F/82767 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIAS 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	0.00	0.00	1,200.00	6,189,316.31	0.00	00000191
2023-09-13	09000258	PAGO DE F/82769 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL COORDINADOR MPAL. DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 4TO. BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	6,167,482.71	0.00	00000192
2023-09-13	09000261	PAGO F/82768 ADQ. DE 12 DESPENSAS 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	0.00	0.00	7,200.00	5,155,255.29	0.00	00000193
2023-09-13	09000264	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. FORTAMUN 2023	0.00	0.00	56,248.11	5,099,007.18	0.00	00000194
2023-09-13	09000267	PAGO F/489 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 2023	0.00	0.00	48,749.58	6,905,083.21	0.00	00000195

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA  
 TESORERIA MUNICIPAL



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000270	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	0.00	0.00	8,999.70	7,050,558.17	0.00	00000196
2023-09-13	09000273	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	0.00	0.00	7,799.93	6,728,538.00	0.00	00000197
2023-09-18	09000276	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	0.00	0.00	31,680.00	2,623,798.96	0.00	00000198
2023-09-18	09000279	PAGO DE F/CR-810 ADQUISICION DE 4,465.1872 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	2,459,711.52	0.00	00000199
2023-09-18	09000282	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	0.00	0.00	52,000.00	2,407,711.52	0.00	00000200
2023-09-18	09000285	PAGO F/A-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	0.00	0.00	80,016.16	2,327,695.36	0.00	00000201
2023-09-18	09000288	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	0.00	0.00	64,087.44	2,559,711.52	0.00	00000202
2023-09-27	09000291	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	0.00	0.00	87,612.83	1,516,813.96	0.00	00000203



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-09-29	09000294	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	0.00	0.00	100,000.00	3,174,028.43	0.00	00000210
2023-09-29	09000297	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	0.00	0.00	48,000.00	3,270,349.98	0.00	00000211
2023-09-29	09000302	PAGO DE F/16162583, 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	0.00	0.00	7,269.00	3,274,028.43	0.00	00000209
2023-09-29	09000306	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,838.01	3,502,936.22	0.00	00000490
2023-09-29	09000310	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.	0.00	0.00	49,745.97	3,220,604.01	0.00	00000491
2023-09-13	09000319	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.	0.00	0.00	88,819.23	5,010,187.95	0.00	00000077
2023-09-13	09000322	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.	0.00	0.00	95,380.28	4,914,807.67	0.00	00000078
2023-09-13	09000328	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.	0.00	0.00	50,519.16	6,044,160.55	0.00	00000467
2023-09-13	09000332	PAGO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA ARENA) OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	31,180.80	7,059,557.87	0.00	00000079

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

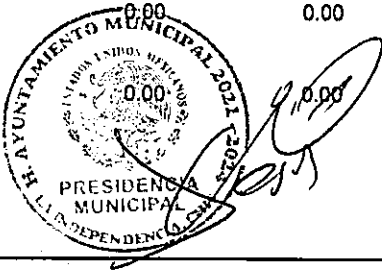
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-13	09000337	PAGO DE LA F/165 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,746.60	7,192,336.76	0.00	00000469	
2023-09-13	09000340	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.	0.00	0.00	121,220.00	6,787,245.01	0.00	00000080	
2023-09-13	09000345	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.	0.00	0.00	51,715.07	7,090,738.67	0.00	00000472	
2023-09-05	09000348	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	0.00	0.00	540,000.00	14,414,589.71	0.00	-	
2023-09-13	09000349	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.	0.00	0.00	100,399.74	6,628,138.26	0.00	00000081	
2023-09-29	09000354	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.	0.00	0.00	49,935.33	2,930,335.81	0.00	00000486	
2023-09-29	09000356	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.	0.00	0.00	100,042.37	3,281,297.43	0.00	00000082	
2023-09-29	09000364	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.	0.00	0.00	48,873.12	20,611,435.30	0.00	00000488	
2023-09-13	09000365	PAGO DE LA F/712, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,203.00	6,094,679.71	0.00	00000474	
2023-09-29	09000367	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 LIBERTAD Y LIBERTAD. PIM 2023.	0.00	0.00	140,360.00	2,980,271.14	0.00	00000083	



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

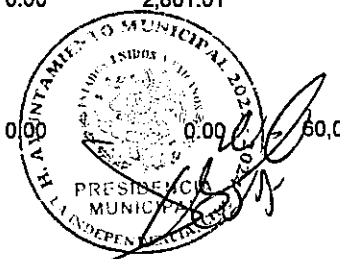
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-29	09000373	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,198.30	3,126,631.14	0.00	00000489
2023-09-29	09000377	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.	0.00	0.00	121,596.42	3,381,339.80	0.00	00000084
2023-09-13	09000378	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	0.00	0.00	50,619.00	7,242,083.36	0.00	00000475
2023-09-29	09000384	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.	0.00	0.00	75,001.25	20,500,818.07	0.00	00000085
2023-09-29	09000385	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.	0.00	0.00	49,799.03	2,880,536.78	0.00	00000493
2023-09-25	09000389	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	0.00	0.00	52,679.07	1,655,844.83	0.00	00000478
2023-09-29	09000393	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.	0.00	0.00	50,816.12	6,202,808.69	0.00	00000495
2023-09-25	09000400	PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	0.00	51,418.04	1,604,426.79	0.00	00000479
2023-09-01	09000404	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	1,498.72	19,791,563.28	0.00	-
2023-09-01	09000408	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	20,043,115.66	0.00	-

  
 T. SORIANO  
 MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-01	09000412	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	19,791,076.08	0.00	-	
2023-09-19	09000416	PAGO ELECTRONICO NO. 003876500 OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	2,319,834.36	0.00	-	
2023-09-05	09000417	TRASPASO A LA CUENTA 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	200,000.00	13,558,155.06	0.00	-	
2023-09-05	09000417	TRASPASO A LA CUENTA 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	200,000.00	0.00	13,758,155.06	0.00	-	
2023-09-01	09000422	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.	0.00	0.00	130,005.26	19,793,062.00	0.00	00000458	
2023-09-01	09000426	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.	0.00	0.00	120,048.40	19,923,067.26	0.00	00000459	
2023-09-29	09000429	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.	0.00	0.00	50,617.13	20,671,325.63	0.00	00000492	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	6,691,438.01	0.00	-	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	20,721,942.76	0.00	-	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,602.79	0.00	20,660,308.42	0.00	-	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,954.01	0.00	20,614,389.31	0.00	-	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,030.01	0.00	20,594,819.32	0.00	-	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,355,632.18	0.00	3,672,274.23	0.00	-	
2023-09-29	09000432	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	0.00	2,801.01	0.00	3,176,829.44	0.00	-	
2023-09-06	09000433	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	60,000.00	13,698,155.06	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-05	09000443	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,	0.00	0.00	22,246.48	14,392,343.23	0.00	0000179	
2023-09-05	09000449	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	0.00	0.00	129,200.80	13,758,155.06	0.00	0000180	
2023-09-04	09000452	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	0.00	0.00	1,068,965.44	15,891,927.36	0.00	-	
			14,199,869.08	74,233,631.54	68,203,456.42	\$20,230,044.20	\$0.00		

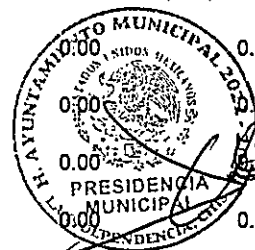
CUENTA: 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11.35	0.00	0.00	86.48	-	
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	97.83	0.00	0.00	0.00	-	
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-	
2023-07-06	07000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	97.83	0.00	97.83	-	
2023-07-06	07000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11.35	0.00	97.83	-	
2023-07-06	07000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	-	
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,235.72	0.00	114,235.72	0.00	-	
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,450,884.42	0.00	1,450,884.42	0.00	-	
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,366.93	0.00	90,366.93	0.00	-	
2023-07-14	07000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,235.72	0.00	0.00	-	
2023-07-14	07000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,450,884.42	0.00	0.00	-	
2023-07-14	07000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,366.93	0.00	0.00	-	
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,758.72	0.00	21,758.72	0.00	-	





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	272,931.43	0.00	272,931.43	0.00	-
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,346,178.37	0.00	1,346,178.37	0.00	-
2023-07-18	07000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,758.72	0.00	0.00	-
2023-07-18	07000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	272,931.43	0.00	0.00	-
2023-07-18	07000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,346,178.37	0.00	0.00	-
2023-07-26	07000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2023-07-26	07000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,177,741.67	0.00	2,148,514.16	0.00	-
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	1,308.03	0.00	-
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29,227.51	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29,227.51	0.00	29,227.51	-
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,177,741.67	0.00	29,227.51	-
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	29,227.51	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	14,297,141.79	0.00	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	57,882.13	0.00	14,336,047.18	0.00	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	592,501.28	0.00	11,457,714.46	0.00	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	18,976.74	0.00	0.00	3,412,951.87	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	592,501.28	0.00	592,501.28	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	18,976.74	14,278,165.95	0.00	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	10,865,213.18	0.00	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	3,431,928.61	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	57,882.13	0.00	3,470,834.00	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,058.43	0.00	24,058.43	0.00	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	229,684.37	0.00	24,058.43	0.00	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	46,752.67	0.00	24,058.43	0.00	-
2023-08-11	08000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	229,684.37	0.00	205,625.94	-
2023-08-11	08000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	46,752.67	0.00	22,694.24	-
2023-08-11	08000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,058.43	0.00	0.00	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,380.01	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,456,275.33	0.00	1,363,364.50	0.00	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	92,910.83	0.00	1,341,895.32	0.00	-
2023-08-15	08000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,910.83	0.00	92,910.83	-
2023-08-15	08000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,380.01	1,248,984.49	0.00	-
2023-08-15	08000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,456,275.33	0.00	114,380.01	-
2023-08-29	08000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2023-08-29	08000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,727,715.16	0.00	2,727,715.16	0.00	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	0.00	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,855.55	0.00	31,855.55	0.00	-
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,727,715.16	0.00	0.00	-
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	0.00	-
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,855.55	0.00	0.00	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	0.00	-

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

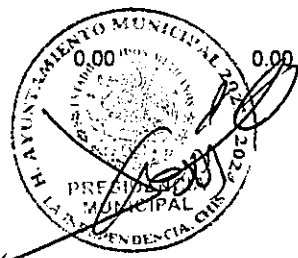
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	704,526.85	0.00	0.00	0.00	-	
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,764.69	0.00	0.00	0.00	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	14,889,643.07	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	3,470,834.00	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	704,526.85	0.00	704,526.85	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,764.69	0.00	19,764.69	-	
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	117,097.68	0.00	117,097.68	0.00	-	
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,677,910.44	0.00	1,707,190.74	0.00	-	
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	87,817.38	0.00	117,097.68	0.00	-	
2023-09-12	09000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	87,817.38	29,280.30	0.00	-	
2023-09-12	09000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,677,910.44	29,280.30	0.00	-	
2023-09-12	09000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	117,097.68	0.00	0.00	-	
2023-09-27	09000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-	
2023-09-27	09000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	14,868,633.17	0.00	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	27,049.57	0.00	11,424,848.74	0.00	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	10,903,282.28	0.00	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	582,102.00	0.00	9,730,449.11	0.00	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,009.90	0.00	0.00	5,138,184.06	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	1,694,399.63	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,724,935.17	0.00	0.00	0.00	-	



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

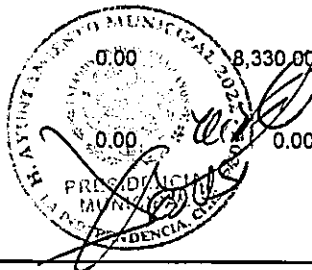
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,009.90	0.00	21,009.90	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	11,397,799.17	0.00	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	552,102.00	10,872,746.74	0.00	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,724,935.17	9,178,347.11	0.00	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	5,159,193.96	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	27,049.57	0.00	5,165,233.63	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	1,724,935.17	-
			0.00	74,374,004.85	74,374,004.85	\$0.00	\$0.00	

Cuenta: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
2023-07-26	07000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,965,920.78	0.00	-	
2023-07-25	07000511	PAGO DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	8,330.00	0.00	841,811.85	0.00	-	
2023-07-25	07000515	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	833,481.85	0.00	-	
2023-07-25	07000516	REINTEGRO DE RECARGOS DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	469.00	841,342.85	0.00	-	
2023-07-11	07000517	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DE AJUSTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	87,834.96	0.00	1,703,480.10	0.00	-	
2023-07-31	07000518	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	145,436.31	0.00	2,111,357.09	0.00	-	
2023-07-12	07000522	COMPROBACION DE ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO JUNIO-JULIO DE 2023, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASAS, DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES, EN LOS CARRIAJES, LA INDE	0.00	0.00	773,833.29	929,646.81	0.00	-	

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, QGIS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000525	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	2,931,919.11	0.00	1,124,108.93	1,807,810.18	0.00	-
2023-07-10	07000529	COMPROBACION DE F/F6786 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	0.00	0.00	96,082.52	1,663,686.40	0.00	-
2023-07-10	07000532	COMPROBACION DE F/F6787 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	0.00	0.00	48,041.26	1,615,645.14	0.00	-
2023-07-10	07000535	COMPROBACION DE F/F6788 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	0.00	0.00	48,041.26	1,759,768.92	0.00	-
2023-07-18	07000538	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	0.00	0.00	87,834.96	841,811.85	0.00	-
2023-08-29	08000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	2,111,357.09	0.00	-
2023-08-09	08000493	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	987,248.16	0.00	-
2023-08-09	08000494	PAGO ELECTRONICO NO.000641916 DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	244,742.00	0.00	1,218,398.16	0.00	-
2023-08-28	08000495	PAGO ELECTRONICO NO.000768280 OPERACION NO. 230381179002 ISR/RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	8,330.00	0.00	995,578.16	0.00	-
2023-08-28	08000499	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	987,717.16	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-09	08000500	REINTEGRO DE RECARGOS POR PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	0.00	13,592.00	973,656.16	0.00	-
2023-08-28	08000501	REINTEGRO DE RECARGOS POR PAGO DE OPERACION NO.230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	469.00	987,248.16	0.00	-
2023-08-04	08000516	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	0.00	0.00	80,000.00	987,248.16	0.00	-
2023-08-03	08000521	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	80,000.00	0.00	1,067,248.16	0.00	-
2023-08-31	08000522	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	610,832.47	0.00	2,722,189.56	0.00	-
2023-08-01	08000526	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023, FAISMUN2023	0.00	0.00	1,124,108.93	987,248.16	0.00	-
2023-09-27	09000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,582.41	0.00	-
2023-09-01	09000236	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, FAISMU	0.00	0.00	1,124,108.93	959,938.67	0.00	-
2023-09-01	09000240	COMPROB. F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	638,141.96	2,084,047.60	0.00	-
2023-09-21	09000243	COMPROB. F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	959,465.19	473.48	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-08	09000397	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	0.00	0.00	60,000.00	959,938.67	0.00	-
2023-09-06	09000433	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	60,000.00	0.00	1,019,938.67	0.00	-

2,931,919.11      4,617,832.53      6,425,169.23      \$1,124,582.41      \$0.00

Cuenta: 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO								
2023-07-04	07000166	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	0.00	0.00	258,874.54	7,280,932.50	0.00	-
2023-07-04	07000169	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	8,865,361.77	0.00	1,325,554.73	7,539,807.04	0.00	-
2023-08-02	08000042	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	0.00	247,709.42	0.00	7,916,446.88	0.00	-
2023-08-02	08000065	REGISTRO DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	547,102.31	7,668,737.46	0.00	-
2023-08-03	08000075	REGISTRO DE F/473 ESTIMACION NO.01 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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	554,063.41	9,725,550.69	0.00	-
2023-08-09	08000078	REGISTRO DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,426,709.39	8,775,175.31	0.00	-
2023-08-11	08000086	REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	955,696.64	8,287,554.41	0.00	-
2023-08-02	08000114	PAGO ELECTRONICO NO. 0000323444 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	761,519.27	10,279,614.10	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-03	08000133	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	0.00	476,334.01	0.00	10,201,884.70	0.00	-
2023-08-10	08000136	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	0.00	468,075.74	0.00	9,243,251.05	0.00	-
2023-08-02	08000137	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	0.00	601,647.95	0.00	8,518,094.83	0.00	-
2023-08-02	08000138	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	0.00	934,907.27	0.00	8,215,839.77	0.00	-
2023-09-01	09000064	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	0.00	0.00	708,210.76	7,579,343.65	0.00	-
2023-09-04	09000078	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	0.00	0.00	247,709.42	7,195,969.26	0.00	-
2023-09-04	09000086	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	0.00	0.00	135,664.97	7,443,678.68	0.00	-
2023-09-05	09000094	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	0.00	0.00	198,509.72	6,523,304.73	0.00	-
2023-09-06	09000102	REGISTRO 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	0.00	0.00	104,215.47	6,419,089.26	0.00	-
2023-09-06	09000111	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	0.00	1,559,054.17	0.00	7,978,143.43	0.00	-
2023-09-07	09000114	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	0.00	848,457.66	0.00	8,926,601.09	0.00	-






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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-18	09000118	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	0.00	2,259,328.71	0.00	11,185,929.80	0.00	-	
2023-09-04	09000450	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	0.00	0.00	474,154.81	6,721,814.45	0.00	-	
			<b>8,865,361.77</b>	<b>9,257,034.20</b>	<b>6,936,466.17</b>	<b>\$11,185,929.80</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO									
2023-07-04	07000036	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	7,048,575.34	1,006,378.88	0.00	8,054,954.22	0.00	-	
2023-07-11	07000039	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	0.00	1,755,312.00	0.00	12,194,451.75	0.00	-	
2023-07-11	07000042	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	0.00	1,228,718.40	0.00	13,423,170.15	0.00	-	
2023-07-11	07000077	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.	0.00	1,521,270.40	0.00	10,439,139.75	0.00	-	
2023-07-19	07000103	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.	0.00	1,277,595.00	0.00	16,860,365.19	0.00	-	
2023-07-19	07000112	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.	0.00	1,722,600.00	0.00	15,582,770.19	0.00	-	
2023-07-21	07000124	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30054->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	15,853,986.31	0.00	-	
2023-07-24	07000125	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30055->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,755,312.00	14,098,674.31	0.00	-	
2023-07-25	07000126	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30056->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,228,718.40	12,869,955.81	0.00	-	
2023-07-26	07000127	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA TESORERIA 30057->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	11,348,685.51	0.00	-	
2023-07-27	07000128	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30058->CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,277,595.00	10,071,090.51	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-31	07000129	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30059->CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,722,600.00	8,429,560.59	0.00	-
2023-07-04	07000166	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	0.00	862,915.13	0.00	8,917,869.35	0.00	-
2023-07-04	07000169	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	0.00	2,651,109.46	0.00	10,706,063.68	0.00	-
2023-07-04	07000175	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30020->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,651,109.46	8,054,954.22	0.00	-
2023-07-17	07000451	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.	0.00	132,518.40	0.00	13,761,264.58	0.00	-
2023-07-17	07000455	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.	0.00	95,090.69	0.00	13,518,260.84	0.00	-
2023-07-17	07000459	REGISTRO DE F/599 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 LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	110,485.34	0.00	13,628,746.18	0.00	-
2023-07-17	07000465	REGISTRO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	98,905.61	0.00	13,860,170.19	0.00	-
2023-07-31	07000471	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.	0.00	140,360.00	0.00	8,680,163.88	0.00	-
2023-07-31	07000475	REGISTRO DE F/602 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BAGHEO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	81,070.08	0.00	10,152,160.59	0.00	-
2023-07-31	07000479	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.	0.00	110,243.29	0.00	8,539,803.88	0.00	-

Ayuntamiento Municipal  
 La Independencia, Chiapas  
 03/11/2023

Ayuntamiento Municipal  
 La Independencia, Chiapas  
 03/11/2023

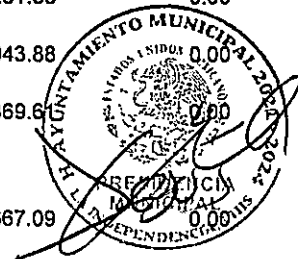
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-31	07000487	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.	0.00	105,326.70	-	0.00	8,785,490.58	0.00	-
2023-08-02	08000065	REGISTRO DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,823,674.37		0.00	10,609,164.95	0.00	-
2023-08-03	08000075	REGISTRO DE F/473 ESTIMACION NO.01 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,FAISMUN 2023	0.00	1,846,878.03		0.00	12,456,042.98	0.00	-
2023-08-09	08000078	REGISTRO DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,853,418.78		0.00	12,456,042.98	0.00	-
2023-08-09	08000084	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30028->REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	2,853,418.78		9,602,624.20	0.00	-
2023-08-11	08000086	REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,911,393.28		0.00	16,578,106.26	0.00	-
2023-08-11	08000093	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30018->REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	1,911,393.28		14,666,712.98	0.00	-
2023-08-10	08000122	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.	0.00	1,004,850.00		0.00	14,666,712.98	0.00	-
2023-08-10	08000125	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.	0.00	1,205,820.00		0.00	13,661,862.98	0.00	-
2023-08-21	08000145	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 YERGEL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,392,547.52		0.00	16,483,261.40	0.00	-
2023-08-21	08000148	REGISTRO F/2612 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CALEANA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,170,208.00		0.00	17,653,469.40	0.00	-
2023-08-15	08000151	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 SABABIA. PIM 2023.	0.00	100,000.85		0.00	15,090,713.88	0.00	-



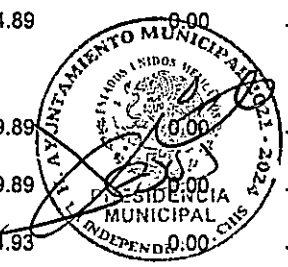
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000154	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.	0.00	143,431.68	0.00	14,990,713.03	0.00	-
2023-08-15	08000157	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.	0.00	89,432.17	0.00	14,847,281.35	0.00	-
2023-08-15	08000161	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.	0.00	91,136.20	0.00	14,757,849.18	0.00	-
2023-08-31	08000166	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.	0.00	79,511.04	0.00	13,049,543.46	0.00	-
2023-08-31	08000169	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.	0.00	140,313.60	0.00	13,317,043.98	0.00	-
2023-08-31	08000175	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.	0.00	89,988.54	0.00	12,970,032.42	0.00	-
2023-08-31	08000178	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.	0.00	127,186.92	0.00	13,176,730.38	0.00	-
2023-08-24	08000201	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30065->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,004,850.00	16,648,619.40	0.00	-
2023-08-25	08000210	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30066->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,205,820.00	15,442,799.40	0.00	-
2023-08-28	08000211	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30067->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,392,547.52	14,050,251.88	0.00	-
2023-08-29	08000212	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30068->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	12,880,043.88	0.00	-
2023-09-01	09000064	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	0.00	2,360,702.52	0.00	11,493,369.61	0.00	-
2023-09-01	09000071	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30038->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,184,376.89	9,132,667.09	0.00	-



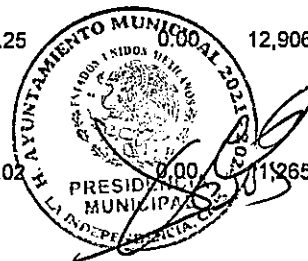
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-04	09000078	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	0.00	825,698.08	0.00	12,771,284.23	0.00	-
2023-09-04	09000084	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30043->PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	0.00	825,698.08	11,945,586.15	0.00	-
2023-09-04	09000086	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	0.00	452,216.54	0.00	11,945,586.15	0.00	-
2023-09-04	09000092	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30021->REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	2,261,030.85	9,684,555.30	0.00	-
2023-09-05	09000094	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	0.00	661,699.08	0.00	11,926,770.40	0.00	-
2023-09-06	09000102	REGISTRO 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	0.00	347,384.91	0.00	14,212,080.31	0.00	-
2023-09-06	09000136	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.	0.00	1,076,625.00	0.00	13,003,395.40	0.00	-
2023-09-06	09000144	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 2023.	0.00	861,300.00	0.00	13,864,695.40	0.00	-
2023-09-12	09000150	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.	0.00	1,603,184.96	0.00	15,815,265.27	0.00	-
2023-09-12	09000153	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.	0.00	1,404,249.60	0.00	17,219,514.87	0.00	-
2023-09-21	09000160	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	0.00	602,910.00	0.00	18,139,424.89	0.00	-
2023-09-22	09000312	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30069->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,076,625.00	17,062,799.89	0.00	-
2023-09-25	09000313	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30070->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	861,300.00	16,201,499.89	0.00	-
2023-09-26	09000314	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30073->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,603,184.96	14,598,314.93	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-27	09000315	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30074->CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,404,249.60	13,194,065.33	0.00	-
2023-09-29	09000316	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30076->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	602,910.00	12,591,155.33	0.00	-
2023-09-13	09000320	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.	0.00	95,380.28	0.00	17,314,895.15	0.00	-
2023-09-13	09000338	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.	0.00	121,220.00	0.00	17,536,514.89	0.00	-
2023-09-13	09000346	REGISTRO 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.	0.00	100,399.74	0.00	17,415,294.89	0.00	-
2023-09-29	09000353	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.	0.00	100,042.37	0.00	12,691,197.70	0.00	-
2023-09-29	09000363	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.	0.00	140,360.00	0.00	12,831,557.70	0.00	-
2023-09-29	09000372	REGISTRO 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.	0.00	121,596.42	0.00	13,028,155.37	0.00	-
2023-09-29	09000379	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.	0.00	75,001.25	0.00	12,906,558.95	0.00	-
2023-09-04	09000450	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.	0.00	1,580,516.02	0.00	11,265,071.32	0.00	-
			7,048,575.34	39,500,177.13	33,520,597.10	\$13,028,155.37	\$0.00	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
<b>CUENTA: 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>								
2023-09-13	09000317	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.	0.00	88,819.23	0.00	120,000.03	0.00	-
2023-09-13	09000329	REGISTRO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	31,180.80	0.00	31,180.80	0.00	-
			0.00	120,000.03	0.00	\$120,000.03	\$0.00	
<b>CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>								
2023-07-03	07000002	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	87,882.82	-
2023-07-03	07000004	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.	0.00	130,005.26	0.00	42,122.44	0.00	00000334
2023-07-03	07000006	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	129,098.20	-
2023-07-03	07000008	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.	0.00	120,048.40	0.00	92,077.30	0.00	00000335
2023-07-03	07000010	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.	0.00	0.00	24,867.18	0.00	32,987.18	-
2023-07-03	07000012	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. TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	24,867.18	0.00	0.00	58,753.00	00000343
2023-07-17	07000021	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINALES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LA PRESIDENCIA MPAL. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE (MAYO-JUNIO DE 2023)	0.00	0.00	31,419.16	0.00	8,120.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-07-17	07000023	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)	0.00	31,419.16	0.00	23,299.16	0.00	00000356	
2023-07-04	07000036	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	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	1,014,498.88	-	
2023-07-04	07000038	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	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	8,120.00	-	
2023-07-11	07000039	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	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	1,763,432.00	-	
2023-07-11	07000041	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	0.00	1,755,312.00	0.00	1,513,150.40	0.00	-	
2023-07-11	07000042	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	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	1,236,838.40	-	
2023-07-11	07000044	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	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	8,120.00	-	
2023-07-03	07000066	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.	0.00	0.00	49,832.30	0.00	7,433.06	-	
2023-07-03	07000068	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.	0.00	49,832.30	0.00	42,399.24	0.00	00000337	
2023-07-03	07000073	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. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,494.10	42,122.44	0.00	-	
2023-07-03	07000076	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.	0.00	50,494.10	0.00	0.00	27,971.10	00000338	





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-11	07000077	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.	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	8,120.00	-
2023-07-03	07000084	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,633.00	0.00	83,620.18	-
2023-07-03	07000086	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,633.00	0.00	0.00	78,465.20	00000340
2023-07-11	07000087	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.	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	242,161.60	-
2023-07-19	07000092	REGISTRO F/123 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	1,754,757.00	0.00	-
2023-07-12	07000095	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,110.00	43,436.03	0.00	-
2023-07-12	07000097	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,110.00	0.00	0.00	6,813.13	00000348
2023-07-19	07000098	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.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	1,085,543.09	-
2023-07-12	07000100	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.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	24,527.02	-
2023-07-12	07000102	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.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	8,120.00	00000349
2023-07-19	07000103	REGISTRO F/2249 POR ADQUISICION DE 4,805 PIEZAS DE LAMINA TERNUM ZINTRO ALUM 3.05 MTS. CARL 32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	1,285,715.00	-

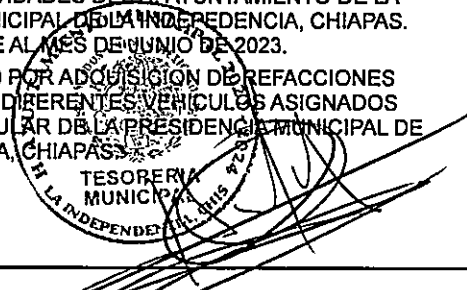


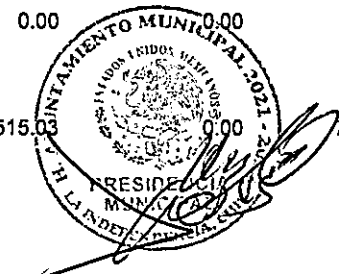
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-12	07000105	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.	0.00	0.00	49,718.88	0.00	5,069.10	-
2023-07-12	07000108	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.	0.00	49,718.88	0.00	0.00	7,313.27	00000350
2023-07-19	07000109	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.	0.00	1,277,595.00	0.00	147,328.81	0.00	-
2023-07-12	07000111	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.	0.00	0.00	50,559.99	0.00	8,527.02	-
2023-07-19	07000112	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.	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	8,120.00	-
2023-07-12	07000115	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.	0.00	50,559.99	0.00	44,649.78	0.00	00000351
2023-07-19	07000116	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.	0.00	1,722,600.00	0.00	1,910,205.81	0.00	-
2023-07-12	07000118	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.	0.00	0.00	49,854.03	0.00	54,923.13	-
2023-07-12	07000120	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.	0.00	49,854.03	0.00	91,546.03	0.00	00000352
2023-07-28	07000121	REGISTRO F/124 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	208,291.91	-
2023-07-28	07000123	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.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	8,120.00	-

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

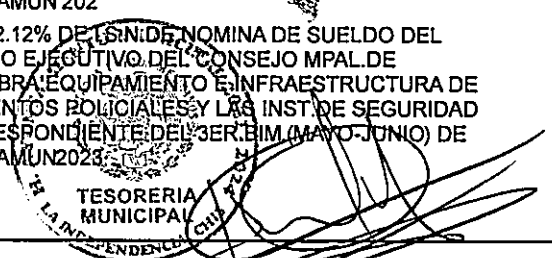
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-17	07000131	PAGO DE LA F/670 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,218.00	0.00	64,429.08	-	
2023-07-17	07000133	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.	0.00	51,218.00	0.00	0.00	139,836.32	00000358	
2023-07-17	07000135	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.	0.00	0.00	48,955.89	0.00	158,175.13	-	
2023-07-17	07000137	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.	0.00	48,955.89	0.00	41,869.68	0.00	00000363	
2023-07-17	07000139	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.	0.00	0.00	49,772.03	0.00	248,328.83	-	
2023-07-17	07000141	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.	0.00	49,772.03	0.00	90,539.31	0.00	00000366	
2023-07-17	07000143	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.	0.00	0.00	50,647.99	0.00	41,572.58	-	
2023-07-17	07000145	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.	0.00	50,647.99	0.00	9,075.41	0.00	00000367	
2023-07-01	07000147	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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	-	
2023-07-31	07000150	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.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	00000388	
2023-07-27	07000152	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.	0.00	0.00	50,515.03	0.00	7,242.99	-	

  
 TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

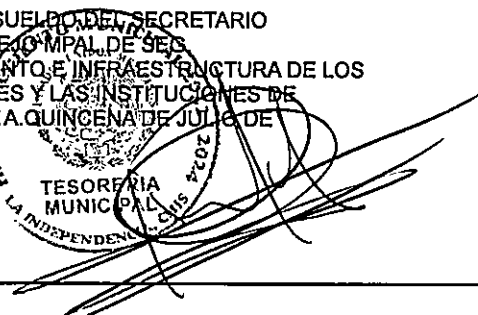
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque	
2023-07-27	07000154	PAGO DE LA F/2420 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,515.03	0.00	0.00	6,687.53	00000377	
2023-07-27	07000156	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.	0.00	0.00	49,621.76	44,586.64	0.00	-	
2023-07-27	07000158	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.	0.00	49,621.76	0.00	0.00	8,115.00	00000378	
2023-07-05	07000198	REGISTRO F/451 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	0.00	4,396.40	-	
2023-07-05	07000200	PAGO DE F/451 POR ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	139,768.40	0.00	00000131	
2023-07-17	07000201	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	0.00	41,572.58	-	
2023-07-17	07000203	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	0.00	54,295.48	00000135	
2023-07-17	07000204	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 202	0.00	0.00	508.80	209,912.11	0.00	-	
2023-07-17	07000206	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	508.80	0.00	42,378.48	0.00	00000136	

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2023  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

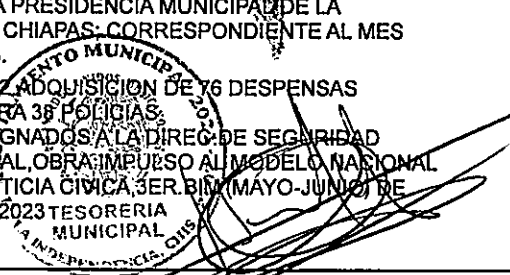
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-07-17	07000207	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 3ER. BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	0.00	56,397.21	-	
2023-07-17	07000209	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 3ER. BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	210,420.91	0.00	00000137	
2023-07-17	07000210	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N. 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 SEG. PÚB. DEL 3ER. BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,611.20	40,767.28	0.00	-	
2023-07-17	07000212	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N. 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 SEG. PÚB. DEL 3ER. BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	1,611.20	0.00	0.00	4,548.54	00000138	
2023-07-17	07000213	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	75,606.45	-	
2023-07-17	07000215	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	0.00	119,500.00	0.00	210,039.31	0.00	00000139	
2023-07-17	07000216	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	145,348.67	-	
2023-07-17	07000218	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	141,436.67	00000140	

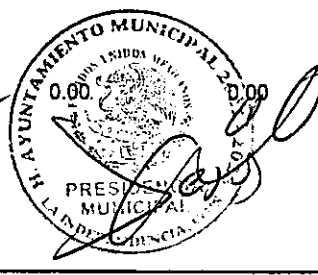

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIS.


  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

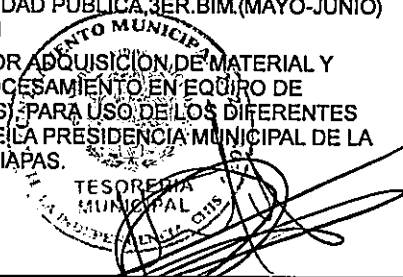
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000219	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	36,997.94	0.00	-
2023-07-17	07000221	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	153,675.13	00000141
2023-07-17	07000222	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	125,066.11	-
2023-07-17	07000224	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	198,556.80	00000142
2023-07-17	07000225	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	0.00	0.00	19,000.00	43,893.55	0.00	-
2023-07-17	07000227	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	31,257.98	00000143
2023-07-31	07000229	REGISTRO DE LA F7712 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.	0.00	0.00	100,000.00	90,749.26	0.00	-
2023-07-31	07000231	PAGO DE LA F7712 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.	0.00	100,000.00	0.00	338,749.26	0.00	00000389
2023-07-18	07000232	REGISTRO F/8193Z ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 36 POLICIAS MUNICIPALES ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPUESTO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA 3ER. BIM (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,800.00	0.00	68,920.00	-

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPAL

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

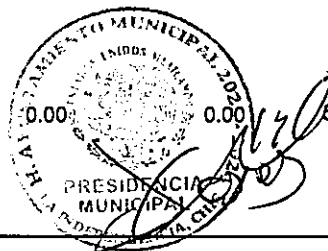
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-07-18	07000234	PAGO DE F/81932 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	0.00	15,320.00	00000144	
2023-07-18	07000235	REGISTRO F/81935 ADQ.DE 2 DESPENSAALIMENTICIA 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	0.00	0.00	1,200.00	11,714.96	0.00	-	
2023-07-18	07000237	PAGO DE F/81935 ADQ.DE 2 DESPENSAALIMENTICIA 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	0.00	1,200.00	0.00	20,114.96	0.00	00000145	
2023-07-18	07000238	REGISTRO F/81936 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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	77,320.00	-	
2023-07-18	07000240	PAGO DE F/81936 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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	76,120.00	00000146	
2023-07-18	07000241	REGISTRO F/81934 ADQ.DE 12 DESPENSAALIMENTICIAS 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,FORTA	0.00	0.00	7,200.00	12,914.96	0.00	-	
2023-07-18	07000243	PAGO F/81934 ADQ.DE 12 DESPENSAALIMENTICIAS 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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	8,120.00	00000147	
2023-07-03	07000246	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.	0.00	0.00	49,980.00	0.00	8,120.00	-	

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-03	07000248	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.	0.00	49,980.00	0.00	42,399.24	0.00	00000341
2023-07-03	07000250	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.	0.00	0.00	52,808.03	42,399.24	0.00	-
2023-07-03	07000252	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.	0.00	52,808.03	0.00	95,207.27	0.00	00000342
2023-07-12	07000254	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,759.22	0.00	5,910.21	-
2023-07-12	07000256	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,759.22	0.00	89,195.25	0.00	00000347
2023-07-03	07000258	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.	0.00	0.00	51,172.24	0.00	9,049.80	-
2023-07-03	07000260	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.	0.00	51,172.24	0.00	0.00	7,580.76	00000339
2023-07-03	07000262	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.	0.00	0.00	50,217.30	41,860.00	0.00	-
2023-07-03	07000264	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.	0.00	50,217.30	0.00	92,616.54	0.00	00000336
2023-07-17	07000266	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,881.00	0.00	80,568.98	-

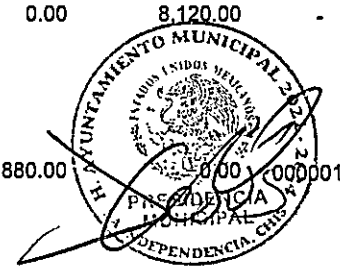




**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

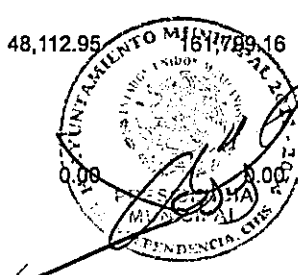
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-17	07000268	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,881.00	0.00	0.00	29,687.98	00000359
2023-07-17	07000270	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.	0.00	0.00	49,311.00	0.00	80,568.98	-
2023-07-17	07000272	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.	0.00	49,311.00	0.00	0.00	7,086.21	00000360
2023-07-26	07000274	REGISTRO 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,120.00	-
2023-07-17	07000275	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.	0.00	0.00	50,209.02	0.00	13,211.08	-
2023-07-17	07000278	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.	0.00	50,209.02	0.00	0.00	103,466.11	00000361
2023-07-26	07000279	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	0.00	100,000.00	0.00	91,880.00	0.00	00000149
2023-07-26	07000280	REGISTRO F/CR-708 ADQUISICION DE 2,036.2582 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	52,000.00	0.00	8,120.00	-
2023-07-26	07000282	PAGO DE F/CR-708 ADQUISICION DE 2,036.2582 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	52,000.00	0.00	43,880.00	0.00	00000150


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-07-17	07000284	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.	0.00	0.00	51,467.07	0.00	56,015.61	-	
2023-07-17	07000286	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.	0.00	51,467.07	0.00	0.00	147,436.67	00000364	
2023-07-31	07000287	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	0.00	0.00	119,500.00	186,573.17	0.00	-	
2023-07-31	07000289	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	58,041.70	00000151	
2023-07-31	07000290	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	232,849.86	-	
2023-07-31	07000292	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, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	142,651.47	0.00	00000152	
2023-07-31	07000294	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.	0.00	0.00	50,808.16	91,843.31	0.00	-	
2023-07-31	07000296	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.	0.00	50,808.16	0.00	0.00	177,541.70	00000387	
2023-07-17	07000298	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.	0.00	0.00	48,112.95	161,789.16	0.00	-	
2023-07-17	07000300	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.	0.00	48,112.95	0.00	0.00	6,182.53	00000365	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000302	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.	0.00	0.00	49,921.70	136,651.47	0.00	-
2023-07-31	07000304	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.	0.00	49,921.70	0.00	41,166.08	0.00	00000386
2023-07-31	07000305	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	238,749.26	0.00	-
2023-07-31	07000307	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	228,349.86	00000153
2023-07-31	07000308	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	176,537.44	-
2023-07-31	07000310	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	243,249.26	0.00	00000154
2023-07-31	07000311	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	0.00	0.00	19,000.00	71,749.26	0.00	-
2023-07-31	07000313	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	154,937.44	00000155
2023-07-31	07000314	REGISTRO F/CR-722 ADQUISICION DE 6,996.9096 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAE, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	190,749.26	0.00	-

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-31	07000316	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	0.00	148,000.00	0.00	139,880.00	0.00	0000156
2023-07-27	07000318	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.	0.00	0.00	51,903.03	43,272.04	0.00	-
2023-07-27	07000320	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.	0.00	51,903.03	0.00	0.00	6,923.76	00000376
2023-07-17	07000324	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.	0.00	0.00	49,425.09	0.00	90,997.67	-
2023-07-17	07000326	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.	0.00	49,425.09	0.00	0.00	198,903.74	00000362
2023-07-05	07000327	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	0.00	0.00	44,725.59	0.00	8,120.00	-
2023-07-31	07000330	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	0.00	0.00	49,286.08	0.00	8,120.00	-
2023-07-31	07000333	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	0.00	49,286.08	0.00	0.00	8,755.62	00000385
2023-07-19	07000334	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	0.00	0.00	447,23.10	0.00	1,130,266.19	-

*[Handwritten signature and stamp]*  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL

*[Circular stamp and handwritten signature]*  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-05	07000335	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	0.00	0.00	2,656.40	137,112.00	0.00	-	
2023-07-19	07000337	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.	0.00	44,723.10	0.00	1,954,928.91	0.00	00000368	
2023-07-05	07000338	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	0.00	0.00	3,480.00	0.00	10,776.40	-	
2023-07-19	07000341	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.	0.00	0.00	40,277.00	1,714,480.00	0.00	-	
2023-07-31	07000343	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	0.00	0.00	50,001.03	174,690.67	0.00	-	
2023-07-19	07000344	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.	0.00	40,277.00	0.00	187,605.81	0.00	00000369	
2023-07-31	07000346	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	0.00	50,001.03	0.00	31,601.05	0.00	00000384	
2023-07-27	07000349	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,477.07	0.00	110,498.79	-	
2023-07-27	07000351	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,477.97	0.00	44,357.07	0.00	00000371	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-31	07000354	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.	0.00	0.00	49,688.21	224,691.70	0.00	-
2023-07-27	07000355	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.	0.00	0.00	51,334.19	0.00	58,021.72	-
2023-07-27	07000357	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.	0.00	51,334.19	0.00	44,091.20	0.00	00000372
2023-07-31	07000359	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.	0.00	49,688.21	0.00	81,289.26	0.00	00000383
2023-07-05	07000360	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	7,296.40	-
2023-07-05	07000362	PAGO F/2388, 2389, 2390, 2391 ADQ. 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	0.00	6,380.00	0.00	143,492.00	0.00	00000132
2023-07-05	07000362	PAGO F/2388, 2389, 2390, 2391 ADQ. 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	0.00	47,381.99	0.00	36,605.59	0.00	00000132
2023-07-27	07000364	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.	0.00	0.00	50,818.00	0.00	58,933.00	-
2023-07-27	07000366	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.	0.00	50,818.00	0.00	95,175.07	0.00	00000374

*[Handwritten signatures and stamps over the table content]*

*[Official circular stamp of the Ayuntamiento Municipal de la Independencia, Chiapas, with handwritten signatures and dates]*

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

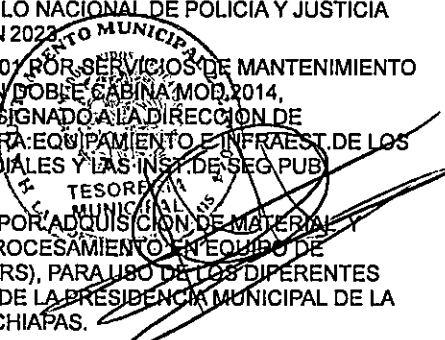
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000368	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LAINDEPENDENCIA.COG.MX):	0.00	0.00	2,088.00	0.00	31,438.98	-
2023-07-07	07000369	REGISTRO 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	0.00	0.00	30,699.40	0.00	38,819.40	-
2023-07-17	07000371	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LAINDEPENDENCIA.COG.MX):	0.00	2,088.00	0.00	0.00	139,348.67	00000357
2023-07-07	07000372	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	27,219.40	-
2023-07-17	07000374	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	22.79	41,497.94	0.00	-
2023-07-17	07000376	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	22.79	0.00	0.00	6,159.74	00000007
2023-07-20	07000377	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	0.00	0.00	3,994.00	0.00	14,089.00	-
2023-07-20	07000379	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	0.00	0.00	2,108.00	0.00	1,220,341.00	-
2023-07-07	07000380	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	0.00	0.00	34,732.72	0.00	8,120.00	-
2023-07-20	07000381	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	0.00	0.00	2,640.00	0.00	18,213.00	-

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-07	07000382	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	39,399.40	-
2023-07-20	07000383	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	0.00	0.00	2,118.00	0.00	29,733.00	-
2023-07-31	07000385	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.	0.00	0.00	50,312.42	0.00	226,849.86	-
2023-07-31	07000388	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.	0.00	50,312.42	0.00	225,003.09	0.00	00000382
2023-07-20	07000389	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	0.00	0.00	3,836.00	0.00	11,075.00	-
2023-07-07	07000390	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	0.00	0.00	63,684.00	0.00	136,909.00	-
2023-07-20	07000391	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	0.00	0.00	1,534.00	0.00	42,575.00	-
2023-07-07	07000393	REGISTRO DE F/2407 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	0.00	0.00	11,600.00	0.00	50,999.40	-
2023-07-27	07000394	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.	0.00	0.00	51,672.00	0.00	57,202.56	-

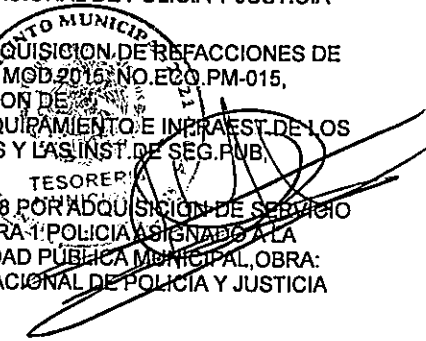






**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-07-27	07000396	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.	0.00	51,672.00	0.00	0.00	58,826.79	00000370
2023-07-20	07000397	REGISTRO DE F/15857300 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	0.00	0.00	2,890.00	0.00	1,154,771.00	-
2023-07-20	07000399	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	0.00	0.00	2,568.00	0.00	1,218,233.00	-
2023-07-20	07000400	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	0.00	0.00	2,186.00	0.00	20,399.00	-
2023-07-27	07000402	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.	0.00	0.00	50,117.20	0.00	5,530.56	-
2023-07-27	07000404	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.	0.00	50,117.20	0.00	94,208.40	0.00	00000375
2023-07-20	07000405	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	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,161,797.00	-
2023-07-07	07000406	REGISTRO DE F/2406 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER, MOD 2015, NO. ECO. PM-015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB. FORTAMUN 2023	0.00	0.00	61,535.68	7,867.12	0.00	-
2023-07-20	07000407	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	0.00	0.00	1,975.00	0.00	10,095.00	-


  
 TESORERÍA MUNICIPAL



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-07-20	07000408	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	0.00	0.00	2,568.00	0.00	1,164,365.00	-	
2023-07-07	07000409	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	0.00	0.00	8,700.00	0.00	47,519.40	-	
2023-07-20	07000410	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	0.00	0.00	1,888.00	0.00	36,471.00	-	
2023-07-20	07000411	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	0.00	0.00	2,118.00	0.00	15,573.00	-	
2023-07-20	07000413	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	0.00	0.00	2,718.00	0.00	1,223,059.00	-	
2023-07-07	07000414	PAGO DE F/2396,2399,2400,2401,2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,	0.00	190,651.80	0.00	69,402.80	0.00	00000133	
2023-07-07	07000414	PAGO DE F/2396,2399,2400,2401,2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,	0.00	26,100.00	0.00	0.00	24,319.40	00000133	
2023-07-27	07000416	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. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,813.00	0.00	57,736.76	-	
2023-07-20	07000417	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	0.00	0.00	2,282.00	0.00	34,583.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-07-27	07000419	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.	0.00	50,813.00	0.00	0.00	8,120.00	00000373
2023-07-20	07000420	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	0.00	0.00	2,276.00	0.00	4,801.00	-
2023-07-20	07000421	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	0.00	0.00	2,438.00	0.00	7,239.00	-
2023-07-12	07000423	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.	0.00	0.00	50,623.00	0.00	57,936.27	-
2023-07-20	07000425	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	0.00	0.00	2,044.00	0.00	1,233,816.00	-
2023-07-12	07000426	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.	0.00	50,623.00	0.00	42,032.97	0.00	00000001
2023-07-20	07000427	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	0.00	0.00	2,228.00	0.00	27,615.00	-
2023-07-12	07000429	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.	0.00	0.00	49,346.24	39,849.01	0.00	-
2023-07-12	07000431	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.	0.00	49,346.24	0.00	0.00	8,590.03	00000004

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-07	07000432	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	0.00	0.00	6,704.80	0.00	57,704.20	-	
2023-07-07	07000434	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	0.00	0.00	3,480.00	0.00	36,499.40	-	
2023-07-12	07000436	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.	0.00	0.00	49,812.00	0.00	24,120.00	-	
2023-07-12	07000438	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.	0.00	49,812.00	0.00	41,692.00	0.00	00000002	
2023-07-12	07000440	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.	0.00	0.00	50,219.02	0.00	57,032.15	-	
2023-07-12	07000442	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.	0.00	50,219.02	0.00	25,692.00	0.00	00000003	
2023-07-07	07000443	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	0.00	0.00	17,952.16	0.00	10,085.04	-	
2023-07-07	07000444	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	33,019.40	-	

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

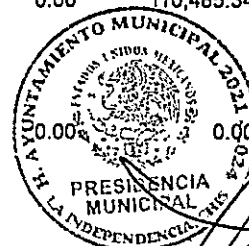
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-07	07000445	REGISTRO DE F/2392 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2012,NO.ECO.PC-06, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	12,040.80	0.00	69,745.00	-
2023-07-07	07000446	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	0.00	0.00	3,480.00	0.00	73,225.00	-
2023-07-07	07000447	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	0.00	0.00	3,303.68	0.00	13,388.72	-
2023-07-07	07000448	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	50,419.40	-
2023-07-07	07000450	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	0.00	40,001.44	0.00	26,612.72	0.00	00000134
2023-07-07	07000450	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	0.00	15,660.00	0.00	0.00	121,249.00	00000134
2023-07-17	07000451	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.	0.00	0.00	132,518.40	0.00	109,219.24	-
2023-07-17	07000453	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.	0.00	132,518.40	0.00	41,520.73	0.00	00000061

  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-07-20	07000454	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	0.00	0.00	2,373.00	0.00	41,041.00	-	
2023-07-17	07000455	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.	0.00	0.00	95,090.69	0.00	220,156.80	-	
2023-07-20	07000456	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	0.00	0.00	3,090.00	0.00	45,665.00	-	
2023-07-17	07000458	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.	0.00	95,090.69	0.00	0.00	50,257.98	00000062	
2023-07-17	07000459	REGISTRO DE F/599 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 LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	110,485.34	0.00	191,054.32	-	
2023-07-20	07000461	REGISTRO DE F/15869013 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	0.00	0.00	2,197.00	0.00	38,668.00	-	
2023-07-20	07000462	REGISTRO DE F/15869015 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	0.00	0.00	2,438.00	0.00	1,157,209.00	-	
2023-07-17	07000463	PAGO DE F/599 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 LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	110,485.34	0.00	0.00	29,350.98	00000063	
2023-07-20	07000464	REGISTRO DE F/15869019 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	0.00	0.00	3,658.00	0.00	1,226,747.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000465	REGISTRO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	98,905.61	62,893.55	0.00	-
2023-07-20	07000467	REGISTRO DE F/15869027 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	0.00	0.00	2,807.00	0.00	1,231,772.00	-
2023-07-17	07000468	PAGO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	98,905.61	0.00	23,299.16	0.00	00000064
2023-07-20	07000469	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	0.00	0.00	2,438.00	0.00	64,654.00	-
2023-07-31	07000471	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.	0.00	0.00	140,360.00	0.00	173,937.44	-
2023-07-31	07000474	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.	0.00	140,360.00	0.00	221,649.26	0.00	00000065
2023-07-31	07000475	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.	0.00	0.00	81,070.08	169,053.21	0.00	-
2023-07-31	07000477	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.	0.00	81,070.08	0.00	306,073.17	0.00	00000066
2023-07-20	07000478	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	0.00	0.00	2,802.00	0.00	25,387.00	-
2023-07-31	07000479	REGISTRO DE F/603 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA, BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	10,243.29	0.00	18,399.98	-



TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, QRO.


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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-20	07000480	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	0.00	0.00	2,186.00	0.00	22,585.00	-	
2023-07-31	07000485	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.	0.00	110,243.29	0.00	250,123.29	0.00	00000067	
2023-07-20	07000486	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	0.00	0.00	2,568.00	0.00	32,301.00	-	
2023-07-31	07000487	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.	0.00	0.00	105,326.70	0.00	33,577.44	-	
2023-07-31	07000489	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.	0.00	105,326.70	0.00	274,379.91	0.00	00000068	
2023-07-20	07000490	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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,216.00	-	
2023-07-20	07000493	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	0.00	80,000.00	0.00	13,228.00	0.00	-	
2023-07-20	07000494	REGISTRO DE F/1988 CURSO DE 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 SEGURIDAD PUBLICA MPAL.FORTAMUN 2023	0.00	0.00	64,600.00	0.00	1,228,965.00	-	
2023-07-20	07000495	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	0.00	0.00	2,380.00	0.00	13,455.00	-	



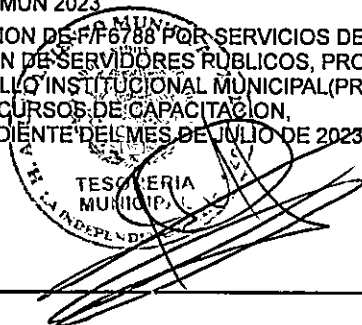
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

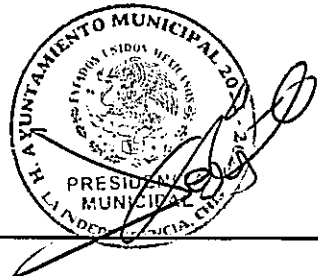
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-20	07000497	PAGO ELECTR.0000365246 F/1988 CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL,OBRA:PROFESIONALIZACION,CERTIFICACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTA	0.00	64,600.00	0.00	784.00	0.00	-
2023-07-20	07000498	REGISTRO DE F/15857301 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	0.00	0.00	2,072.00	11,156.00	0.00	-
2023-07-20	07000499	REGISTRO 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.FORTAMUN 20	0.00	0.00	17,000.00	0.00	5,844.00	-
2023-07-20	07000500	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	0.00	0.00	2,118.00	0.00	66,772.00	-
2023-07-20	07000502	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	0.00	0.00	2,718.00	0.00	1,159,927.00	-
2023-07-20	07000503	PAGO ELECT.00366210 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.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	62,216.00	-
2023-07-20	07000504	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	0.00	0.00	2,276.00	0.00	8,120.00	-
2023-07-20	07000508	REGISTRO DE F/515606CA4B1D:PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLEANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2023, FGP 2023	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,215,665.00	-

  
 TESOERERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-20	07000510	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	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	63,816.00	-	
2023-07-25	07000513	REGISTRO DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	8,120.00	-	
2023-07-25	07000515	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	259.00	-	
2023-07-10	07000527	REGISTRO DE F/F6786 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	0.00	0.00	96,082.52	0.00	8,120.00	-	
2023-07-10	07000529	COMPROBACION DE F/F6786 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	0.00	96,082.52	0.00	87,962.52	0.00	-	
2023-07-10	07000530	REGISTRO DE F/F6787 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	0.00	0.00	48,041.26	0.00	8,120.00	-	
2023-07-10	07000532	COMPROBACION DE F/F6787 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	0.00	48,041.26	0.00	39,921.26	0.00	-	
2023-07-10	07000533	REGISTRO DE F/F6788 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	0.00	0.00	48,041.26	0.00	8,120.00	-	
2023-07-10	07000535	COMPROBACION DE F/F6788 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	0.00	48,041.26	0.00	39,921.26	0.00	-	

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-18	07000536	REGISTRO 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	0.00	0.00	87,834.96	0.00	76,120.00	-
2023-07-18	07000538	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	0.00	87,834.96	0.00	18,914.96	0.00	-
2023-07-20	07000541	PAGO DE F/VIARIAS 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	0.00	11,564.00	0.00	0.00	2,525.00	00000148
2023-07-20	07000541	PAGO DE F/VIARIAS 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	0.00	74,866.00	0.00	0.00	1,151,881.00	00000148
2023-08-01	08000025	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.	0.00	0.00	130,005.26	587,594.74	0.00	-
2023-08-01	08000027	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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	0.00	00000390
2023-08-01	08000029	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	148,405.26	-
2023-08-01	08000031	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.	0.00	120,048.40	0.00	707,643.14	0.00	00000391
2023-08-16	08000033	REGISTRO DE PAGO DE LA F/29CC. POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	54,427.20	0.00	-
2023-08-16	08000037	PAGO DE PAGO DE LA F/29CC. POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	108,245.40	0.00	00000434

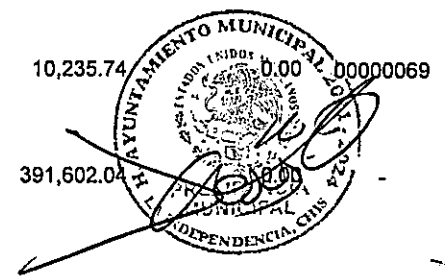
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000039	REGISTRO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	27,186.70	0.00	-
2023-08-16	08000041	PAGO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	7,942.30	0.00	00000433
2023-08-16	08000044	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	48,902.12	-
2023-08-16	08000049	PAGO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	94,227.02	00000432
2023-08-10	08000055	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.	0.00	0.00	32,516.77	0.00	83,145.78	-
2023-08-10	08000057	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.	0.00	32,516.77	0.00	1,204,513.05	0.00	00000406
2023-08-16	08000059	PAGO DE LAF/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,719.60	140,249.80	0.00	-
2023-08-16	08000061	PAGO DE LAF/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,719.60	0.00	51,906.30	0.00	00000435
2023-08-14	08000119	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	594.24	0.00	0.00	-
2023-08-14	08000121	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	594.24	0.00	594.24	0.00	00000008
2023-08-10	08000122	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.	0.00	0.00	1,004,850.00	1,171,712.28	0.00	-
2023-08-10	08000124	PAGO ELECTRONICO NO.0000244764 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.	0.00	1,004,850.00	0.00	1,071,886.46	0.00	-



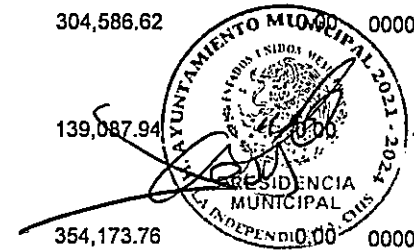
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-10	08000125	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.	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	-	
2023-08-10	08000130	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.	0.00	1,205,820.00	0.00	2,227,179.28	0.00	-	
2023-08-15	08000142	REGISTRO F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	244,580.19	0.00	-	
2023-08-15	08000144	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.	0.00	200,171.91	0.00	375,975.33	0.00	-	
2023-08-21	08000145	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.	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	222,339.52	-	
2023-08-21	08000147	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.	0.00	1,392,547.52	0.00	1,170,208.00	0.00	-	
2023-08-21	08000148	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.	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	-	
2023-08-21	08000150	PAGO ELECTRONICO NO.FCD56E4038 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.	0.00	1,170,208.00	0.00	1,170,208.00	0.00	-	
2023-08-15	08000151	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.	0.00	0.00	100,000.85	275,974.48	0.00	-	
2023-08-15	08000153	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.	0.00	100,000.85	0.00	10,235.74	0.00	00000069	
2023-08-15	08000154	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.	0.00	0.00	143,431.68	391,602.04	0.00	-	



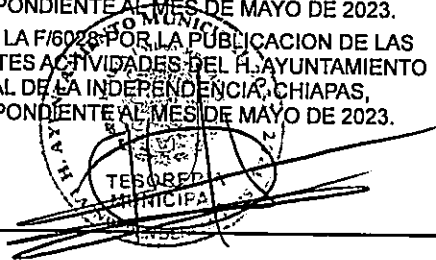
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000156	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.	0.00	143,431.68	0.00	175,803.42	0.00	00000070
2023-08-15	08000157	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.	0.00	0.00	89,432.17	393,306.07	0.00	-
2023-08-15	08000159	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.	0.00	89,432.17	0.00	485,885.68	0.00	00000071
2023-08-15	08000160	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	141,578.13	-
2023-08-15	08000161	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.	0.00	0.00	91,136.20	74,527.86	0.00	-
2023-08-15	08000164	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	0.00	119,500.00	0.00	297,047.41	0.00	00000160
2023-08-15	08000165	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.	0.00	91,136.20	0.00	529,322.36	0.00	00000072
2023-08-31	08000166	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.	0.00	0.00	79,511.04	164,053.12	0.00	-
2023-08-31	08000168	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.	0.00	79,511.04	0.00	304,586.62	0.00	00000073
2023-08-31	08000169	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.	0.00	0.00	140,313.60	139,087.94	0.00	-
2023-08-31	08000171	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.	0.00	140,313.60	0.00	354,173.76	0.00	00000074



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-29	08000172	REGISTRO F/127 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	-
2023-08-29	08000174	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.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-31	08000175	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.	0.00	0.00	89,988.54	0.00	324,092.83	-
2023-08-31	08000177	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.	0.00	89,988.54	0.00	732,699.85	0.00	00000075
2023-08-31	08000178	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.	0.00	0.00	127,186.92	223,624.61	0.00	-
2023-08-31	08000180	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.	0.00	127,186.92	0.00	433,499.89	0.00	00000076
2023-08-31	08000182	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.	0.00	0.00	100,000.00	294,575.16	0.00	-
2023-08-31	08000184	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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	259,184.00	00000457
2023-08-16	08000186	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	-
2023-08-16	08000188	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.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	00000425

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

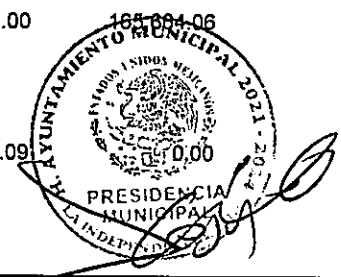
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-16	08000190	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	2,142.30	0.00	-
2023-08-16	08000192	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	5,800.00	0.00	00000426
2023-08-16	08000194	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.	0.00	0.00	4,640.00	49,787.20	0.00	-
2023-08-16	08000196	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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	43,474.70	00000427
2023-08-16	08000198	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.	0.00	0.00	5,800.00	2,142.30	0.00	-
2023-08-16	08000200	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.	0.00	5,800.00	0.00	1,160.00	0.00	00000428
2023-08-16	08000203	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2023-08-16	08000205	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.	0.00	5,800.00	0.00	114,045.40	0.00	00000429
2023-08-16	08000207	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	100,027.02	-
2023-08-16	08000209	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.	0.00	5,800.00	0.00	62,547.20	0.00	00000430
2023-08-15	08000213	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023.	0.00	0.00	6,000.00	18,523.96	0.00	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-15	08000215	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	35,210.29	00000161
2023-08-15	08000216	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	0.00	0.00	4,500.00	32,371.74	0.00	-
2023-08-15	08000218	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	0.00	4,500.00	0.00	197,267.17	0.00	00000162
2023-08-15	08000219	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	22,078.13	-
2023-08-15	08000222	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	87,389.79	0.00	00000163
2023-08-16	08000224	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	119,374.13	-
2023-08-16	08000226	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.	0.00	5,800.00	0.00	6,782.30	0.00	00000431
2023-08-15	08000227	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	-
2023-08-15	08000229	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	0.00	19,000.00	0.00	165,894.06	0.00	00000164
2023-08-08	08000231	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	0.00	0.00	49,670.09	0.00	0.00	-



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

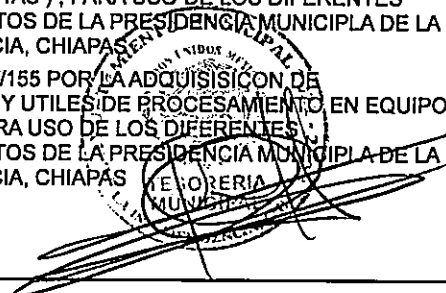
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-08	08000233	PAGO DE LA F/686 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,670.09	0.00	0.00	52,271.75	00000392
2023-08-08	08000235	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.	0.00	0.00	50,388.22	0.00	102,659.97	-
2023-08-08	08000237	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.	0.00	50,388.22	0.00	0.00	3,002.20	00000393
2023-08-22	08000239	REGISTRO F/CR-758 ADQUISICION DE 4,466.524 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2023-08-10	08000240	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.	0.00	0.00	50,827.00	0.00	33,478.63	-
2023-08-22	08000243	PAGO DE F/CR-758 ADQUISICION DE 4,466.524 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000167
2023-08-10	08000244	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.	0.00	50,827.00	0.00	118,840.44	0.00	00000405
2023-08-10	08000246	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.	0.00	0.00	51,502.00	18,102.39	0.00	-
2023-08-10	08000248	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.	0.00	51,502.00	0.00	1,223,214.28	0.00	00000411

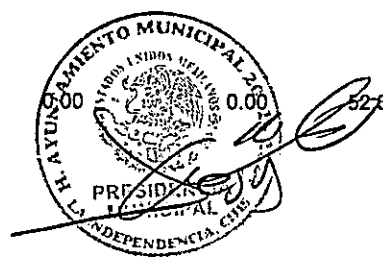
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-22	08000249	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	0.00	0.00	52,000.00	0.00	95,047.60	-
2023-08-22	08000251	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	0.00	52,000.00	0.00	0.00	69,504.88	00000168
2023-08-15	08000253	PAGO DE LA F703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,518.05	36,871.74	0.00	-
2023-08-15	08000255	PAGO DE LA F703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,518.05	0.00	65,789.79	0.00	00000416
2023-08-31	08000256	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	204,972.25	-
2023-08-31	08000259	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	00000169
2023-08-08	08000261	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.	0.00	0.00	51,219.08	0.00	101,539.88	-
2023-08-15	08000262	PAGO DE LA F704 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,482.03	0.00	50,482.03	-
2023-08-15	08000265	PAGO DE LA F704 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,482.03	0.00	15,271.74	0.00	00000417

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

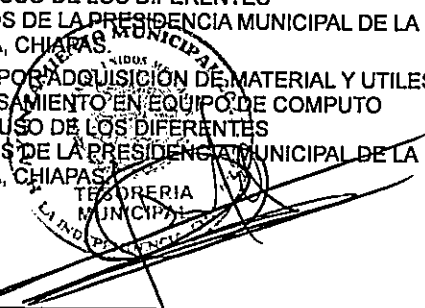
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-08-08	08000266	REGISTRO DE PAGO DE LA F/688 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TONERS ) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,219.08	0.00	49,670.09	0.00	00000394	
2023-08-16	08000268	PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	982.30	0.00	-	
2023-08-16	08000270	PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	164,969.40	0.00	00000438	
2023-08-10	08000272	REGISTRO DE 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	0.00	0.00	51,218.00	1,171,996.28	0.00	-	
2023-08-16	08000275	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.	0.00	0.00	50,257.00	0.00	48,114.70	-	
2023-08-10	08000276	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	0.00	51,218.00	0.00	1,255,731.05	0.00	00000401	
2023-08-16	08000278	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.	0.00	50,257.00	0.00	1,354.88	0.00	00000439	
2023-08-08	08000280	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	0.00	0.00	50,320.80	0.00	50,320.80	-	
2023-08-08	08000283	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	0.00	50,320.80	0.00	0.00	52,839.17	00000397	





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000284	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.	0.00	0.00	50,219.02	279,401.54	0.00	-
2023-08-31	08000286	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.	0.00	50,219.02	0.00	225,075.58	0.00	00000449
2023-08-15	08000288	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	50,603.11	146,664.06	0.00	-
2023-08-15	08000291	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	50,603.11	0.00	19,000.00	0.00	00000418
2023-08-10	08000292	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	0.00	0.00	50,617.00	2,176,562.28	0.00	-
2023-08-10	08000294	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	0.00	50,617.00	0.00	0.00	32,528.78	00000402
2023-08-31	08000295	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-
2023-08-15	08000298	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.	0.00	0.00	51,446.03	0.00	41,210.29	-
2023-08-15	08000300	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.	0.00	51,446.03	0.00	444,752.10	0.00	00000423


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

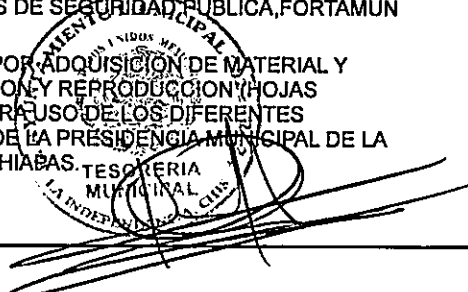
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

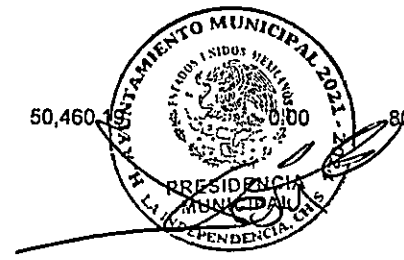
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000302	PAGO DE LA F/20 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,752.32	0.00	94,227.02	-
2023-08-31	08000303	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, 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	267,360.79	00000170
2023-08-16	08000305	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.	0.00	50,752.32	0.00	52,107.20	0.00	00000436
2023-08-31	08000306	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	85,472.25	-
2023-08-31	08000308	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	402,060.59	0.00	00000171
2023-08-16	08000310	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.	0.00	0.00	50,338.20	32,986.70	0.00	-
2023-08-16	08000312	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.	0.00	50,338.20	0.00	100,125.40	0.00	00000437
2023-08-31	08000314	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.	0.00	0.00	48,768.05	174,856.56	0.00	-
2023-08-31	08000316	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.	0.00	48,768.05	0.00	283,205.34	0.00	00000453



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000319	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.	0.00	0.00	50,732.04	0.00	234,104.29	-
2023-08-31	08000321	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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	30,512.06	-
2023-08-31	08000322	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.	0.00	50,732.04	0.00	0.00	273,360.79	00000454
2023-08-31	08000324	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	183,372.25	00000172
2023-08-31	08000325	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	343,092.83	-
2023-08-31	08000327	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	324,092.83	00000173
2023-08-31	08000328	REGISTRO 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	0.00	0.00	148,000.00	0.00	8,912.06	-
2023-08-31	08000330	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	0.00	148,000.00	0.00	402,952.37	0.00	00000174
2023-08-31	08000333	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.	0.00	0.00	50,460.30	0.00	80,972.25	-


  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000335	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.	0.00	50,460.19	0.00	397,560.59	0.00	00000448
2023-08-10	08000337	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.	0.00	0.00	49,877.15	969,555.30	0.00	-
2023-08-10	08000339	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.	0.00	49,877.15	0.00	17,348.37	0.00	00000408
2023-08-15	08000341	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.	0.00	0.00	50,127.07	0.00	31,603.11	-
2023-08-15	08000343	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.	0.00	50,127.07	0.00	347,174.48	0.00	00000422
2023-08-16	08000345	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.	0.00	0.00	51,124.90	89,124.90	0.00	-
2023-08-16	08000347	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.	0.00	51,124.90	0.00	0.00	43,102.12	00000441
2023-08-31	08000349	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.	0.00	0.00	47,860.79	306,312.97	0.00	-
2023-08-31	08000351	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.	0.00	47,860.79	0.00	0.00	359,184.00	00000456
2023-08-08	08000353	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.	0.00	0.00	49,515.01	0.00	153,561.84	-
2023-08-08	08000355	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.	0.00	49,515.01	0.00	46,512.81	0.00	00000400

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 03/11/2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 03/11/2023



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-08-01	08000364	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	28,356.86	-	
2023-08-01	08000366	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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	130,005.26	00000157	
2023-08-01	08000367	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	0.00	0.00	717,600.00	0.00	866,005.26	-	
2023-08-01	08000369	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	0.00	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	00000158	
2023-08-15	08000372	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.	0.00	0.00	50,003.90	24,523.96	0.00	-	
2023-08-15	08000374	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.	0.00	50,003.90	0.00	0.00	478.13	00000424	
2023-08-08	08000376	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.	0.00	0.00	49,113.05	0.00	2,600.24	-	
2023-08-08	08000378	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.	0.00	49,113.05	0.00	0.00	52,426.83	00000395	
2023-08-08	08000380	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.	0.00	0.00	49,610.01	0.00	101,949.18	-	
2023-08-08	08000382	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.	0.00	49,610.01	0.00	0.00	1,548.99	00000396	
2023-08-08	08000384	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2439 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	48,558.76	0.00	51,159.00	-	

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-08	08000387	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	0.00	48,558.76	0.00	0.00	53,390.42	00000398
2023-08-10	08000388	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,454.01	1,019,432.45	0.00	-
2023-08-10	08000390	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,454.01	0.00	69,604.39	0.00	00000409
2023-08-08	08000392	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	0.00	0.00	51,620.00	0.00	104,046.83	-
2023-08-08	08000394	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	0.00	51,620.00	0.00	0.00	101,941.84	00000399
2023-08-10	08000396	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	0.00	0.00	51,803.98	67,036.46	0.00	-
2023-08-09	08000398	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	0.00	0.00	31,557.80	0.00	55,021.12	-
2023-08-10	08000399	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	0.00	51,803.98	0.00	1,021,359.28	0.00	00000403
2023-08-09	08000400	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	57,921.12	-
2023-08-10	08000402	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,629.01	0.00	50,629.01	-
2023-08-10	08000404	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,629.01	0.00	17,150.38	0.00	00000410



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

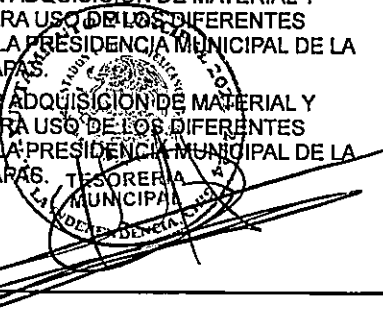
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-09	08000406	REGISTRO F/2438 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER 2022,PM-028, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	53,988.72	0.00	88,129.84	-
2023-08-10	08000407	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1309 POR LAADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	49,911.05	1,205,820.00	0.00	-
2023-08-09	08000409	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	23,463.32	-
2023-08-10	08000411	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	0.00	49,911.05	0.00	68,013.44	0.00	00000407
2023-08-15	08000412	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,148.04	177,547.41	0.00	-
2023-08-15	08000414	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,148.04	0.00	535,033.72	0.00	00000420
2023-08-15	08000416	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.	0.00	0.00	49,279.03	226,695.45	0.00	-
2023-08-15	08000419	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.	0.00	49,279.03	0.00	396,453.51	0.00	00000421
2023-08-15	08000420	REGISTRO DE PAGO DE LA F/702 POR LAADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	51,813.02	192,767.17	0.00	-
2023-08-15	08000422	PAGO DE LA F/702 POR LAADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	51,813.02	0.00	0.00	89,765.11	00000415
2023-08-09	08000423	REGISTRO DE F/2437 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOPATRULLA 2015,PM-081, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00		12,916.60	0.00	132,528.84	-

TRESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

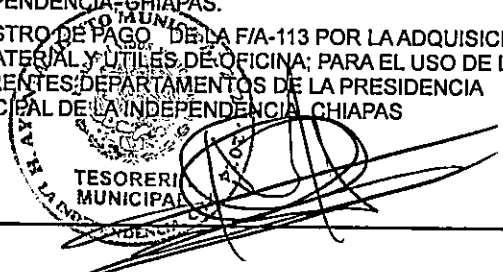
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-08-09	08000424	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	0.00	0.00	4,640.00	0.00	17,663.32	-	
2023-08-09	08000425	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	0.00	0.00	10,123.32	0.00	13,023.32	-	
2023-08-09	08000426	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	0.00	0.00	4,640.00	0.00	95,669.84	-	
2023-08-09	08000427	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	0.00	0.00	23,942.40	0.00	119,612.24	-	
2023-08-09	08000428	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	234,050.00	-	
2023-08-09	08000429	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	0.00	0.00	6,310.40	0.00	0.00	-	
2023-08-09	08000430	REGISTRO F/2434 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2020,PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	0.00	91,029.84	-	
2023-08-31	08000432	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.	0.00	0.00	49,807.04	0.00	55,807.04	-	
2023-08-31	08000434	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.	0.00	49,807.04	0.00	213,860.16	0.00	00000452	
2023-08-16	08000436	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.	0.00	0.00	49,994.96	50,130.44	0.00	-	
2023-08-16	08000439	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.	0.00	49,994.96	0.00	100,125.40	0.00	00000440	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000440	REGISTRO DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,584.12	482,738.24	0.00	-
2023-08-15	08000442	PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,584.12	0.00	438,186.16	0.00	00000419
2023-08-16	08000444	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.	0.00	0.00	52,107.20	0.00	0.00	-
2023-08-16	08000446	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.	0.00	52,107.20	0.00	56,747.20	0.00	00000442
2023-08-31	08000448	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.	0.00	0.00	48,310.00	0.00	119,500.00	-
2023-08-31	08000450	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.	0.00	48,310.00	0.00	0.00	219,050.79	00000450
2023-08-31	08000453	PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,693.00	254,952.37	0.00	-
2023-08-31	08000455	PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,693.00	0.00	347,100.40	0.00	00000451
2023-08-31	08000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,011.00	243,564.16	0.00	-
2023-08-31	08000459	PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,011.00	0.00	132,296.45	0.00	00000447
2023-08-31	08000461	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.	0.00	0.00	52,140.84	350,811.53	0.00	-

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

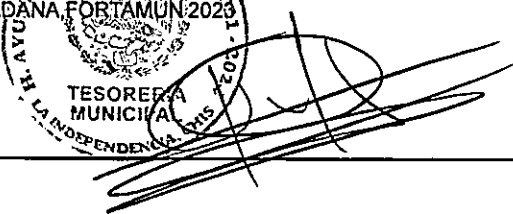
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-31	08000463	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	0.00	52,140.84	0.00	184,437.29	0.00	00000455	
2023-08-09	08000465	PAGO F/2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,3435,2436,2437,2 438 ADQ.DE REFAC.Y MANTTO.DE SERV.PARA UNIDAD F.LOBO.F150,09,PM09,N.FRONT.22PM28,MOT.PAT.15PM81,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORT	0.00	23,780.00	0.00	0.00	34,141.12	00000159	
2023-08-09	08000465	PAGO F/2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,3435,2436,2437,2 438 ADQ.DE REFAC.Y MANTTO.DE SERV.PARA UNIDAD F.LOBO.F150,09,PM09,N.FRONT.22PM28,MOT.PAT.15PM81,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORT	0.00	138,839.24	0.00	6,310.40	0.00	00000159	
2023-08-16	08000466	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	0.00	0.00	202,699.03	0.00	113,574.13	-	
2023-08-16	08000468	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	0.00	202,699.03	0.00	83,324.90	0.00	00000165	
2023-08-22	08000469	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	0.00	0.00	45,947.60	0.00	45,947.60	-	
2023-08-22	08000470	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	48,847.60	-	
2023-08-22	08000471	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	23,557.28	0.00	121,504.88	-	
2023-08-22	08000472	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	0.00	97,947.60	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-22	08000474	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	5,800.00	0.00	0.00	43,047.60	00000166
2023-08-22	08000474	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	69,504.88	0.00	0.00	0.00	00000166
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	338,124.69	394,575.16	0.00	-
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	72,440.03	329,620.56	0.00	-
2023-08-31	08000477	PAGO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	72,440.03	0.00	305,645.37	0.00	00000175
2023-08-31	08000477	PAGO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	338,124.69	0.00	642,711.31	0.00	00000175
2023-08-31	08000478	REGISTRO DE F/1325 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION, UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTAMUN 2023	0.00	0.00	137,092.49	296,407.40	0.00	-

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000480	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 PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	137,092.49	0.00	81,285.45	0.00	00000176
2023-08-09	08000491	REGISTRO DE DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	231,150.00	-
2023-08-09	08000493	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	0.00	2,900.00	-
2023-08-28	08000497	REGISTRO DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	-
2023-08-28	08000499	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-31	08000503	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	0.00	0.00	187,994.00	0.00	407,044.79	-
2023-08-31	08000505	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	0.00	187,994.00	0.00	0.00	71,190.00	-
2023-08-04	08000514	REGISTRO 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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-
2023-08-04	08000516	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	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-
2023-09-13	09000002	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	56.60	0.00	125,526.72	-
2023-09-13	09000004	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	56.60	0.00	0.00	42,131.07	00000009

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS  
ESCRIBANO





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000021	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).	0.00	0.00	31,419.16	30,114.78	0.00	-
2023-09-13	09000024	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).	0.00	31,419.16	0.00	0.00	38,865.80	00000465
2023-09-13	09000029	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.	0.00	0.00	50,194.05	0.00	50,194.05	-
2023-09-13	09000031	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.	0.00	50,194.05	0.00	0.00	102,987.67	00000471
2023-09-13	09000037	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.	0.00	0.00	49,883.02	13,055.41	0.00	-
2023-09-29	09000040	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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	172,919.05	-
2023-09-13	09000042	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.	0.00	49,883.02	0.00	0.00	65,958.62	00000466
2023-09-29	09000043	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.	0.00	8,120.00	0.00	78,657.30	0.00	00000494
2023-09-29	09000045	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.	0.00	0.00	50,182.01	0.00	164,799.05	-
2023-09-29	09000047	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.	0.00	50,182.01	0.00	0.00	122,737.04	00000487
2023-09-11	09000133	PAGO DE LA F/1333 POR SERVICIO DE RENTA DE CARPA GIGANTE, CON MOTIVO ALA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO 2023 DEL 02 AL 09 DE JULIO DE 2023 EN LA CABECERA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	370,000.00	0.00	710,000.00	-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-11	09000135	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.	0.00	370,000.00	0.00	0.00	340,000.00	00000460
2023-09-06	09000136	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.	0.00	0.00	1,076,625.00	0.00	1,076,625.00	-
2023-09-06	09000138	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.	0.00	1,076,625.00	0.00	861,300.00	0.00	-
2023-09-11	09000140	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.	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	-
2023-09-11	09000142	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.	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	00000461
2023-09-06	09000144	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 2023.	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	-
2023-09-13	09000145	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.	0.00	0.00	51,115.40	48,877.15	0.00	-
2023-09-13	09000148	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.	0.00	51,115.40	0.00	0.00	191,300.77	00000468
2023-09-06	09000149	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.	0.00	861,300.00	0.00	0.00	215,325.00	-
2023-09-12	09000150	REGISTRO F/2671 POR ADQUISICION DE 7,124 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG <sup>OB</sup> OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO LA PATRIA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	209,471.91	-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

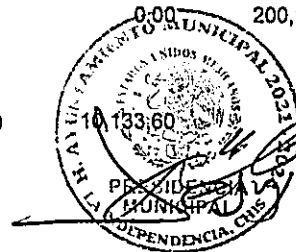
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-12	09000152	PAGO ELECTRONICO NO.9D6426AAF9 F/2671 POR ADQUISICION DE 7,124 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO LA PATRIA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,603,184.96	0.00	1,603,184.96	0.00	-	
2023-09-12	09000153	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.	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	1,604,421.51	-	
2023-09-12	09000155	PAGO ELECTRONICO NO.092229DEDD4 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.	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	-	
2023-09-13	09000157	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.	0.00	0.00	48,112.95	0.00	153,181.72	-	
2023-09-13	09000159	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.	0.00	48,112.95	0.00	0.00	59,129.94	00000470	
2023-09-21	09000160	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	0.00	0.00	602,910.00	0.00	0.00	-	
2023-09-21	09000162	PAGO ELECTRONICO NO.0088041034 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	0.00	602,910.00	0.00	602,910.00	0.00	-	
2023-09-13	09000164	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.	0.00	0.00	50,341.68	0.00	100,535.73	-	
2023-09-12	09000166	REGISTRO F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	1,403,013.05	0.00	-	
2023-09-13	09000167	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.	0.00	50,341.68	0.00	4,210.61	0.00	00000473	
2023-09-12	09000169	PAGO ELECTRONICO NO.0000212425 F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	1,404,249.60	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

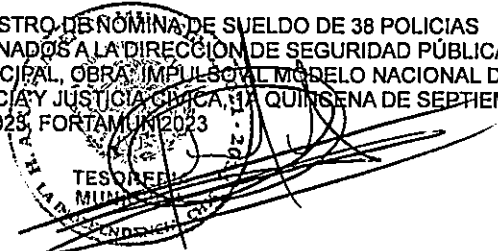
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

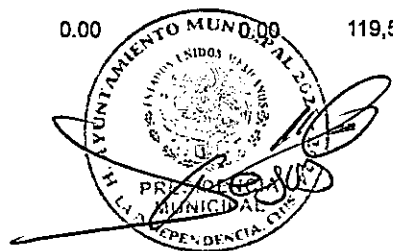
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000171	PAGO DE LA F714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,874.00	0.00	190,717.70	-
2023-09-13	09000173	PAGO DE LA F714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,874.00	0.00	6,401.43	0.00	00000476
2023-09-13	09000175	PAGO DE LA F715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,692.00	0.00	133,499.49	-
2023-09-13	09000177	PAGO DE LA F715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,692.00	0.00	0.00	115,841.64	00000477
2023-09-25	09000179	PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,183.04	0.00	52,183.04	-
2023-09-25	09000181	PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,183.04	0.00	50,592.12	0.00	00000480
2023-09-25	09000183	PAGO DE LA F723 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,592.12	0.00	0.00	-
2023-09-25	09000185	PAGO DE LA F723 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,592.12	0.00	0.00	1,590.92	00000481
2023-09-28	09000186	REGISTRO F/129 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	0.00	-
2023-09-28	09000188	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	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	0.00	-
2023-09-13	09000189	REGISTRO DEL 2.12% DE LA ANDE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIBEC DE SEGURIDAD PÙB.MUNICIPAL OBRA IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	133,600.00	0.00	43,472.57	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000191	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	0.00	10,133.60	0.00	0.00	28,732.20	00000181
2023-09-13	09000192	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	0.00	0.00	508.80	0.00	74,267.12	-
2023-09-13	09000194	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	0.00	508.80	0.00	0.00	251,008.90	00000182
2023-09-13	09000195	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	0.00	157,861.89	-
2023-09-13	09000197	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	0.00	242,827.37	00000183
2023-09-13	09000198	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	0.00	30,343.40	-
2023-09-13	09000200	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	0.00	242,416.17	00000184
2023-09-13	09000201	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	140,843.70	-

  
 TESOERERÍA  
 MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000203	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	71,800.77	00000185
2023-09-13	09000204	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	0.00	0.00	6,000.00	5,285.83	0.00	-
2023-09-13	09000206	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	36,131.07	00000186
2023-09-13	09000207	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	0.00	0.00	4,500.00	62,938.43	0.00	-
2023-09-13	09000209	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	23,449.14	00000187
2023-09-13	09000213	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	0.00	0.00	21,600.00	99,992.55	0.00	-
2023-09-13	09000215	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	51,400.77	00000188
2023-09-13	09000216	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	0.00	0.00	19,000.00	118,057.43	0.00	-
2023-09-13	09000218	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	00000189



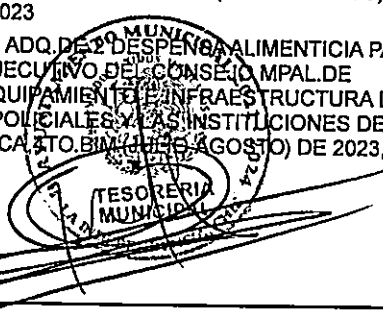
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000219	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	17,100.00	-
2023-09-29	09000221	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	52,201.70	0.00	00000204
2023-09-29	09000222	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	94,430.82	-
2023-09-29	09000224	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	117,136.31	00000205
2023-09-29	09000225	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	21,600.00	-
2023-09-29	09000227	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	139,768.83	00000206
2023-09-29	09000228	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	32,486.58	-
2023-09-29	09000230	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	00000207
2023-09-29	09000231	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	21,600.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000233	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 SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	2,600.00	00000208
2023-09-01	09000244	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	866,005.26	-
2023-09-01	09000246	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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	00000177
2023-09-01	09000247	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	0.00	0.00	401,120.00	0.00	401,120.00	-
2023-09-01	09000249	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	0.00	401,120.00	0.00	0.00	0.00	00000178
2023-09-13	09000250	REGISTRO F/82770 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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	0.00	251,517.70	-
2023-09-13	09000252	PAGO DE F/82770 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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	0.00	42,187.67	00000190
2023-09-13	09000253	REGISTRO F/82767 ADQ. DE 2 DESPENSAS 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,3TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	244,027.37	-

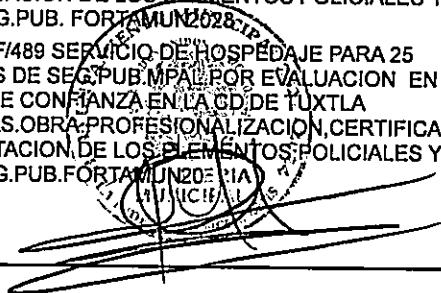

  
TESORERIA MUNICIPAL


  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000255	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	0.00	1,200.00	0.00	15,410.61	0.00	00000191
2023-09-13	09000256	REGISTRO F/82769 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	73,000.77	-
2023-09-13	09000258	PAGO DE F/82769 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	64,758.62	00000192
2023-09-13	09000259	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	0.00	0.00	7,200.00	41,677.15	0.00	-
2023-09-13	09000261	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	126,299.49	00000193
2023-09-13	09000262	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	0.00	0.00	56,248.11	0.00	105,068.77	-
2023-09-13	09000264	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. FORTAMUN 2023	0.00	56,248.11	0.00	61,533.94	0.00	00000194
2023-09-13	09000265	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.FORTAMUN 2023	0.00	0.00	48,749.50	0.00	33,338.97	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000267	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	0.00	48,749.58	0.00	11,285.83	0.00	00000195
2023-09-13	09000268	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	0.00	0.00	8,999.70	0.00	73,758.32	-
2023-09-13	09000270	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	0.00	8,999.70	0.00	0.00	21,343.70	00000196
2023-09-13	09000271	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	0.00	0.00	7,799.93	0.00	133,326.65	-
2023-09-13	09000273	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	0.00	7,799.93	0.00	0.00	243,208.97	00000197
2023-09-18	09000274	REGISTRO F/CR-805 POR ADQUISICION 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	0.00	0.00	31,680.00	0.00	52,000.00	-
2023-09-18	09000276	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	0.00	31,680.00	0.00	0.00	20,320.00	00000198
2023-09-18	09000277	REGISTRO F/CR-810,ADQUISICION,DE 4,465.1872 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA.EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-



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

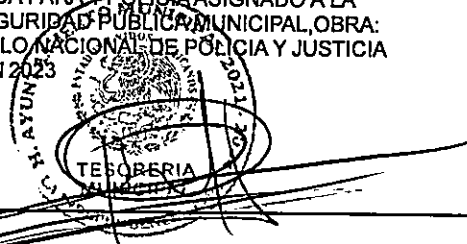
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-18	09000279	PAGO DE F/CR-810 ADQUISICION DE 4,465.1872 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	0.00	00000199
2023-09-18	09000280	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	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	-
2023-09-18	09000282	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	0.00	52,000.00	0.00	19,983.84	0.00	00000200
2023-09-18	09000283	REGISTRO DE F/A-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	0.00	0.00	80,016.16	0.00	32,016.16	-
2023-09-18	09000285	PAGO F/A-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	0.00	80,016.16	0.00	164,087.44	0.00	00000201
2023-09-18	09000286	REGISTRO 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	0.00	0.00	64,087.44	100,000.00	0.00	-
2023-09-18	09000288	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	0.00	64,087.44	0.00	84,071.28	0.00	00000202
2023-09-27	09000289	REGISTRO DE F/846166 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	0.00	0.00	87,612.83	0.00	87,612.83	-

  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA



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

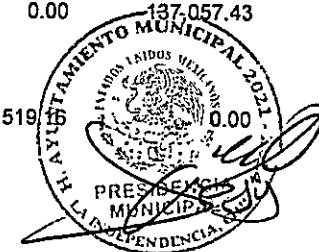
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-27	09000291	PAGO DE F/846156 SEGURO DE VIDA DE 18 ELEMENTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA: SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	87,612.83	0.00	0.00	0.00	00000203
2023-09-29	09000292	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	0.00	0.00	100,000.00	102,400.00	0.00	-
2023-09-29	09000294	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	0.00	100,000.00	0.00	202,400.00	0.00	00000210
2023-09-29	09000295	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	0.00	0.00	48,000.00	0.00	21,600.00	-
2023-09-29	09000297	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	0.00	48,000.00	0.00	26,400.00	0.00	00000211
2023-09-29	09000298	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	0.00	0.00	2,501.00	0.00	84,786.61	-
2023-09-29	09000299	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	0.00	0.00	2,582.00	0.00	88,430.82	-
2023-09-29	09000300	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	0.00	0.00	2,186.00	19,368.05	0.00	-

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 FORTAMUN 2023  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 FORTAMUN 2023  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

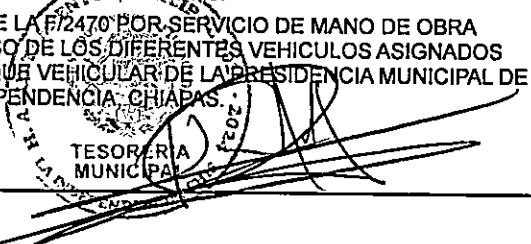
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-29	09000302	PAGO DE F/16162583,16176040 Y 16203653 ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 3 POLICIAS ASIGNADO A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	0.00	7,269.00	0.00	0.00	114,617.04	00000209
2023-09-29	09000304	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,838.01	0.00	144,268.83	-
2023-09-29	09000306	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,838.01	0.00	0.00	67,298.30	00000490
2023-09-29	09000308	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.	0.00	0.00	49,745.97	0.00	29,505.07	-
2023-09-29	09000310	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.	0.00	49,745.97	0.00	0.00	54,760.35	00000491
2023-09-13	09000317	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.	0.00	0.00	88,819.23	0.00	140,220.00	-
2023-09-13	09000319	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.	0.00	88,819.23	0.00	165,769.83	0.00	00000077
2023-09-13	09000320	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.	0.00	0.00	95,380.28	70,389.55	0.00	-
2023-09-13	09000322	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.	0.00	95,380.28	0.00	137,057.43	0.00	00000078
2023-09-13	09000326	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.	0.00	0.00	50,519.00	0.00	37,463.75	-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000328	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.	0.00	50,519.16	0.00	0.00	82,807.49	00000467
2023-09-13	09000329	REGISTRO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	31,180.80	0.00	157,480.29	-
2023-09-13	09000332	PAGO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	31,180.80	0.00	0.00	27,949.14	00000079
2023-09-05	09000334	REGISTRO DE 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	0.00	0.00	540,000.00	0.00	557,067.08	-
2023-09-13	09000335	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.	0.00	0.00	49,746.60	116,023.23	0.00	-
2023-09-13	09000337	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.	0.00	49,746.60	0.00	165,769.83	0.00	00000469
2023-09-13	09000338	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.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	166,533.64	-
2023-09-13	09000340	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.	0.00	121,220.00	0.00	0.00	19,000.00	00000080
2023-09-13	09000342	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.	0.00	0.00	51,715.07	0.00	45,313.64	-
2023-09-13	09000345	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.	0.00	51,715.07	0.00	0.00	48,820.66	00000472


  
 TRESORERIA MUNICIPAL


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

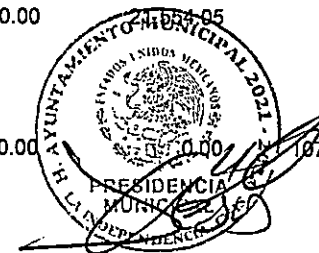
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000346	REGISTRO DE F/618 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	100,399.74	0.00	70,284.96	-
2023-09-05	09000348	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	0.00	540,000.00	0.00	0.00	128,827.28	-
2023-09-13	09000349	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.	0.00	100,399.74	0.00	76,950.60	0.00	0000081
2023-09-29	09000351	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.	0.00	0.00	49,935.33	0.00	134,721.94	-
2023-09-29	09000353	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.	0.00	0.00	100,042.37	0.00	100,042.37	-
2023-09-29	09000354	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.	0.00	49,935.33	0.00	0.00	262,246.04	0000486
2023-09-29	09000356	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.	0.00	100,042.37	0.00	70,537.30	0.00	0000082
2023-09-13	09000359	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.	0.00	0.00	51,203.00	0.00	125,470.12	-
2023-09-29	09000360	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.	0.00	0.00	48,873.00	0.00	28,505.07	-

  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000363	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.	0.00	0.00	140,360.00	0.00	10,886.58	-
2023-09-29	09000364	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.	0.00	48,873.12	0.00	0.00	85,848.82	00000488
2023-09-13	09000365	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	0.00	51,203.00	0.00	121,592.55	0.00	00000474
2023-09-29	09000367	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.	0.00	140,360.00	0.00	0.00	121,886.04	00000083
2023-09-29	09000369	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.	0.00	0.00	50,198.30	0.00	172,935.34	-
2023-09-29	09000372	REGISTRO 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.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	261,365.25	-
2023-09-29	09000373	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.	0.00	50,198.30	0.00	102,400.00	0.00	00000489
2023-09-13	09000375	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	0.00	0.00	50,619.00	67,438.43	0.00	-
2023-09-29	09000377	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.	0.00	121,596.42	0.00	21,054.85	0.00	00000084
2023-09-13	09000378	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	0.00	50,619.00	0.00	107,242.89	0.00	00000475





**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

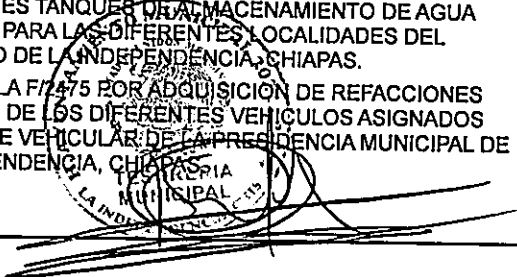
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000379	REGISTRO DE F/622 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2023.	0.00	0.00	75,001.25	0.00	104,506.32	-
2023-09-29	09000381	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.	0.00	0.00	49,799.03	0.00	31,668.48	-
2023-09-29	09000384	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.	0.00	75,001.25	0.00	20,240.90	0.00	00000085
2023-09-29	09000385	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.	0.00	49,799.03	0.00	0.00	123,136.31	00000493
2023-09-25	09000387	REGISTRO 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	0.00	0.00	52,679.07	0.00	52,679.07	-
2023-09-25	09000389	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	0.00	52,679.07	0.00	0.00	0.00	00000478
2023-09-29	09000391	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.	0.00	0.00	50,816.12	0.00	312,181.37	-
2023-09-29	09000393	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.	0.00	50,816.12	0.00	129,473.42	0.00	00000495
2023-09-08	09000394	REGISTRO DE F/7087 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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-

TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023-2024  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-08	09000397	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-25	09000398	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	0.00	51,418.04	0.00	52,679.07	-
2023-09-25	09000400	PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	51,418.04	0.00	0.00	1,261.03	00000479
2023-09-19	09000414	REGISTRO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	-
2023-09-19	09000416	PAGO ELECTRONICO NO. 003876500 OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-01	09000420	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	-
2023-09-01	09000422	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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	736,000.00	00000458
2023-09-01	09000424	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	-
2023-09-01	09000426	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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	0.00	00000459
2023-09-29	09000427	PAGO DE LA F/7475 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,617.13	0.00	82,285.61	-


  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-29	09000429	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.	0.00	50,617.13	0.00	18,130.55	0.00	00000492
2023-09-05	09000434	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	0.00	0.00	3,953.28	0.00	3,953.28	-
2023-09-05	09000435	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	14,265.68	-
2023-09-05	09000436	REGISTRO DE F/2455 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2015 NUM.ECO. SN, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 20	0.00	0.00	1,612.40	0.00	5,565.68	-
2023-09-05	09000437	REGISTRO DE F/2463 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2015 NUM.ECO. SN, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN	0.00	0.00	1,740.00	0.00	551,226.48	-
2023-09-05	09000438	REGISTRO DE F/2456 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2012 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 2023	0.00	0.00	4,019.40	0.00	549,486.48	-
2023-09-05	09000439	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	11,945.68	-
2023-09-05	09000440	REGISTRO DE F/2465 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	0.00	0.00	1,641.40	0.00	17,067.08	-

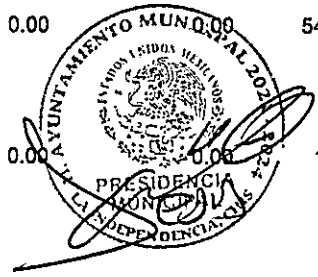
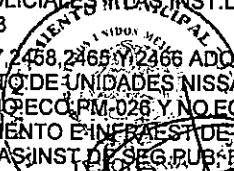
TESORERIA  
MUNICIPAL



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

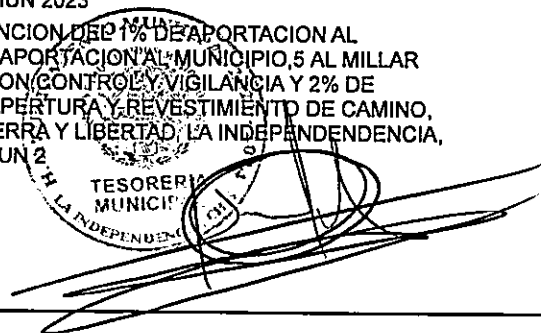
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

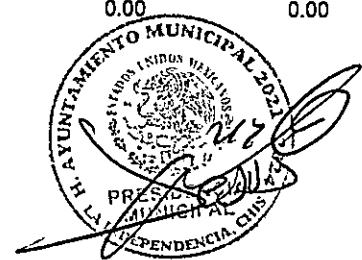
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber		Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-05	09000441	REGISTRO DE F/2461 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2012 NUM.ECO. PC-06, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2	0.00	0.00	3,480.00	0.00	15,425.68	-	
2023-09-05	09000443	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,	0.00	11,020.00	0.00	0.00	3,245.68	00000179	
2023-09-05	09000443	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,	0.00	11,226.48	0.00	0.00	0.00	00000179	
2023-09-05	09000444	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	0.00	0.00	44,010.40	0.00	595,236.88	-	
2023-09-05	09000445	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	11,365.68	-	
2023-09-05	09000446	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	0.00	0.00	73,590.40	0.00	668,827.28	-	
2023-09-05	09000447	REGISTRO F/2466 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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	9,045.68	-	
2023-09-05	09000449	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	0.00	11,600.00	0.00	0.00	545,467.08	00000180	
2023-09-05	09000449	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	0.00	117,600.80	0.00	0.00	11,226.48	00000180	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
			0.00	39,716,629.08	39,716,629.08	\$0.00	\$0.00	
<b>CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>								
2023-07-04	07000166	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	-42,797.42	0.00	7,438.92	0.00	50,236.34	-
2023-07-04	07000166	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	0.00	0.00	2,337.73	0.00	52,574.07	-
2023-07-04	07000166	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	0.00	0.00	7,438.92	0.00	60,012.99	-
2023-07-04	07000166	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	0.00	0.00	3,719.46	0.00	63,732.45	-
2023-07-04	07000169	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	0.00	0.00	11,427.20	0.00	50,236.34	-
2023-07-04	07000169	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	0.00	0.00	22,854.39	0.00	50,236.34	-
2023-07-04	07000169	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	0.00	0.00	2,033.73	0.00	50,236.34	-
2023-07-04	07000169	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	0.00	0.00	22,854.39	0.00	50,236.34	-
2023-07-04	07000176	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2	0.00	11,427.20	0.00	0.00	38,809.14	00000010


  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

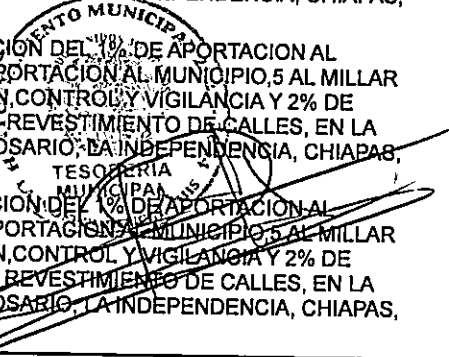
**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023**

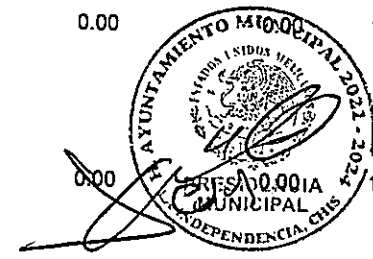
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-04	07000176	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2	0.00	22,854.39	0.00	0.00	27,381.95	00000010
2023-07-04	07000176	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2	0.00	2,033.73	0.00	0.00	48,202.61	00000010
2023-07-04	07000176	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2	0.00	22,854.39	0.00	0.00	27,381.95	00000010
2023-08-02	08000065	REGISTRO DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,721.33	0.00	79,453.78	-
2023-08-02	08000065	REGISTRO DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,365.15	0.00	80,818.93	-
2023-08-02	08000065	REGISTRO DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	7,860.67	0.00	88,679.60	-
2023-08-02	08000065	REGISTRO DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,721.33	0.00	104,400.93	-
2023-08-03	08000075	REGISTRO DE F/473 ESTIMACION NO. 01 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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,921.36	0.00	120,322.29	-
2023-08-03	08000075	REGISTRO DE F/473 ESTIMACION NO. 01 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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,921.36	0.00	136,243.65	-

Fecha: 03/11/2023

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

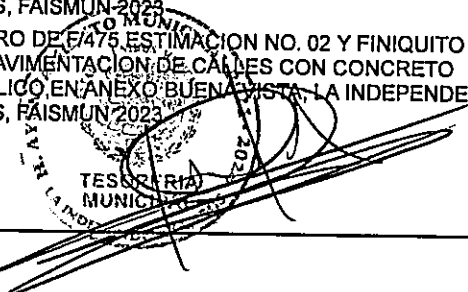
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-03	08000075	REGISTRO DE F/473 ESTIMACION NO.01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS" FEDERICO PROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,994.61	0.00	138,238.26	-
2023-08-03	08000075	REGISTRO DE F/473 ESTIMACION NO.01 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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	7,960.68	0.00	146,198.94	-
2023-08-09	08000078	REGISTRO DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	24,598.44	0.00	146,198.94	-
2023-08-09	08000078	REGISTRO DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	12,299.22	0.00	146,198.94	-
2023-08-09	08000078	REGISTRO DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	6,979.90	0.00	146,198.94	-
2023-08-09	08000078	REGISTRO DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	24,598.44	0.00	146,198.94	-
2023-08-09	08000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	24,598.44	0.00	0.00	121,600.50	00000011
2023-08-09	08000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	12,299.22	0.00	0.00	133,899.72	00000011
2023-08-09	08000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	6,979.90	0.00	0.00	139,219.04	00000011
2023-08-09	08000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	24,598.44	0.00	0.00	121,600.50	00000011


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESOGERIA MUNICIPAL


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-11	08000086	REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	16,477.53	0.00	162,676.47	-
2023-08-11	08000086	REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	4,030.66	0.00	150,229.60	-
2023-08-11	08000086	REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	16,477.53	0.00	162,676.47	-
2023-08-11	08000086	REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	8,238.76	0.00	154,437.70	-
2023-08-11	08000092	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	16,477.53	0.00	0.00	146,198.94	00000012
2023-08-11	08000092	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	4,030.66	0.00	0.00	146,198.94	00000012
2023-08-11	08000092	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	16,477.53	0.00	0.00	146,198.94	00000012
2023-08-11	08000092	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	8,238.76	0.00	0.00	146,198.94	00000012
2023-09-01	09000064	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	0.00	0.00	10,175.44	0.00	138,338.27	-
2023-09-01	09000064	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	0.00	0.00	20,350.88	0.00	122,616.94	-

  
 TESSERERA  
 MUNICIPAL





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-01	09000064	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	0.00	0.00	1,767.15	0.00	121,251.79	-
2023-09-01	09000064	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	0.00	0.00	20,350.88	0.00	105,530.46	-
2023-09-01	09000072	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN	0.00	18,036.11	0.00	0.00	128,162.83	00000013
2023-09-01	09000072	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN	0.00	36,072.21	0.00	0.00	102,266.06	00000013
2023-09-01	09000072	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN	0.00	3,132.30	0.00	0.00	119,484.64	00000013
2023-09-01	09000072	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN	0.00	36,072.21	0.00	0.00	85,179.58	00000013
2023-09-04	09000078	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	0.00	0.00	1,741.20	0.00	126,744.43	-
2023-09-04	09000078	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	0.00	0.00	7,118.09	0.00	113,583.29	-
2023-09-04	09000078	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	0.00	0.00	3,559.04	0.00	117,255.58	-
2023-09-04	09000078	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	0.00	0.00	7,118.09	0.00	116,546.97	-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-04	09000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	7,118.09	0.00	0.00	109,428.88	00000014
2023-09-04	09000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	1,741.20	0.00	0.00	125,003.23	00000014
2023-09-04	09000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	7,118.09	0.00	0.00	106,465.20	00000014
2023-09-04	09000085	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	3,559.04	0.00	0.00	113,696.54	00000014
2023-09-04	09000086	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	0.00	0.00	1,949.21	0.00	125,003.23	-
2023-09-04	09000086	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	0.00	0.00	953.62	0.00	106,465.20	-
2023-09-04	09000086	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	0.00	0.00	3,898.42	0.00	113,696.54	-
2023-09-04	09000086	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	0.00	0.00	3,898.42	0.00	109,428.88	-
2023-09-04	09000093	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	19,491.65	0.00	0.00	105,511.58	00000015
2023-09-04	09000093	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	19,491.65	0.00	0.00	94,204.89	00000015



TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-04	09000093	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	9,745.82	0.00	0.00	98,084.21	00000015
2023-09-04	09000093	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	4,767.97	0.00	0.00	100,128.81	00000015
2023-09-05	09000094	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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,668.88	0.00	49,649.87	-
2023-09-05	09000094	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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	5,337.77	0.00	33,728.51	-
2023-09-05	09000094	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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	668.72	0.00	31,733.90	-
2023-09-05	09000094	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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	42,518.26	0.00	52,993.03	-
2023-09-05	09000094	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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	5,337.77	0.00	58,330.80	-
2023-09-05	09000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00	10,629.56	0.00	0.00	89,499.25	00000016

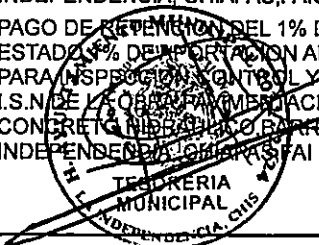
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-05	09000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS"	0.00	21,259.13	0.00	0.00	28,390.74	00000016
2023-09-05	09000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS"	0.00	2,663.33	0.00	0.00	31,055.18	00000016
2023-09-05	09000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS"	0.00	21,259.13	0.00	0.00	10,474.77	00000016
2023-09-05	09000101	PAGO DEL 2% DE CERTIFICACION ANTE EL INIFECH,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,FAISMUN 2023	0.00	42,518.26	0.00	0.00	46,980.99	00000017
2023-09-06	09000102	REGISTRO 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	0.00	0.00	1,497.35	0.00	59,828.15	-
2023-09-06	09000102	REGISTRO 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	0.00	0.00	2,994.70	0.00	52,389.23	-
2023-09-06	09000102	REGISTRO 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	0.00	0.00	941.11	0.00	50,051.50	-
2023-09-06	09000102	REGISTRO 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	0.00	0.00	2,994.70	0.00	42,612.58	-
2023-09-06	09000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FAI	0.00	10,433.62	0.00	0.00	49,394.53	00000018

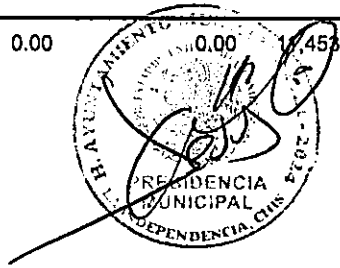
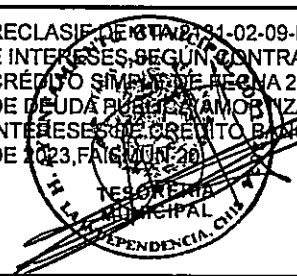


**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

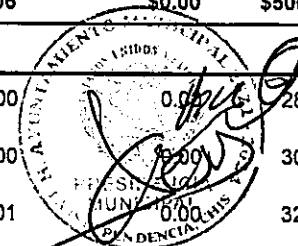
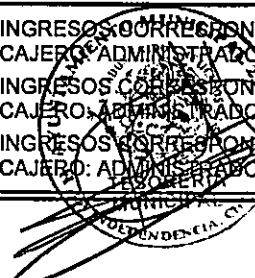
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-09-06	09000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAI	0.00	3,278.84	0.00	0.00	49,110.39	00000018	
2023-09-06	09000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAI	0.00	10,433.62	0.00	0.00	39,617.88	00000018	
2023-09-06	09000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAI	0.00	5,216.81	0.00	0.00	37,395.77	00000018	
2023-09-04	09000450	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	0.00	0.00	13,625.14	0.00	123,054.02	-	
2023-09-04	09000450	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	0.00	0.00	3,332.92	0.00	109,798.12	-	
2023-09-04	09000450	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	0.00	0.00	13,625.14	0.00	107,830.03	-	
2023-09-04	09000450	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	0.00	0.00	6,812.57	0.00	104,896.78	-	
			<b>-42,797.42</b>	<b>466,908.83</b>	<b>461,507.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,395.77</b>		

CUENTA: 223 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO									
2023-07-03	07000526	RECLASIFICACION DE TABLA 191-02-09-EA-23002 AMORT.DE CAPITAL E INTERESES,SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLIFICADO REG. NA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO (ANEXOS), DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 2023	-12,437,121.16	983,265.44	0.00	0.00	17,455,855.72	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-01	08000527	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 202	0.00	1,006,560.56	0.00	0.00	10,447,295.16	-
2023-09-01	09000237	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	0.00	1,009,496.30	0.00	0.00	9,437,798.86	-
			<b>-12,437,121.16</b>	<b>2,999,322.30</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,437,798.86</b>	
<b>CUENTA: 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>								
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-161,754.00	0.00	5,606.00	0.00	167,360.00	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	534.00	0.00	167,894.00	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,954.01	0.00	170,848.01	-
			<b>-161,754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,094.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,848.01</b>	
<b>CUENTA: 4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>								
2023-07-17	07000177	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	-342,642.34	0.00	22,854.39	0.00	365,496.73	-
2023-08-15	08000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	41,075.97	0.00	406,572.70	-
2023-09-21	09000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/09/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	94,374.70	0.00	500,947.40	-
			<b>-342,642.34</b>	<b>0.00</b>	<b>158,305.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,947.40</b>	
<b>CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>								
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-27,096.00	0.00	1,800.00	0.00	28,896.00	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	30,796.00	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,030.01	0.00	32,826.01	-
			<b>-27,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,730.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,826.01</b>	



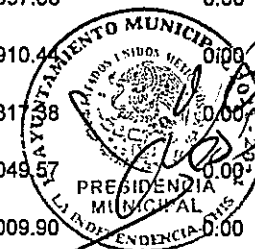
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
<b>CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS</b>								
2023-07-25	07000179	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	-18,301.00	0.00	800.00	0.00	19,101.00	-
2023-07-26	07000181	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	21,902.00	-
2023-08-01	08000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	24,703.00	-
2023-09-04	09000119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/09/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.01	0.00	27,504.01	-
			-18,301.00	0.00	9,203.01	\$0.00	\$27,504.01	
<b>CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS</b>								
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-9,865.06	0.00	3,174.63	0.00	13,039.69	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,239.85	0.00	15,279.54	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,602.79	0.00	16,882.33	-
			-9,865.06	0.00	7,017.27	\$0.00	\$16,882.33	
<b>CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES</b>								
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-29,468,413.25	0.00	11.35	0.00	29,468,424.60	-
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	97.83	0.00	29,468,522.43	-
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.10	0.00	29,468,522.53	-
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,450,884.42	0.00	30,919,406.95	-
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,366.93	0.00	31,009,773.88	-
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,235.72	0.00	31,124,009.60	-
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	272,931.43	0.00	31,396,941.03	-
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,346,178.37	0.00	32,743,119.40	-
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,758.72	0.00	32,764,878.12	-
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,177,741.67	0.00	34,942,619.79	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	34,973,155.33	-
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29,227.51	0.00	35,002,382.84	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	18,976.74	0.00	35,021,359.58	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	592,501.28	0.00	35,613,860.86	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	57,882.13	0.00	35,671,742.99	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	46,752.67	0.00	35,718,495.66	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,058.43	0.00	35,742,554.09	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	229,684.37	0.00	35,972,238.46	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,456,275.33	0.00	37,428,513.79	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,910.83	0.00	37,521,424.62	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,380.01	0.00	37,635,804.63	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,855.55	0.00	37,667,660.18	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,727,715.16	0.00	40,395,375.34	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	40,425,910.88	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,764.69	0.00	40,445,675.57	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	704,526.85	0.00	41,150,202.42	-
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	117,097.68	0.00	41,267,300.10	-
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,677,910.44	0.00	42,945,210.54	-
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	87,817.38	0.00	43,033,027.92	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	27,049.57	0.00	43,060,077.49	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,009.90	0.00	43,081,087.39	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	552,102.00	0.00	43,633,189.39	-





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

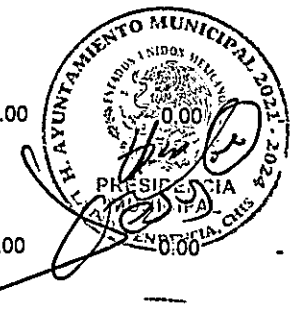
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,724,935.17	0.00	45,358,124.56	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	45,388,660.10	-	
			<b>-29,468,413.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,920,246.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,388,660.10</b>		

Cuenta: 4212 APORTACIONES									
2023-07-26	07000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-116,907,516.00	0.00	1,124,108.93	0.00	118,031,624.93	-	
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	121,502,458.93	-	
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	136,392,102.00	-	
2023-08-29	08000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	137,516,210.93	-	
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	140,987,044.93	-	
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	155,876,688.00	-	
2023-09-27	09000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	157,000,796.93	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	160,471,630.93	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	175,361,274.00	-	
			<b>-116,907,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,453,758.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,361,274.00</b>		

Cuenta: 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS									
2023-07-03	07000183	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-2,748.74	0.00	37.30	0.00	2,786.04	-	
2023-07-03	07000183	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.72	0.00	2,793.76	-	
2023-07-03	07000183	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.93	0.00	2,811.69	-	
2023-08-01	08000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.21	0.00	2,819.90	-	
2023-08-01	08000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	23.27	0.00	2,843.17	-	
2023-08-01	08000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	75.53	0.00	2,918.70	-	
2023-09-01	09000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	77.67	0.00	2,996.37	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-01	09000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11.69	0.00	3,008.06	-	
2023-09-01	09000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.60	0.00	3,015.66	-	
			<b>-2,748.74</b>	<b>0.00</b>	<b>266.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,015.66</b>		
<b>CUENTA: 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>									
2023-08-01	08000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-4,183.00	0.00	928.00	0.00	5,111.00	-	
			<b>-4,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,111.00</b>		
<b>CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>									
2023-07-17	07000013	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.	6,114,108.00	49,005.00	0.00	6,163,113.00	0.00	-	
2023-07-17	07000013	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.	0.00	311,504.00	0.00	6,613,117.00	0.00	-	
2023-07-31	07000159	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.	0.00	49,005.00	0.00	6,683,122.00	0.00	-	
2023-07-31	07000159	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.	0.00	311,504.00	0.00	7,013,626.00	0.00	-	
2023-07-17	07000213	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 CIVIL; 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	6,301,613.00	0.00	-	
2023-07-17	07000216	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO Y REESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA; 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	6,619,117.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000219	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	6,623,617.00	0.00	-
2023-07-17	07000225	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	0.00	19,000.00	0.00	6,182,113.00	0.00	-
2023-07-31	07000287	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	7,133,126.00	0.00	-
2023-07-31	07000290	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	6,629,617.00	0.00	-
2023-07-31	07000305	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	6,634,117.00	0.00	-
2023-07-31	07000311	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	0.00	19,000.00	0.00	6,702,122.00	0.00	-
2023-08-15	08000046	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.	0.00	49,005.00	0.00	7,306,131.00	0.00	-
2023-08-15	08000046	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.	0.00	311,504.00	0.00	7,636,635.00		
2023-08-31	08000066	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.	0.00	311,504.00	0.00	8,152,144.00		



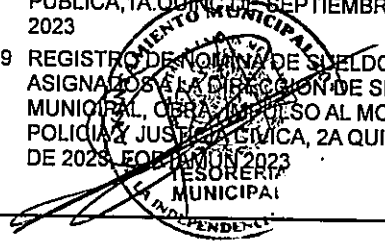
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000066	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.	0.00	49,005.00	0.00	7,716,640.00	0.00	-
2023-08-15	08000160	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	0.00	119,500.00	0.00	7,252,626.00	0.00	-
2023-08-15	08000213	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. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	7,642,635.00	0.00	-
2023-08-15	08000216	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	0.00	4,500.00	0.00	7,257,126.00	0.00	-
2023-08-15	08000227	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	7,325,131.00	0.00	-
2023-08-31	08000256	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	0.00	119,500.00	0.00	7,840,640.00	0.00	-
2023-08-31	08000295	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	7,667,635.00	0.00	-
2023-08-31	08000306	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	0.00	4,500.00	0.00	7,721,140.00	0.00	-
2023-08-31	08000325	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	0.00	19,000.00	0.00	7,661,635.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-13	09000005	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.	0.00	49,005.00	0.00	8,201,149.00	0.00	-
2023-09-13	09000005	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.	0.00	311,504.00	0.00	8,531,653.00	0.00	-
2023-09-29	09000012	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.	0.00	49,005.00	0.00	8,710,658.00	0.00	-
2023-09-29	09000012	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.	0.00	311,504.00	0.00	9,028,162.00	0.00	-
2023-09-13	09000201	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	0.00	119,500.00	0.00	8,651,153.00	0.00	-
2023-09-13	09000204	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	0.00	6,000.00	0.00	8,657,153.00	0.00	-
2023-09-13	09000207	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	0.00	4,500.00	0.00	8,661,653.00	0.00	-
2023-09-13	09000216	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	0.00	19,000.00	0.00	8,220,149.00	0.00	-
2023-09-29	09000219	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	0.00	119,500.00	0.00	9,147,662.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-29	09000222	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	0.00	6,000.00	0.00	8,716,658.00	0.00	-
2023-09-29	09000225	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	0.00	4,500.00	0.00	9,171,162.00	0.00	-
2023-09-29	09000231	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	0.00	19,000.00	0.00	9,166,662.00	0.00	-
			6,114,108.00	3,057,054.00	0.00	\$9,171,162.00	\$0.00	

CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO								
2023-07-17	07000222	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	259,200.00	21,600.00	0.00	280,800.00	0.00	-
2023-07-31	07000308	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	302,400.00	0.00	-
2023-08-15	08000219	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	324,000.00	0.00	-
2023-08-31	08000321	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	345,600.00	0.00	-
2023-09-13	09000213	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	0.00	21,600.00	0.00	367,200.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-09-29	09000228	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	388,800.00	0.00	-	
			<b>259,200.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$388,800.00</b>	<b>\$0.00</b>		

Cuenta: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
2023-07-17	07000013	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.	120,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	-	
2023-07-31	07000159	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.	0.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	-	
2023-08-15	08000046	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.	0.00	10,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-	
2023-08-31	08000066	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.	0.00	10,000.00	0.00	160,000.00	0.00	-	
2023-09-13	09000005	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.	0.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	-	
2023-09-29	09000012	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.	0.00	10,000.00	0.00	180,000.00	0.00	-	
			<b>120,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>		



Cuenta: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES									
2023-07-03	07000066	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.	0.00	49,832.30	0.00	9,602,855.81	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000073	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.	9,399,088.38	50,494.10	0.00	9,449,582.48	0.00	-
2023-07-03	07000084	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,633.00	0.00	9,500,215.48	0.00	-
2023-07-12	07000095	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,110.00	0.00	10,097,813.71	0.00	-
2023-07-12	07000105	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.	0.00	49,718.88	0.00	9,999,080.71	0.00	-
2023-07-17	07000131	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.	0.00	51,218.00	0.00	10,149,031.71	0.00	-
2023-07-17	07000135	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.	0.00	48,955.89	0.00	10,399,855.69	0.00	-
2023-07-03	07000246	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.	0.00	49,980.00	0.00	9,754,225.35	0.00	-
2023-07-03	07000250	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.	0.00	52,808.03	0.00	9,553,023.51	0.00	-
2023-07-12	07000254	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,759.22	0.00	9,799,984.57	0.00	-
2023-07-03	07000258	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.	0.00	51,172.24	0.00	9,704,245.35	0.00	-





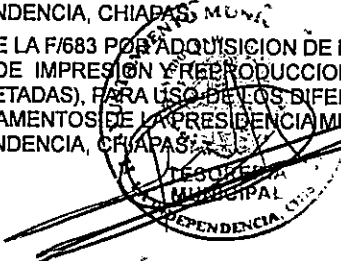
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000262	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.	0.00	50,217.30	0.00	9,653,073.11	0.00	-
2023-07-17	07000266	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,881.00	0.00	10,249,223.71	0.00	-
2023-07-17	07000270	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.	0.00	49,311.00	0.00	10,198,342.71	0.00	-
2023-07-17	07000275	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.	0.00	50,209.02	0.00	10,350,899.80	0.00	-
2023-07-17	07000284	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.	0.00	51,467.07	0.00	10,300,690.78	0.00	-
2023-07-31	07000294	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.	0.00	50,808.16	0.00	11,141,232.47	0.00	-
2023-07-17	07000298	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.	0.00	48,112.95	0.00	10,447,968.64	0.00	-
2023-07-31	07000302	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.	0.00	49,921.70	0.00	11,041,138.23	0.00	-
2023-07-27	07000318	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.	0.00	51,903.03	0.00	10,736,786.86	0.00	-
2023-07-17	07000324	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.	0.00	49,425.09	0.00	10,497,393.73	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-31	07000330	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	0.00	49,286.08	0.00	11,090,424.31	0.00	-
2023-07-19	07000334	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.	0.00	44,723.10	0.00	10,582,393.83	0.00	-
2023-07-19	07000341	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.	0.00	40,277.00	0.00	10,537,670.73	0.00	-
2023-07-31	07000343	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	0.00	50,001.03	0.00	11,241,545.92	0.00	-
2023-07-27	07000349	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,477.07	0.00	10,789,263.93	0.00	-
2023-07-31	07000354	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.	0.00	49,688.21	0.00	10,991,216.53	0.00	-
2023-07-27	07000355	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.	0.00	51,334.19	0.00	10,941,528.32	0.00	-
2023-07-27	07000364	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.	0.00	50,818.00	0.00	10,684,883.83	0.00	-
2023-07-31	07000385	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.	0.00	50,312.42	0.00	11,191,544.89	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-27	07000394	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.	0.00	51,672.00	0.00	10,634,065.83	0.00	-
2023-07-27	07000402	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.	0.00	50,117.20	0.00	10,839,381.13	0.00	-
2023-07-27	07000416	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.	0.00	50,813.00	0.00	10,890,194.13	0.00	-
2023-07-12	07000423	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.	0.00	50,623.00	0.00	10,049,703.71	0.00	-
2023-07-12	07000429	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.	0.00	49,346.24	0.00	9,849,330.81	0.00	-
2023-07-12	07000436	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.	0.00	49,812.00	0.00	9,899,142.81	0.00	-
2023-07-12	07000440	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.	0.00	50,219.02	0.00	9,949,361.83	0.00	-
2023-08-08	08000231	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.	0.00	49,670.09	0.00	11,492,934.65	0.00	-
2023-08-08	08000235	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.	0.00	50,388.22	0.00	11,543,322.87	0.00	-



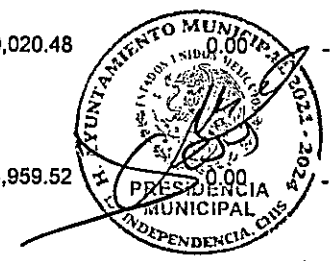
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-10	08000240	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.	0.00	50,827.00	0.00	11,898,716.91	0.00	-
2023-08-10	08000246	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.	0.00	51,502.00	0.00	11,847,889.91	0.00	-
2023-08-15	08000253	PAGO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,518.05	0.00	12,049,715.22	0.00	-
2023-08-08	08000261	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.	0.00	51,219.08	0.00	11,443,264.56	0.00	-
2023-08-15	08000262	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.	0.00	50,482.03	0.00	12,150,324.32	0.00	-
2023-08-16	08000268	PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	12,403,198.69	0.00	-
2023-08-10	08000272	REGISTRO DE 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	0.00	51,218.00	0.00	11,644,055.88	0.00	-
2023-08-16	08000275	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.	0.00	50,257.00	0.00	12,858,365.10	0.00	-
2023-08-08	08000280	REGISTRO DE PAGO DE LA F/156 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.	0.00	50,320.80	0.00	11,291,866.72	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-08-31	08000284	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.	0.00	50,219.02	0.00	13,296,638.54	0.00	-	
2023-08-15	08000288	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	50,603.11	0.00	11,999,197.17	0.00	-	
2023-08-10	08000292	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 MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,617.00	0.00	11,796,387.91	0.00	-	
2023-08-15	08000298	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.	0.00	51,446.03	0.00	12,201,770.35	0.00	-	
2023-08-16	08000302	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.	0.00	50,752.32	0.00	12,453,951.01	0.00	-	
2023-08-16	08000310	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.	0.00	50,338.20	0.00	12,558,117.46	0.00	-	
2023-08-31	08000314	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.	0.00	48,768.05	0.00	12,955,443.15	0.00	-	
2023-08-31	08000319	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.	0.00	50,732.04	0.00	13,039,020.48	0.00	-	
2023-08-31	08000333	PAGO DE LA F/70 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,460.19	0.00	13,394,959.52	0.00	-	
2023-08-10	08000337	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.	0.00	49,877.15	0.00	11,948,594.06	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-15	08000341	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.	0.00	50,127.07	0.00	12,099,842.29	0.00	-
2023-08-16	08000345	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.	0.00	51,124.90	0.00	12,808,108.10	0.00	-
2023-08-31	08000349	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.	0.00	47,860.79	0.00	13,344,499.33	0.00	-
2023-08-08	08000353	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.	0.00	49,515.01	0.00	11,592,837.88	0.00	-
2023-08-08	08000384	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	0.00	48,558.76	0.00	11,392,045.48	0.00	-
2023-08-08	08000392	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	0.00	51,620.00	0.00	11,343,486.72	0.00	-
2023-08-10	08000396	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	0.00	51,803.98	0.00	11,695,859.86	0.00	-
2023-08-10	08000407	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	0.00	49,911.05	0.00	11,745,770.91	0.00	-
2023-08-15	08000420	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	0.00	51,813.02	0.00	12,300,167.49	0.00	-
2023-08-16	08000436	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.	0.00	49,994.96	0.00	12,756,983.20	0.00	-
2023-08-15	08000440	REGISTRO DE PAGO DE LA F/28 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,584.12	0.00	12,248,354.47	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-16	08000444	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.	0.00	52,107.20	0.00	12,352,274.69	0.00	-
2023-08-31	08000448	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.	0.00	48,310.00	0.00	12,906,675.10	0.00	-
2023-08-31	08000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,011.00	0.00	13,090,031.48	0.00	-
2023-08-31	08000461	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	0.00	52,140.84	0.00	13,142,172.32	0.00	-
2023-08-16	08000466	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	0.00	53,828.25	0.00	12,507,779.26	0.00	-
2023-08-16	08000466	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	0.00	148,870.78	0.00	12,706,988.24	0.00	-
2023-08-31	08000478	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 PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	104,247.20	0.00	13,246,419.52	0.00	-
2023-08-31	08000478	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 PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	32,845.29	0.00	12,988,288.44	0.00	-
2023-09-13	09000037	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	0.00	49,883.02	0.00	13,747,742.22	0.00	-
2023-09-29	09000045	REGISTRO DE PAGO DE LA F/B-1 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,182.01	0.00	14,204,055.94	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000145	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.	0.00	51,115.40	0.00	13,446,074.92	0.00	-
2023-09-13	09000157	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.	0.00	48,112.95	0.00	13,846,374.33	0.00	-
2023-09-13	09000164	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.	0.00	50,341.68	0.00	13,496,416.60	0.00	-
2023-09-13	09000171	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,874.00	0.00	13,546,290.60	0.00	-
2023-09-13	09000175	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,692.00	0.00	13,897,066.33	0.00	-
2023-09-25	09000179	PAGO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,183.04	0.00	13,999,841.49	0.00	-
2023-09-25	09000183	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.	0.00	50,592.12	0.00	13,947,658.45	0.00	-
2023-09-29	09000304	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,838.01	0.00	14,353,583.19	0.00	-
2023-09-29	09000308	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.	0.00	49,745.97	0.00	14,453,527.45	0.00	-
2023-09-13	09000326	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.	0.00	50,519.16	0.00	13,798,261.38	0.00	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000335	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.	0.00	49,746.60	0.00	13,596,037.20	0.00	-
2023-09-29	09000351	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.	0.00	49,935.33	0.00	14,153,873.93	0.00	-
2023-09-13	09000359	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	0.00	51,203.00	0.00	13,697,859.20	0.00	-
2023-09-29	09000360	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.	0.00	48,873.12	0.00	14,252,929.06	0.00	-
2023-09-29	09000369	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.	0.00	50,198.30	0.00	14,403,781.49	0.00	-
2023-09-13	09000375	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	0.00	50,619.00	0.00	13,646,656.20	0.00	-
2023-09-25	09000387	REGISTRO 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	0.00	52,679.07	0.00	14,103,938.60	0.00	-
2023-09-29	09000391	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.	0.00	50,816.12	0.00	14,303,745.18	0.00	-
2023-09-25	09000398	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	51,418.04	0.00	14,051,259.53	0.00	-
			<b>9,399,088.38</b>	<b>5,054,439.08</b>	<b>0.00</b>	<b>\$14,453,527.46</b>	<b>\$0.00</b>	



**CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

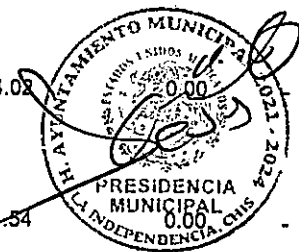
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-05	07000198	REGISTRO F/451 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	431,728.00	147,888.40	0.00	579,616.40	0.00	-
2023-07-18	07000232	REGISTRO 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	0.00	60,800.00	0.00	640,416.40	0.00	-
2023-07-18	07000235	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	0.00	1,200.00	0.00	648,816.40	0.00	-
2023-07-18	07000238	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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	650,016.40	0.00	-
2023-07-18	07000241	REGISTRO 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, FORTA	0.00	7,200.00	0.00	647,616.40	0.00	-
2023-09-13	09000250	REGISTRO F/82770 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, 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	718,016.40	0.00	-
2023-09-13	09000253	REGISTRO 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	0.00	1,200.00	0.00	719,216.40	0.00	-
2023-09-13	09000256	REGISTRO F/82769 ADQ. DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	720,416.40	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-13	09000259	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	0.00	7,200.00	0.00	657,216.40	0.00	-	
			431,728.00	288,688.40	0.00	\$720,416.40	\$0.00		
<b>CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>									
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	25,612.80	0.00	25,612.80	0.00	-	
			0.00	25,612.80	0.00	\$25,612.80	\$0.00		
<b>CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>									
2023-07-03	07000002	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.	0.00	130,005.26	0.00	1,750,375.62	0.00	-	
2023-07-03	07000006	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.	1,500,321.96	120,048.40	0.00	1,620,370.36	0.00	-	
2023-08-01	08000025	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.	0.00	130,005.26	0.00	2,000,429.28	0.00	-	
2023-08-01	08000029	PAGO DE LA F/1308 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	1,870,424.02	0.00	-	
2023-09-01	09000420	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.	0.00	130,005.26	0.00	2,130,434.54	0.00	-	



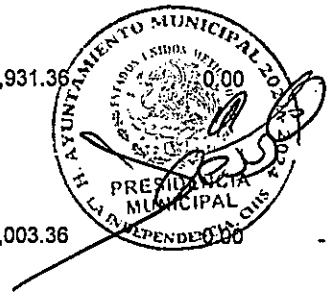
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-01	09000424	PAGO DE LA F/1329 POR ADQUISICION DE CUNETES 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.	0.00	120,048.40	0.00	2,250,482.94	0.00	-	
			1,500,321.96	750,160.98	0.00	\$2,250,482.94	\$0.00		
<b>CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>									
2023-07-31	07000229	REGISTRO DE LA F/712 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.	0.00	100,000.00	0.00	2,881,684.96	0.00	-	
2023-07-26	07000274	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	0.00	100,000.00	0.00	2,729,684.96	0.00	-	
2023-07-26	07000280	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	0.00	52,000.00	0.00	2,781,684.96	0.00	-	
2023-07-31	07000314	REGISTRO 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	0.00	148,000.00	0.00	3,029,684.96	0.00	-	
2023-07-05	07000327	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	0.00	1,067.20	0.00	2,621,054.56	0.00	-	
2023-07-05	07000335	REGISTRO DE F/2388 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RAMSER 2004,NO.ECO.PC-21 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	2,619,523.36	464.00	0.00	2,619,987.36		-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-07	07000369	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	0.00	1,299.20	0.00	2,622,353.76	0.00	-
2023-07-07	07000380	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	0.00	928.00	0.00	2,628,756.96	0.00	-
2023-07-07	07000390	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	0.00	1,484.80	0.00	2,626,715.36	0.00	-
2023-07-07	07000406	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	0.00	1,113.60	0.00	2,627,828.96	0.00	-
2023-07-07	07000432	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	0.00	928.00	0.00	2,629,684.96	0.00	-
2023-07-07	07000443	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	0.00	1,299.20	0.00	2,625,230.56	0.00	-
2023-07-07	07000445	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	0.00	928.00	0.00	2,623,931.36	0.00	-
2023-07-07	07000447	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	0.00	649.60	0.00	2,623,003.36	0.00	-



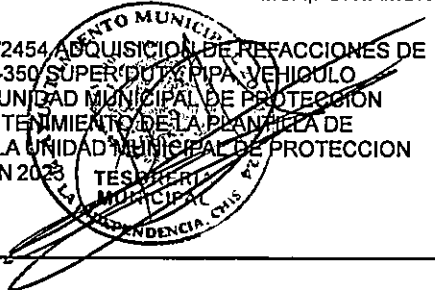
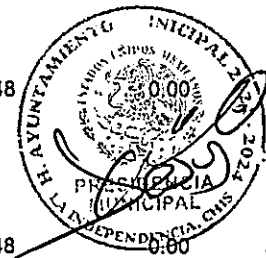
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000182	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.	0.00	100,000.00	0.00	3,440,185.28	0.00	-
2023-08-22	08000239	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	0.00	100,000.00	0.00	3,192,185.28	0.00	-
2023-08-22	08000249	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	0.00	52,000.00	0.00	3,090,074.08	0.00	-
2023-08-31	08000328	REGISTRO 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	0.00	148,000.00	0.00	3,340,185.28	0.00	-
2023-08-09	08000398	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	0.00	2,668.00	0.00	3,034,320.32	0.00	-
2023-08-09	08000406	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	0.00	928.00	0.00	3,035,248.32	0.00	-
2023-08-09	08000423	REGISTRO DE F/2437 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOPATRULLA 2015,PM-081, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	111.36	0.00	3,035,359.68	0.00	-
2023-08-09	08000425	REGISTRO F/2435 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOPATRULLA 2016,PM-014, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	111.36	0.00	3,029,796.32	0.00	-
2023-08-09	08000427	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	0.00	928.00	0.00	3,030,724.32	0.00	-
2023-08-09	08000429	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	0.00	928.00	0.00	3,031,652.32	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-22	08000469	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	0.00	2,714.40	0.00	3,038,074.08	0.00	-
2023-08-22	08000471	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	2,111.20	0.00	3,092,185.28	0.00	-
2023-09-18	09000274	REGISTRO F/CR-805 POR ADQUISICION 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	0.00	31,680.00	0.00	3,475,948.48	0.00	-
2023-09-18	09000277	REGISTRO F/CR-810 ADQUISICION DE 4,465.1872 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	3,627,948.48	0.00	-
2023-09-18	09000280	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	0.00	52,000.00	0.00	3,527,948.48	0.00	-
2023-09-29	09000292	REGISTRO F/CR-834 ADQUISICION DE 4,381.9445 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	3,775,948.48	0.00	-
2023-09-29	09000295	REGISTRO F/CR-838 ADQUISICION DE 2,056.3373 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	48,000.00	0.00	3,675,948.48	0.00	-
2023-09-05	09000434	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	0.00	649.60	0.00	3,442,876.48	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-05	09000436	REGISTRO DE F/2455 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2015 NUM.ECO. SN, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 20	0.00	464.00	0.00	3,440,649.28	0.00	-	
2023-09-05	09000438	REGISTRO DE F/2456 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2012 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 2023	0.00	649.60	0.00	3,442,226.88	0.00	-	
2023-09-05	09000440	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	0.00	464.00	0.00	3,444,268.48	0.00	-	
2023-09-05	09000444	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	0.00	928.00	0.00	3,443,804.48	0.00	-	
2023-09-05	09000446	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	0.00	928.00	0.00	3,441,577.28	0.00	-	
			2,619,523.36	1,156,425.12	0.00	\$3,775,948.48	\$0.00		

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS, DIPLOMAS, ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL, BALONES, PLAYERAS, GORRAS, FOLLETOS, LONAS, PINTURA Y ROTULACION DE BARRAS, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	312,511.89	0.00	312,511.89	0.00		
			0.00	312,511.89	0.00	\$312,511.89	\$0.00		

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
2023-07-12	07000111	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.	0.00	50,559.99	0.00	1,305,950.44	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000143	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.	0.00	50,647.99	0.00	1,356,598.43	0.00	-
2023-07-27	07000152	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.	0.00	50,515.03	0.00	1,407,113.46	0.00	-
2023-07-05	07000327	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	0.00	43,658.39	0.00	1,033,367.61	0.00	-
2023-07-05	07000335	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	987,516.82	2,192.40	0.00	989,709.22	0.00	-
2023-07-07	07000369	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	0.00	29,400.20	0.00	1,062,767.81	0.00	-
2023-07-07	07000380	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	0.00	33,804.72	0.00	1,194,968.37	0.00	-
2023-07-07	07000390	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	0.00	62,199.20	0.00	1,155,386.85	0.00	-
2023-07-07	07000406	REGISTRO DE F/2405 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	0.00	60,422.08	0.00	1,255,390.45	0.00	-
2023-07-07	07000432	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	0.00	5,776.80	0.00	1,161,163.65	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-07	07000443	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	0.00	16,652.96	0.00	1,093,187.65	0.00	-	
2023-07-07	07000445	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	0.00	11,112.80	0.00	1,076,534.69	0.00	-	
2023-07-07	07000447	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	0.00	2,654.08	0.00	1,065,421.89	0.00	-	
2023-08-15	08000372	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.	0.00	50,003.90	0.00	1,692,345.90	0.00	-	
2023-08-08	08000380	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.	0.00	49,610.01	0.00	1,456,723.47	0.00	-	
2023-08-10	08000388	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,454.01	0.00	1,642,342.00	0.00	-	
2023-08-09	08000398	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	0.00	28,889.80	0.00	1,524,022.03	0.00	-	
2023-08-09	08000406	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	0.00	53,060.72	0.00	1,577,082.75	0.00	-	
2023-08-15	08000412	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DESDE	0.00	49,148.04	0.00	1,741,493.94	0.00	-	
2023-08-09	08000423	REGISTRO DE F/2437 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOPATRULLA 2015,PM-081, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	12,805.24	0.00	1,589,887.99	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-09	08000425	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	0.00	10,011.96	0.00	1,466,735.43	0.00	-
2023-08-09	08000427	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	0.00	23,014.40	0.00	1,489,749.83	0.00	-
2023-08-09	08000429	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	0.00	5,382.40	0.00	1,495,132.23	0.00	-
2023-08-31	08000453	PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,693.00	0.00	1,856,866.22	0.00	-
2023-08-22	08000469	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	0.00	43,233.20	0.00	1,806,173.22	0.00	-
2023-08-22	08000471	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	21,446.08	0.00	1,762,940.02	0.00	-
2023-09-13	09000029	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.	0.00	50,194.05	0.00	2,031,804.35	0.00	-
2023-09-29	09000427	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.	0.00	50,617.13	0.00	2,082,421.48	0.00	-
2023-09-05	09000434	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	0.00	3,303.68	0.00	1,981,610.30	0.00	-
2023-09-05	09000436	REGISTRO DE F/2455 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2016 NUM.ECO. SN, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 20	0.00	1,148.40	0.00	1,934,046.82	0.00	-

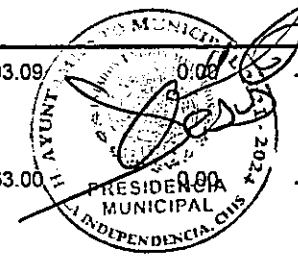


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-05	09000438	REGISTRO DE F/2456 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2012 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 2023	0.00	3,369.80	0.00	1,860,236.02	0.00	-
2023-09-05	09000440	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	0.00	1,177.40	0.00	1,935,224.22	0.00	-
2023-09-05	09000444	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	0.00	43,082.40	0.00	1,978,306.62	0.00	-
2023-09-05	09000446	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	0.00	72,662.40	0.00	1,932,898.42	0.00	-
			<b>987,516.82</b>	<b>1,094,904.66</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,082,421.48</b>	<b>\$0.00</b>	

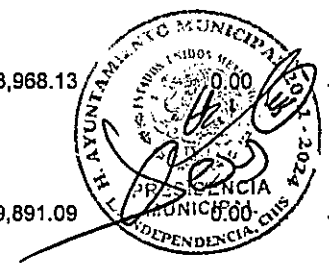
<b>CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>								
2023-08-31	08000503	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	1,769,541.00	187,994.00	0.00	1,957,535.00	0.00	-
			<b>1,769,541.00</b>	<b>187,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,957,535.00</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>								
2023-07-03	07000010	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.	2,786,935.91	24,867.18	0.00	2,811,803.09	0.00	-
2023-07-19	07000092	REGISTRO F/123 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	3,310,063.00	0.00	-
2023-07-12	07000100	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.	0.00	16,000.00	0.00	3,019,968.13	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-28	07000121	REGISTRO F/124 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	3,671,834.91	0.00	-
2023-07-17	07000368	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LAINDEPENDENCIA.COG.MX):	0.00	2,088.00	0.00	3,022,056.13	0.00	-
2023-07-20	07000490	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	0.00	80,000.00	0.00	3,454,663.00	0.00	-
2023-07-20	07000494	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	0.00	64,600.00	0.00	3,374,663.00	0.00	-
2023-07-20	07000499	REGISTRO 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.FORTAMUN 20	0.00	17,000.00	0.00	3,471,663.00	0.00	-
2023-07-10	07000527	REGISTRO DE F/F6786 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	0.00	96,082.52	0.00	2,907,885.61	0.00	-
2023-07-10	07000530	REGISTRO DE F/F6787 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	0.00	48,041.26	0.00	2,955,926.87	0.00	-
2023-07-10	07000533	REGISTRO DE F/F6788 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	0.00	48,041.26	0.00	3,003,968.13	0.00	-
2023-07-18	07000536	REGISTRO DE F/F6889 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	0.00	87,834.96	0.00	3,109,891.09	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-10	08000055	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.	0.00	32,516.77	0.00	3,784,351.68	0.00	-
2023-08-16	08000059	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,719.60	0.00	4,009,243.19	0.00	-
2023-08-15	08000142	REGISTRO F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	3,984,523.59	0.00	-
2023-08-29	08000172	REGISTRO F/127 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	4,209,415.10	0.00	-
2023-08-04	08000514	REGISTRO 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	0.00	80,000.00	0.00	3,751,834.91	0.00	-
2023-09-12	09000166	REGISTRO F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	4,469,587.01	0.00	-
2023-09-28	09000186	REGISTRO F/129 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	4,669,758.92	0.00	-
2023-09-08	09000394	REGISTRO 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	0.00	60,000.00	0.00	4,269,415.10	0.00	-
			2,786,935.91	1,882,823.01	0.00	\$4,669,758.92	0.00	

CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
2023-07-03	07000051	CARGO EN LA CUENTA NO. 01195934601 G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	0.00	10,478.38	0.00	-
2023-07-03	07000055	CARGO EN LA CUENTA NO. 01195934601 G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19.72	0.00	8,650.22	0.00	-
2023-07-03	07000059	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	8,143.30	487.20	0.00	8,630.50	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000063	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	9,137.42	0.00	-
2023-08-01	08000488	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	926.84	0.00	11,503.82	0.00	-
2023-08-01	08000509	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	78.88	0.00	10,576.98	0.00	-
2023-08-01	08000513	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	19.72	0.00	10,498.10	0.00	-
2023-08-01	08000520	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	487.20	0.00	11,991.02	0.00	-
2023-09-01	09000404	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,498.72	0.00	13,489.74	0.00	-
2023-09-01	09000408	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	13,509.46	0.00	-
2023-09-01	09000412	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	13,996.66	0.00	-
			8,143.30	5,853.36	0.00	\$13,996.66	\$0.00	

**CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.**

2023-07-12	07000118	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.	0.00	49,854.03	0.00	885,709.41	0.00	-
2023-07-17	07000139	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.	0.00	49,772.03	0.00	935,481.44	0.00	-
2023-07-27	07000156	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.	0.00	49,621.76	0.00	985,103.20	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-05	07000338	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	787,715.38	3,480.00	0.00	791,195.38	0.00	-
2023-07-05	07000360	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	0.00	2,900.00	0.00	794,095.38	0.00	-
2023-07-07	07000372	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	0.00	2,900.00	0.00	796,995.38	0.00	-
2023-07-07	07000382	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	0.00	2,900.00	0.00	818,455.38	0.00	-
2023-07-07	07000393	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	0.00	11,600.00	0.00	830,055.38	0.00	-
2023-07-07	07000409	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	0.00	8,700.00	0.00	812,075.38	0.00	-
2023-07-07	07000434	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,FORTAMUN 2023	0.00	3,480.00	0.00	815,555.38	0.00	-
2023-07-07	07000444	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	0.00	5,800.00	0.00	835,855.38	0.00	-





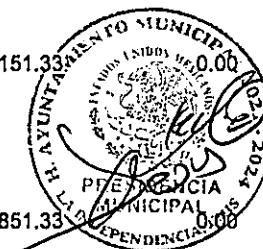
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-07	07000446	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	0.00	3,480.00	0.00	800,475.38	0.00	-
2023-07-07	07000448	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	0.00	2,900.00	0.00	803,375.38	0.00	-
2023-08-08	08000376	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.	0.00	49,113.05	0.00	1,034,216.25	0.00	-
2023-08-09	08000400	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	0.00	2,900.00	0.00	1,037,116.25	0.00	-
2023-08-10	08000402	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,629.01	0.00	1,108,625.26	0.00	-
2023-08-09	08000409	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	0.00	5,800.00	0.00	1,048,716.25	0.00	-
2023-08-15	08000416	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.	0.00	49,279.03	0.00	1,157,904.29	0.00	-
2023-08-09	08000424	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	0.00	4,640.00	0.00	1,053,356.25	0.00	-
2023-08-09	08000426	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	0.00	4,640.00	0.00	1,057,996.25	0.00	-
2023-08-09	08000428	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	0.00	2,900.00	0.00	1,040,016.25	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-09	08000430	REGISTRO F/2434 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2020,PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	1,042,916.25	0.00	-
2023-08-31	08000432	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.	0.00	49,807.04	0.00	1,213,511.33	0.00	-
2023-08-22	08000470	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	0.00	2,900.00	0.00	1,160,804.29	0.00	-
2023-08-22	08000472	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	1,163,704.29	0.00	-
2023-09-13	09000342	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.	0.00	51,715.07	0.00	1,287,846.40	0.00	-
2023-09-29	09000381	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.	0.00	49,799.03	0.00	1,337,645.43	0.00	-
2023-09-05	09000435	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	0.00	2,900.00	0.00	1,216,411.33	0.00	-
2023-09-05	09000437	REGISTRO DE F/2463 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2015 NUM.ECO. SN, 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	0.00	1,740.00	0.00	1,218,151.33	0.00	-
2023-09-05	09000439	REGISTRO DE F/2464 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2009 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 2023	0.00	2,900.00	0.00	1,226,851.33	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-05	09000441	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	0.00	3,480.00	0.00	1,230,331.33	0.00	-
2023-09-05	09000445	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	0.00	5,800.00	0.00	1,236,131.33	0.00	-
2023-09-05	09000447	REGISTRO F/2466 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	0.00	5,800.00	0.00	1,223,951.33	0.00	-
			<b>787,715.38</b>	<b>549,930.05</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,337,645.43</b>	<b>\$0.00</b>	

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								
2023-07-01	07000147	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.	105,560.00	8,120.00	0.00	113,680.00	0.00	-
2023-08-16	08000033	REGISTRO DE PAGO DE LA F/29CC. POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	158,920.00	0.00	-
2023-08-16	08000039	REGISTRO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	145,000.00	0.00	-
2023-08-16	08000044	REGISTRO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	5,800.00	0.00	164,720.00	0.00	-
2023-08-16	08000186	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.	0.00	4,640.00	0.00	139,200.00	0.00	-
2023-08-16	08000190	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	124,120.00	0.00	-

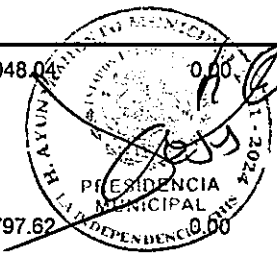


TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000194	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.	0.00	4,640.00	0.00	128,760.00	0.00	-
2023-08-16	08000198	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.	0.00	5,800.00	0.00	134,560.00	0.00	-
2023-08-16	08000203	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.	0.00	5,800.00	0.00	150,800.00	0.00	-
2023-08-16	08000207	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.	0.00	5,800.00	0.00	170,520.00	0.00	-
2023-08-16	08000224	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.	0.00	5,800.00	0.00	119,480.00	0.00	-
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	72,440.03	0.00	242,960.03	0.00	-
2023-09-29	09000040	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.	0.00	8,120.00	0.00	251,080.03	0.00	-
			105,560.00	145,520.03	0.00	\$251,080.03	\$0.00	

CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
2023-09-13	09000262	REGISTRO F/487 SERVICIO DE ALIMENTACION DE 25 ELEMENTOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 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	0.00	56,248.11	0.00	64,048.04	0.00	-
2023-09-13	09000265	REGISTRO F/489 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25 ELEMENTOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 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 20	0.00	48,749.58	0.00	112,797.62	0.00	-

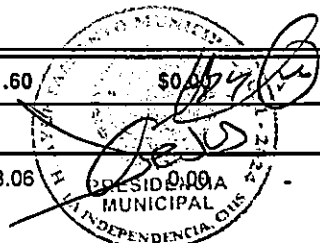


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000268	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	0.00	8,999.70	0.00	121,797.32	0.00	-
2023-09-13	09000271	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	0.00	7,799.93	0.00	7,799.93	0.00	-
			0.00	121,797.32	0.00	\$121,797.32	\$0.00	

Cuenta: 5138 SERVICIOS OFICIALES								
2023-07-20	07000508	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	1,069,531.60	1,170,000.00	0.00	2,239,531.60	0.00	-
2023-09-11	09000133	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.	0.00	370,000.00	0.00	3,489,531.60	0.00	-
2023-09-11	09000140	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.	0.00	340,000.00	0.00	3,119,531.60	0.00	-
2023-09-05	09000334	REGISTRO DE 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	0.00	540,000.00	0.00	2,779,531.60	0.00	-
			1,069,531.60	2,420,000.00	0.00	\$3,489,531.60	\$0.00	

Cuenta: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES								
2023-07-17	07000021	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (I.S.N.) DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIAL MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL EJERCER BIMESTRE (MAYO-JUNIO DE 2023)	0.00	31,419.16	0.00	249,698.06	0.00	-



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-17	07000201	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	260,213.26	0.00	-
2023-07-17	07000204	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 202	217,747.31	508.80	0.00	218,256.11	0.00	-
2023-07-17	07000207	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	250,079.66	0.00	-
2023-07-17	07000210	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	261,824.46	0.00	-
2023-07-17	07000374	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	22.79	0.00	218,278.90	0.00	-
2023-07-20	07000377	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	0.00	3,994.00	0.00	278,884.46	0.00	-
2023-07-20	07000379	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	0.00	2,108.00	0.00	345,686.46	0.00	-
2023-07-20	07000381	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	0.00	2,640.00	0.00	336,514.46	0.00	-
2023-07-20	07000383	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	0.00	2,118.00	0.00	268,656.46	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-07-20	07000389	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	0.00	3,836.00	0.00	290,024.46	0.00	-
2023-07-20	07000391	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	0.00	1,534.00	0.00	302,849.46	0.00	-
2023-07-20	07000397	REGISTRO DE F/15857300 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	0.00	2,890.00	0.00	283,960.46	0.00	-
2023-07-20	07000399	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	0.00	2,568.00	0.00	292,592.46	0.00	-
2023-07-20	07000400	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	0.00	2,186.00	0.00	298,942.46	0.00	-
2023-07-20	07000405	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	0.00	1,870.00	0.00	310,527.46	0.00	-
2023-07-20	07000407	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	0.00	1,975.00	0.00	341,296.46	0.00	-
2023-07-20	07000408	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	0.00	2,568.00	0.00	348,254.46	0.00	-
2023-07-20	07000410	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	0.00	1,888.00	0.00	296,756.46	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-20	07000411	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	0.00	2,118.00	0.00	333,874.46	0.00	-
2023-07-20	07000413	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	0.00	2,718.00	0.00	315,683.46	0.00	-
2023-07-20	07000417	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	0.00	2,282.00	0.00	343,578.46	0.00	-
2023-07-20	07000420	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	0.00	2,276.00	0.00	264,100.46	0.00	-
2023-07-20	07000421	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	0.00	2,438.00	0.00	266,538.46	0.00	-
2023-07-20	07000425	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	0.00	2,044.00	0.00	270,700.46	0.00	-
2023-07-20	07000427	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	0.00	2,228.00	0.00	286,188.46	0.00	-
2023-07-20	07000454	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	0.00	2,373.00	0.00	301,315.46	0.00	-
2023-07-20	07000456	REGISTRO DE F/15869008 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	0.00	3,090.00	0.00	305,939.46	0.00	-





LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-20	07000461	REGISTRO DE F/15869013 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	0.00	2,197.00	0.00	317,880.46	0.00	-
2023-07-20	07000462	REGISTRO DE F/15869015 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	0.00	2,438.00	0.00	325,688.46	0.00	-
2023-07-20	07000464	REGISTRO DE F/15869019 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	0.00	3,688.00	0.00	329,376.46	0.00	-
2023-07-20	07000467	REGISTRO DE F/15869027 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	0.00	2,807.00	0.00	339,321.46	0.00	-
2023-07-20	07000469	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	0.00	2,438.00	0.00	312,965.46	0.00	-
2023-07-20	07000478	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	0.00	2,802.00	0.00	323,250.46	0.00	-
2023-07-20	07000480	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	0.00	2,186.00	0.00	281,070.46	0.00	-
2023-07-20	07000486	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	0.00	2,568.00	0.00	320,448.46	0.00	-
2023-07-20	07000495	REGISTRO DE F/15857397 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	0.00	2,380.00	0.00	331,756.46	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-20	07000498	REGISTRO DE F/15857301 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	0.00	2,072.00	0.00	272,772.46	0.00	-
2023-07-20	07000500	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	0.00	2,118.00	0.00	274,890.46	0.00	-
2023-07-20	07000502	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	0.00	2,718.00	0.00	308,657.46	0.00	-
2023-07-20	07000504	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	0.00	2,276.00	0.00	294,868.46	0.00	-
2023-07-25	07000513	REGISTRO DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	356,115.46	0.00	-
2023-08-14	08000119	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	594.24	0.00	587,859.70	0.00	-
2023-08-09	08000491	REGISTRO DE DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	587,265.46	0.00	-
2023-08-28	08000497	REGISTRO DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	595,720.70	0.00	-
2023-09-13	09000002	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	56.60	0.00	607,522.10	0.00	-
2023-09-13	09000021	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).	0.00	31,419.16	0.00	638,941.26	0.00	-
2023-09-13	09000189	REGISTRO DEL 2.12% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL 4TO. BIM. (JULIO-AGOSTO) 2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	605,854.30	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000192	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2	0.00	508.80	0.00	639,450.06	0.00	-
2023-09-13	09000195	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	639,831.66	0.00	-
2023-09-13	09000198	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	0.00	1,611.20	0.00	607,465.50	0.00	-
2023-09-18	09000283	REGISTRO DE F/A-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	0.00	80,016.16	0.00	719,847.82	0.00	-
2023-09-18	09000286	REGISTRO 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	0.00	64,087.44	0.00	783,935.26	0.00	-
2023-09-27	09000289	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	0.00	87,612.83	0.00	879,409.09	0.00	-
2023-09-29	09000298	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	0.00	2,501.00	0.00	886,678.09	0.00	-
2023-09-29	09000299	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	0.00	2,582.00	0.00	881,991.09	0.00	-
2023-09-29	09000300	REGISTRO DE F/16203652 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	0.00	2,186.00	0.00	884,177.09	0.00	-

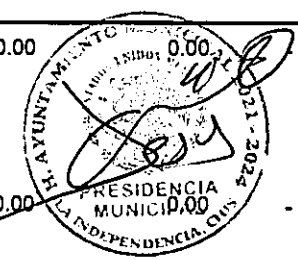


**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-19	09000414	REGISTRO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	791,796.26	0.00	-
			<b>217,747.31</b>	<b>668,930.78</b>	<b>0.00</b>	<b>\$886,678.09</b>	<b>\$0.00</b>	

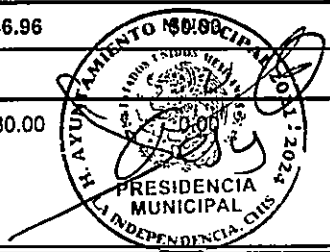
<b>CUENTA: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO</b>								
2023-07-17	07000017	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	2,647,102.32	220,591.86	0.00	2,867,694.18	0.00	-
2023-07-31	07000163	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	3,088,286.04	0.00	-
2023-08-15	08000051	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	3,308,877.90	0.00	-
2023-08-31	08000072	PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	3,529,469.76	0.00	-
2023-09-13	09000009	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	3,750,061.62	0.00	-
2023-09-29	09000016	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	3,970,653.48	0.00	-
			<b>2,647,102.32</b>	<b>1,323,551.16</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,970,653.48</b>	<b>\$0.00</b>	

<b>CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>								
2023-07-06	07000070	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIASAN MARCOS, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GARGOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GARGOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIASAN MARCOS, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,000.00	0.00	445,000.00	0.00	-
2023-07-06	07000079	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO POR VENIR, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; PARA SOLVENTAR GARGOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GARGOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA RANCHERIA SAN ANTONIO POR VENIR, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	355,000.00	30,000.00	0.00	385,000.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-06	07000089	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GOS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	30,000.00	0.00	415,000.00	0.00	-
2023-08-30	08000021	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL REPRESENTANTE DE LA COLINIA EL DIVISORIO, MPIO DE LA INDEPEDNCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	30,000.00	0.00	475,000.00	0.00	-
			<b>355,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$475,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>								
2023-07-12	07000520	REGISTRO F/FPT-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	1,289,906.52	773,833.29	0.00	2,063,739.81	0.00	-
2023-09-01	09000238	REGISTRO F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2023, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, L	0.00	638,141.96	0.00	2,701,881.77	0.00	-
2023-09-21	09000241	REGISTRO F/FPT-1671 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2023, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, L	0.00	959,465.19	0.00	3,661,346.96	0.00	-
			<b>1,289,906.52</b>	<b>2,371,440.44</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,661,346.96</b>		
<b>CUENTA: 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS</b>								
2023-08-01	08000139	REGISTRO DE F/FPT POR ADQUISICION DE 1900 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUMBO DE 2.05 MTS PARA BENEFICIAR A 190 HABITANTES DE LAS LOCALIDADES ANEXO BUENA VISTA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y EJIDO GALEANA), OBRA: AYUDA HUMANITARIA, FORTAMUN 2023	0.00	705,280.00	0.00	705,280.00		
			<b>0.00</b>	<b>705,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$705,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>CUENTA: 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>								



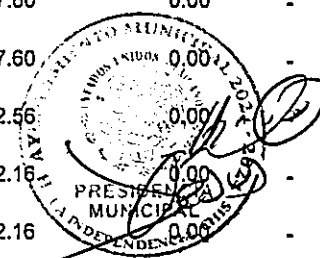
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-03	07000523	REGISTRO 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, FAISMUN 20	957,665.93	140,843.49	0.00	1,098,509.42	0.00	-	
2023-08-01	08000524	REGISTRO 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, FAISMUN 2	0.00	117,548.37	0.00	1,216,057.79	0.00	-	
2023-09-01	09000234	REGISTRO 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, FAISM	0.00	114,612.63	0.00	1,330,670.42	0.00	-	
			957,665.93	373,004.49	0.00	\$1,330,670.42	\$0.00		

Cuenta: 5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE									
2023-07-21	07000124	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30054->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	96,924,033.40	0.00	-	
2023-07-24	07000125	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30055->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	0.00	98,679,345.40	0.00	-	
2023-07-25	07000126	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30056->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	0.00	99,908,063.80	0.00	-	
2023-07-26	07000127	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30057->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	101,429,334.20	0.00	-	
2023-07-27	07000128	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30058->CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	0.00	102,706,929.20	0.00	-	
2023-07-31	07000129	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30059->CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	0.00	104,429,529.20	0.00	-	
2023-07-04	07000175	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30020->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	93,266,545.06	2,651,109.46	0.00	95,917,654.52	0.00	-	
2023-08-09	08000084	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30028->REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	2,853,418.78	0.00	108,736,547.98	0.00	-	
2023-08-11	08000093	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30018->REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	1,911,393.28	0.00	110,647,941.26	0.00	-	
2023-08-24	08000201	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30065->REHABILITACIÓN DE PISO FIRME	0.00	1,004,850.00	0.00	111,652,791.26	0.00	-	
2023-08-25	08000210	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30066->REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	0.00	1,205,820.00	0.00	112,858,611.26	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-28	08000211	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30067->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,392,547.52	0.00	114,251,158.78	0.00	-
2023-08-29	08000212	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30068->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	115,421,366.78	0.00	-
2023-08-01	08000364	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	0.00	736,000.00	0.00	105,165,529.20	0.00	-
2023-08-01	08000367	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	0.00	717,600.00	0.00	105,883,129.20	0.00	-
2023-09-01	09000071	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30035->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,184,376.89	0.00	120,341,743.67	0.00	-
2023-09-04	09000084	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30043->PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	825,698.08	0.00	123,829,592.60	0.00	-
2023-09-04	09000092	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30021->REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,261,030.85	0.00	123,003,894.52	0.00	-
2023-09-01	09000244	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	0.00	736,000.00	0.00	116,157,366.78	0.00	-
2023-09-01	09000247	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	0.00	401,120.00	0.00	120,742,863.67	0.00	-
2023-09-22	09000312	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30069->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,076,625.00	0.00	124,906,217.60	0.00	-
2023-09-25	09000313	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30070->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	0.00	125,767,517.60	0.00	-
2023-09-26	09000314	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30073->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	0.00	127,370,702.56	0.00	-
2023-09-27	09000315	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30074->CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,404,249.60	0.00	128,774,952.16	0.00	-
2023-09-29	09000316	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30076->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	602,910.00	0.00	129,377,862.16	0.00	-
			93,266,545.06	36,111,317.10	0.00	\$129,377,862.16	\$0.00	



CUENTA:	7331 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3
---------	--	---

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

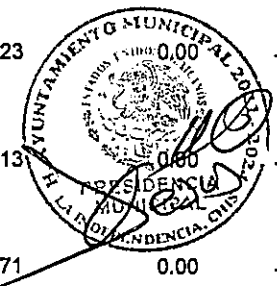
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-04	07000172	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	23,116,685.41	265,110.95	0.00	23,381,796.36	0.00	-	
2023-07-04	07000173	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,325,554.73	21,791,130.68	0.00	-	
2023-07-04	07000174	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	265,110.95	23,116,685.41	0.00	-	
2023-08-01	08000034	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	247,709.42	0.00	22,038,840.10	0.00	-	
2023-08-01	08000036	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	82,569.81	0.00	22,121,409.91	0.00	-	
2023-08-09	08000081	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	285,341.88	0.00	25,777,717.83	0.00	-	
2023-08-09	08000082	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,426,709.39	25,492,375.95	0.00	-	
2023-08-09	08000083	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	285,341.88	25,492,375.95	0.00	-	
2023-08-11	08000089	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	191,139.33	0.00	25,160,780.30	0.00	-	
2023-08-11	08000090	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	955,696.64	25,160,780.30	0.00	-	
2023-08-11	08000091	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	191,139.33	24,969,640.97	0.00	-	
2023-08-02	08000112	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,761,519.27	0.00	25,148,516.74	0.00	-	
2023-08-02	08000113	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	352,303.85	0.00	23,386,997.47	0.00	-	
2023-08-02	08000115	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	601,647.95	0.00	23,034,693.62	0.00	-	





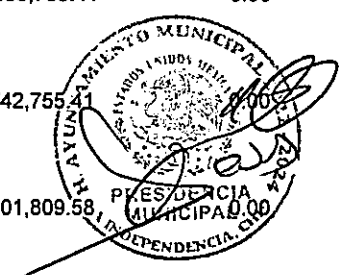
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-08-02	08000116	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	200,549.32	0.00	25,349,066.06	0.00	-	
2023-08-02	08000127	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	934,907.27	0.00	26,283,973.33	0.00	-	
2023-08-02	08000128	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	311,635.76	0.00	22,433,045.67	0.00	-	
2023-08-03	08000131	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	476,334.01	0.00	26,919,085.34	0.00	-	
2023-08-03	08000132	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	158,778.00	0.00	26,442,751.33	0.00	-	
2023-08-10	08000134	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	468,075.74	0.00	25,960,451.69	0.00	-	
2023-08-10	08000135	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	156,025.25	0.00	26,116,476.94	0.00	-	
2023-09-01	09000068	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	418,437.69	0.00	25,579,217.99	0.00	-	
2023-09-01	09000069	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,255,313.07	24,323,904.92	0.00	-	
2023-09-01	09000070	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	418,437.69	23,905,467.23	0.00	-	
2023-09-04	09000081	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	82,569.81	0.00	24,214,140.13	0.00	-	
2023-09-04	09000082	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	247,709.42	23,966,430.71	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-04	09000083	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	82,569.81	23,205,551.64	0.00	-	
2023-09-04	09000089	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	226,103.09	0.00	24,131,570.32	0.00	-	
2023-09-04	09000090	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	678,309.26	23,288,121.45	0.00	-	
2023-09-04	09000091	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	226,103.09	22,979,448.55	0.00	-	
2023-09-05	09000097	FIANZA DE VICIOS OCULTOS 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, FAISMUN 2023	0.00	250,857.71	0.00	22,477,733.13	0.00	-	
2023-09-05	09000098	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE: 07DJN2075D, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	752,573.13	22,226,875.42	0.00	-	
2023-09-05	09000099	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE: 07DJN2075D, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	250,857.71	22,226,875.42	0.00	-	
2023-09-06	09000105	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	121,030.00	0.00	23,422,839.58	0.00	-	
2023-09-06	09000106	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	0.00	363,090.01	21,863,785.41	0.00	-	
2023-09-06	09000107	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	0.00	121,030.00	21,742,755.41	0.00	-	
2023-09-06	09000109	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,559,054.17	0.00	23,301,809.58	0.00	-	



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

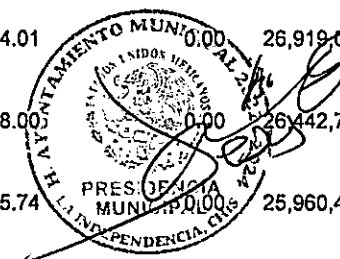
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-06	09000110	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	311,810.83	0.00	23,734,650.41	0.00	-	
2023-09-07	09000112	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	948,457.66	0.00	24,683,108.07	0.00	-	
2023-09-07	09000113	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	189,691.53	0.00	24,872,799.60	0.00	-	
2023-09-18	09000116	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,259,328.71	0.00	27,583,994.05	0.00	-	
2023-09-18	09000117	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	451,865.74	0.00	25,324,665.34	0.00	-	
			<b>23,116,685.41</b>	<b>13,312,854.75</b>	<b>8,845,546.11</b>	<b>\$27,583,994.05</b>	<b>\$0.00</b>		

CUENTA: 7341 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS									
2023-07-04	07000172	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	-23,116,685.41	0.00	265,110.95	0.00	23,381,796.36	-	
2023-07-04	07000173	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,325,554.73	0.00	0.00	21,791,130.68	-	
2023-07-04	07000174	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	265,110.95	0.00	0.00	23,116,685.41	-	
2023-08-01	08000034	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	247,709.42	0.00	22,038,840.10	-	
2023-08-01	08000036	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	82,569.81	0.00	22,121,409.91	-	
2023-08-09	08000081	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	285,341.88	0.00	25,777,717.83	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-09	08000082	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,426,709.39	0.00	0.00	25,492,375.95	-
2023-08-09	08000083	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	285,341.88	0.00	0.00	25,492,375.95	-
2023-08-11	08000089	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	191,139.33	0.00	25,160,780.30	-
2023-08-11	08000090	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	955,696.64	0.00	0.00	25,160,780.30	-
2023-08-11	08000091	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	191,139.33	0.00	0.00	24,969,640.97	-
2023-08-02	08000112	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,761,519.27	0.00	24,194,564.94	-
2023-08-02	08000113	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	352,303.85	0.00	24,546,868.79	-
2023-08-02	08000115	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	601,647.95	0.00	25,148,516.74	-
2023-08-02	08000116	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	200,549.32	0.00	25,349,066.06	-
2023-08-02	08000127	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	934,907.27	0.00	26,283,973.33	-
2023-08-02	08000128	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	311,635.76	0.00	22,433,045.67	-
2023-08-03	08000131	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	476,334.01	0.00	26,919,085.34	-
2023-08-03	08000132	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	158,778.00	0.00	26,442,751.33	-
2023-08-10	08000134	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	468,075.74	0.00	25,960,451.69	-



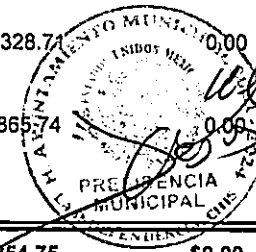
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-10	08000135	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	156,025.25	0.00	26,116,476.94	-
2023-09-01	09000068	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	418,437.69	0.00	25,579,217.99	-
2023-09-01	09000069	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,255,313.07	0.00	0.00	24,323,904.92	-
2023-09-01	09000070	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	418,437.69	0.00	0.00	23,905,467.23	-
2023-09-04	09000081	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	82,569.81	0.00	24,214,140.13	-
2023-09-04	09000082	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	247,709.42	0.00	0.00	23,966,430.71	-
2023-09-04	09000083	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	82,569.81	0.00	0.00	23,205,551.64	-
2023-09-04	09000089	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	226,103.09	0.00	24,131,570.32	-
2023-09-04	09000090	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	678,309.26	0.00	0.00	23,288,121.45	-
2023-09-04	09000091	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	226,103.09	0.00	0.00	22,979,448.55	-
2023-09-05	09000097	FIANZA DE VICIOS OCULTOS 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 EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	250,857.71	0.00	23,477,733.13	-
2023-09-05	09000098	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO 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 EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	752,573.13	0.00	0.00	22,226,875.42	-



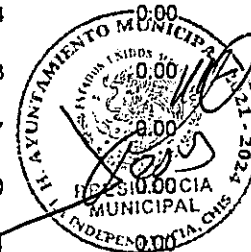
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-05	09000099	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS" FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	250,857.71	0.00	0.00	22,226,875.42	-
2023-09-06	09000105	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	121,030.00	0.00	23,855,680.41	-
2023-09-06	09000106	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	363,090.01	0.00	0.00	21,863,785.41	-
2023-09-06	09000107	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	121,030.00	0.00	0.00	23,734,650.41	-
2023-09-06	09000109	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,559,054.17	0.00	23,734,650.41	-
2023-09-06	09000110	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	311,810.83	0.00	22,175,596.24	-
2023-09-07	09000112	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	948,457.66	0.00	24,683,108.07	-
2023-09-07	09000113	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	189,691.53	0.00	24,872,799.60	-
2023-09-18	09000116	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,259,328.71	0.00	27,583,994.05	-
2023-09-18	09000117	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	451,865.34	0.00	25,324,665.34	-
			-23,116,685.41	8,845,546.11	13,312,654.75	\$0.00	\$27,583,994.05	
<b>CUENTA: 8121 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>								
2023-07-17	07000177	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	22,854.39	0.00	0.00	105,704,084.46	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-07-25	07000179	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	800.00	0.00	0.00	104,062,415.94	-	
2023-07-26	07000181	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	104,059,614.94	-	
2023-07-03	07000183	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-107,382,598.15	7.72	0.00	0.00	107,382,590.43	-	
2023-07-03	07000183	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.93	0.00	0.00	107,382,572.50	-	
2023-07-03	07000183	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	37.30	0.00	0.00	107,382,535.20	-	
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	97.83	0.00	0.00	107,382,437.37	-	
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11.35	0.00	0.00	107,382,426.02	-	
2023-07-06	07000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.10	0.00	0.00	107,382,425.92	-	
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,235.72	0.00	0.00	107,268,190.20	-	
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,450,884.42	0.00	0.00	105,817,305.78	-	
2023-07-14	07000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,366.93	0.00	0.00	105,726,938.85	-	
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,758.72	0.00	0.00	105,682,325.74	-	
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,346,178.37	0.00	0.00	104,336,147.37	-	
2023-07-18	07000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	272,931.43	0.00	0.00	104,063,215.94	-	
2023-07-26	07000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	102,935,506.01	-	
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29,227.51	0.00	0.00	102,906,278.50	-	
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	102,875,742.96	-	
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,174.63	0.00	0.00	102,872,568.33	-	
2023-07-27	07000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,177,741.67	0.00	0.00	100,694,826.66	-	
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,606.00	0.00	0.00	100,077,742.64	-	
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	18,976.74	0.00	0.00	100,675,849.92	-	
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	592,501.28	0.00	0.00	100,083,348.64	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	85,188,099.57	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	81,717,265.57	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	57,882.13	0.00	0.00	81,659,383.44	-
2023-07-31	07000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	81,657,583.44	-
2023-08-01	08000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	81,654,782.44	-
2023-08-15	08000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	41,075.97	0.00	0.00	81,312,175.99	-
2023-08-01	08000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8.21	0.00	0.00	81,654,774.23	-
2023-08-01	08000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	23.27	0.00	0.00	81,654,750.96	-
2023-08-01	08000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	75.53	0.00	0.00	81,654,675.43	-
2023-08-01	08000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	928.00	0.00	0.00	81,653,747.43	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,058.43	0.00	0.00	81,629,689.00	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	229,684.37	0.00	0.00	81,400,004.63	-
2023-08-11	08000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	46,752.67	0.00	0.00	81,353,251.96	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,456,275.33	0.00	0.00	79,855,900.66	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,380.01	0.00	0.00	79,741,520.65	-
2023-08-15	08000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	92,910.83	0.00	0.00	79,648,609.82	-
2023-08-29	08000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	78,524,500.89	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,855.55	0.00	0.00	78,492,645.34	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	78,462,109.80	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,239.85	0.00	0.00	78,459,869.95	-
2023-08-30	08000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,727,715.16	0.00	0.00	75,732,154.79	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	72,261,320.79	-

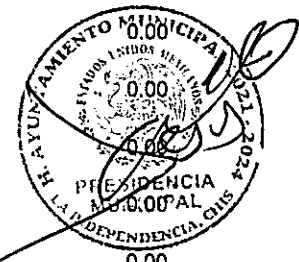




**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,900.00	0.00	0.00	72,259,420.79	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,764.69	0.00	0.00	72,239,656.10	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	704,526.85	0.00	0.00	71,535,129.25	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	534.00	0.00	0.00	71,534,595.25	-
2023-08-31	08000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	56,644,952.18	-
2023-09-04	09000119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/09/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.01	0.00	0.00	56,642,054.21	-
2023-09-21	09000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/09/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	94,374.70	0.00	0.00	54,664,854.01	-
2023-09-01	09000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	77.67	0.00	0.00	56,644,874.51	-
2023-09-01	09000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.60	0.00	0.00	56,644,866.91	-
2023-09-01	09000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11.69	0.00	0.00	56,644,855.22	-
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	117,097.68	0.00	0.00	56,524,956.53	-
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,677,910.44	0.00	0.00	54,847,046.09	-
2023-09-12	09000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	87,817.38	0.00	0.00	54,759,228.71	-
2023-09-27	09000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	53,540,745.08	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,954.01	0.00	0.00	51,239,744.00	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,643.07	0.00	0.00	36,350,100.93	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	32,879,266.93	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	27,049.57	0.00	0.00	32,852,217.36	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	32,821,681.82	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,602.79	0.00	0.00	32,820,079.03	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,030.04	0.00	0.00	32,818,049.02	-
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,009.90	0.00	0.00	53,519,735.18	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,724,935.17	0.00	0.00	51,794,800.01	-	
2023-09-29	09000430	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	552,102.00	0.00	0.00	51,242,698.01	-	
			<b>-107,382,598.15</b>	<b>74,564,549.13</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,818,049.02</b>		

CUENTA: 8151 LEY DE INGRESOS RECAUDADA									
2023-07-17	07000178	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	22,854.39	0.00	148,621,033.08	-	
2023-07-25	07000180	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	800.00	0.00	150,262,701.60	-	
2023-07-26	07000182	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	150,265,502.60	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-146,942,519.39	0.00	37.30	0.00	146,942,556.69	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.72	0.00	146,942,564.41	-	
2023-07-03	07000184	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.93	0.00	146,942,582.34	-	
2023-07-06	07000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11.35	0.00	146,942,593.69	-	
2023-07-06	07000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.10	0.00	146,942,593.79	-	
2023-07-06	07000186	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	97.83	0.00	146,942,691.62	-	
2023-07-14	07000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,235.72	0.00	147,056,927.34	-	
2023-07-14	07000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,366.93	0.00	147,147,294.27	-	
2023-07-14	07000188	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,450,884.42	0.00	148,598,178.69	-	
2023-07-18	07000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,758.72	0.00	148,619,937.41	-	
2023-07-18	07000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,346,178.37	0.00	149,966,115.78	-	
2023-07-18	07000190	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	272,931.43	0.00	150,239,047.21	-	
2023-07-26	07000192	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	151,363,156.14	-	
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,177,741.67	0.00	153,540,897.81	-	
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29,227.51	0.00	153,570,125.32	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	153,627,116.25	-
2023-07-27	07000194	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,174.63	0.00	153,630,290.88	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	153,632,090.88	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	592,501.28	0.00	154,224,592.16	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	5,606.00	0.00	154,230,198.16	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	169,119,841.23	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	57,882.13	0.00	169,177,723.36	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	172,648,557.36	-
2023-07-31	07000196	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	18,976.74	0.00	172,667,534.10	-
2023-08-01	08000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	172,670,343.31	-
2023-08-15	08000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	41,075.97	0.00	173,105,852.38	-
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8.21	0.00	172,667,542.31	-
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	23.27	0.00	172,670,366.58	-
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	75.53	0.00	172,670,442.11	-
2023-08-01	08000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	928.00	0.00	172,671,370.11	-
2023-08-11	08000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	229,684.37	0.00	172,947,807.15	-
2023-08-11	08000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24,058.43	0.00	172,971,865.58	-
2023-08-11	08000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	46,752.67	0.00	172,718,122.78	-
2023-08-15	08000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,910.83	0.00	173,064,776.41	-
2023-08-15	08000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,380.01	0.00	173,220,232.39	-
2023-08-15	08000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,456,275.33	0.00	174,676,507.72	-
2023-08-29	08000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	175,800,616.65	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,855.55	0.00	175,832,472.20	-	
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	175,863,007.74	-	
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,727,715.16	0.00	178,590,722.90	-	
2023-08-30	08000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,239.85	0.00	178,592,962.75	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	19,764.69	0.00	178,612,727.44	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	182,083,561.44	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	182,085,461.44	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	704,526.85	0.00	182,789,988.29	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	534.00	0.00	182,790,522.29	-	
2023-08-31	08000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/08/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	197,680,165.36	-	
2023-09-04	09000120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/09/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.01	0.00	197,683,063.33	-	
2023-09-21	09000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/09/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	94,374.70	0.00	199,660,263.53	-	
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.60	0.00	197,680,172.96	-	
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11.69	0.00	197,680,184.65	-	
2023-09-01	09000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	77.67	0.00	197,680,262.32	-	
2023-09-12	09000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	117,097.68	0.00	197,800,161.01	-	
2023-09-12	09000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	87,817.38	0.00	197,887,978.39	-	
2023-09-12	09000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,677,910.44	0.00	199,565,888.83	-	
2023-09-27	09000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	200,784,372.46	-	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,724,935.17	0.00	202,509,307.63	-	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,009.90	0.00	202,530,317.53	-	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,954.01	0.00	202,533,271.54	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,030.01	0.00	202,535,301.55	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	552,102.00	0.00	203,087,403.55	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,602.79	0.00	203,089,006.34	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,643.07	0.00	217,978,649.41	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	27,049.57	0.00	218,005,698.98	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	218,036,234.52	-
2023-09-29	09000431	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/09/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	221,507,068.52	-
			-146,942,519.39	0.00	74,564,549.13	\$0.00	\$221,507,068.52	

CUENTA: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								
2023-07-03	07000001	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	65,708,006.98	0.00	-
2023-07-03	07000005	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	65,116,307.96	0.00	-
2023-07-03	07000009	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.	0.00	0.00	5,184.53	70,505,356.61	0.00	-
2023-07-03	07000009	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.	0.00	0.00	19,682.65	72,239,157.80	0.00	-
2023-07-17	07000020	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)	0.00	0.00	31,419.16	65,032,544.28	0.00	-
2023-07-03	07000024	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	67,138,307.15	0.00	-
2023-07-03	07000024	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	66,122,686.84	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-07-03	07000025	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	68,144,686.03	0.00	-
2023-07-03	07000026	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,755,312.00	71,665,260.63	0.00	-
2023-07-03	07000026	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	0.00	72,258,840.45	0.00	-
2023-07-03	07000027	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,755,312.00	64,367,374.84	0.00	-
2023-07-03	07000028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,228,718.40	70,590,142.23	0.00	-
2023-07-03	07000028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	0.00	68,687,583.25	0.00	-
2023-07-03	07000029	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,228,718.40	67,446,207.67	0.00	-
2023-07-03	07000030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	65,880,439.67	0.00	-
2023-07-03	07000030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	65,888,645.24	0.00	-
2023-07-03	07000031	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	65,628,600.93	0.00	-
2023-07-03	07000032	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,277,595.00	69,151,064.91	0.00	-
2023-07-03	07000032	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	0.00	67,149,871.33	0.00	-
2023-07-03	07000033	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,277,595.00	74,098,492.40	0.00	-
2023-07-03	07000034	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,722,600.00	70,516,557.80	0.00	-
2023-07-03	07000034	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	0.00	65,607,131.36	0.00	-
2023-07-03	07000035	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,722,600.00	63,884,531.36	0.00	-
2023-07-03	07000045	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	37.30	0.00	73,574,172.63	0.00	-
2023-07-03	07000046	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	17.93	0.00	74,098,510.33	0.00	-
2023-07-03	07000047	AMPL. DE PART. RECIB. DE CAJERO HDA POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACION PART A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, COMPENSACION ANUAL 2021, 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 Y RECIB. DE P/R DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	314,779.14	0.00	75,376,574.60	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000048	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	1,340.96	70,504,015.65	0.00	-
2023-07-03	07000052	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	75,061,795.46	0.00	-
2023-07-03	07000056	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	70,503,528.45	0.00	-
2023-07-03	07000060	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	75,376,087.40	0.00	-
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	151,855.72	0.00	62,608,671.74	0.00	-
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	275,778.71	62,477,478.14	0.00	-
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	67,734.48	0.00	62,407,000.45	0.00	-
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	39,437.18	0.00	62,735,573.30	0.00	-
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	16,751.33	0.00	62,752,324.63	0.00	-
2023-07-03	07000065	PEDIDO 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, GUERRA	0.00	0.00	43,253.20	70,473,304.60	0.00	-
2023-07-03	07000065	PEDIDO 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, GUERRA	0.00	0.00	6,579.10	68,681,004.15	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-06	07000069	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	0.00	0.00	30,000.00	65,618,006.98	0.00	-	
2023-07-03	07000072	PEDIDO DE LA F/2386 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,416.02	70,510,541.14	0.00	-	
2023-07-03	07000072	PEDIDO DE LA F/2386 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,078.08	68,674,926.07	0.00	-	
2023-07-06	07000078	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	0.00	0.00	30,000.00	65,678,006.98	0.00	-	
2023-07-03	07000082	PEDIDO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,755.30	65,854,889.94	0.00	-	
2023-07-03	07000082	PEDIDO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,877.70	65,838,012.24	0.00	-	
2023-07-06	07000088	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTARGTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	0.00	30,000.00	65,648,006.98	0.00	-	
2023-07-12	07000093	PEDIDO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,298.93	65,207,831.96	0.00	-	
2023-07-12	07000093	PEDIDO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,811.07	65,158,004.60	0.00	-	
2023-07-12	07000099	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.	0.00	0.00	12,500.03	65,528,930.54	0.00	-	





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-12	07000099	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.	0.00	0.00	3,499.97	65,359,903.80	0.00	-
2023-07-12	07000104	PEDIDO DE LA F/2409 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,892.54	65,541,430.57	0.00	-
2023-07-12	07000104	PEDIDO DE LA F/2409 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,826.34	65,429,276.53	0.00	-
2023-07-12	07000110	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,559.99	65,558,295.15	0.00	-
2023-07-12	07000117	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.	0.00	0.00	49,854.03	65,248,130.89	0.00	-
2023-07-17	07000130	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,382.94	64,899,298.50	0.00	-
2023-07-17	07000130	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,835.06	64,782,641.14	0.00	-
2023-07-17	07000134	PEDIDO DE LA F/2412 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,581.83	64,990,962.45	0.00	-
2023-07-17	07000134	PEDIDO DE LA F/2412 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,374.06	64,790,476.20	0.00	-
2023-07-17	07000138	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.	0.00	0.00	49,772.03	65,108,232.57	0.00	-
2023-07-17	07000142	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.	0.00	0.00	50,647.99	64,797,850.26	0.00	-



Fecha: 03/11/2023

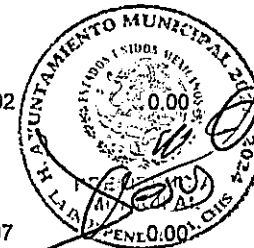
**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-01	07000146	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.	75,069,935.18	0.00	8,120.00	75,061,815.18	0.00	-
2023-07-27	07000151	PEDIDO DE LA F/2420 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,736.33	63,035,910.13	0.00	-
2023-07-27	07000151	PEDIDO DE LA F/2420 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,778.70	62,983,659.43	0.00	-
2023-07-27	07000155	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.	0.00	0.00	31,627.62	63,244,225.62	0.00	-
2023-07-27	07000155	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.	0.00	0.00	17,994.14	63,126,852.74	0.00	-
2023-07-31	07000228	REGISTRO DE LA F/712 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.	0.00	0.00	92,069.54	62,385,408.60	0.00	-
2023-07-31	07000228	REGISTRO DE LA F/712 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.	0.00	0.00	7,930.46	62,417,661.89	0.00	-
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	39,000.43	62,727,370.61	0.00	-
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	131,313.01	0.00	62,554,352.27	0.00	-
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	131,449.23	62,259,791.22	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	272,033.57	62,123,674.10	0.00	-	
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	561,170.22	0.00	62,696,136.12	0.00	-	
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	250,000.00	62,502,324.63	0.00	-	
2023-07-03	07000245	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,185.07	70,554,957.16	0.00	-	
2023-07-03	07000245	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,794.93	65,613,806.00	0.00	-	
2023-07-03	07000249	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,644.69	70,428,659.91	0.00	-	
2023-07-03	07000249	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,163.34	65,872,276.33	0.00	-	
2023-07-12	07000253	PEDIDO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,151.84	65,608,855.14	0.00	-	
2023-07-12	07000253	PEDIDO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,607.38	65,297,984.92	0.00	-	
2023-07-03	07000257	PEDIDO DE LA F/95 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,497.60	67,401,710.07	0.00	-	



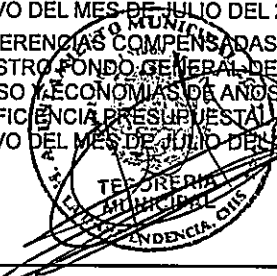
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-03	07000257	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,674.64	65,607,131.36	0.00	-	
2023-07-03	07000261	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,217.30	67,088,089.85	0.00	-	
2023-07-17	07000265	PEDIDO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,600.00	64,653,991.83	0.00	-	
2023-07-17	07000265	PEDIDO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,281.00	64,942,681.44	0.00	-	
2023-07-17	07000269	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,000.01	64,981,962.44	0.00	-	
2023-07-17	07000269	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,310.99	64,850,586.25	0.00	-	
2023-07-17	07000273	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,401.26	64,890,897.24	0.00	-	
2023-07-17	07000273	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,807.76	64,708,758.08	0.00	-	
2023-07-17	07000283	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,269.13	65,063,963.44	0.00	-	
2023-07-17	07000283	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,197.94	64,665,591.83	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-31	07000293	PEDIDO DE LA F/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.	0.00	0.00	6,844.02	62,585,075.27	0.00	-	
2023-07-31	07000293	PEDIDO DE LA F/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.	0.00	0.00	43,964.14	62,456,816.02	0.00	-	
2023-07-17	07000297	PEDIDO 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.	0.00	0.00	32,075.30	64,750,565.84	0.00	-	
2023-07-17	07000297	PEDIDO 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.	0.00	0.00	16,037.65	64,624,474.61	0.00	-	
2023-07-31	07000301	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,420.17	62,859,922.06	0.00	-	
2023-07-31	07000301	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,501.53	62,539,175.59	0.00	-	
2023-07-27	07000317	PEDIDO DE LA F/2419 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,606.63	63,071,954.31	0.00	-	
2023-07-27	07000317	PEDIDO DE LA F/2419 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,296.40	63,313,795.91	0.00	-	
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	179,797.82	62,605,640.87	0.00	-	
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	235,762.02	0.00	62,844,433.76			



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	19,251.69	62,708,118.92	0.00	-
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	64,770.89	0.00	62,753,256.85	0.00	-
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	101,483.40	62,437,195.23	0.00	-
2023-07-17	07000323	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,945.52	64,672,789.77	0.00	-
2023-07-17	07000323	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,479.57	64,640,512.26	0.00	-
2023-07-31	07000328	PEDIDO 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	0.00	0.00	21,223.36	62,802,107.86	0.00	-
2023-07-31	07000328	PEDIDO 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	0.00	0.00	28,062.72	62,766,371.04	0.00	-
2023-07-19	07000332	PEDIDO 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	0.00	0.00	17,889.24	64,596,926.97	0.00	-
2023-07-19	07000332	PEDIDO 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	0.00	0.00	26,833.86	64,539,474.51	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

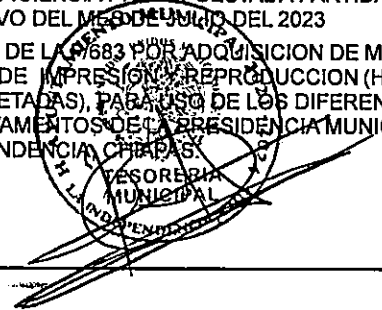
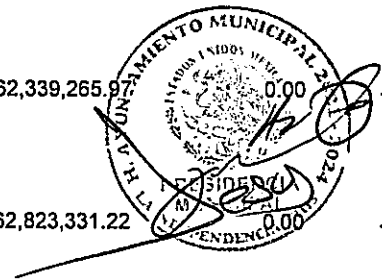
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-19	07000339	PEDIDO DE LA F/676 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,658.40	64,614,816.21	0.00	-	
2023-07-19	07000339	PEDIDO 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.	0.00	0.00	30,618.60	64,566,308.37	0.00	-	
2023-07-31	07000340	PEDIDO 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	0.00	0.00	38,398.15	62,546,677.12	0.00	-	
2023-07-31	07000340	PEDIDO 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	0.00	0.00	11,602.88	62,425,592.35	0.00	-	
2023-07-27	07000348	PEDIDO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,695.06	63,200,530.56	0.00	-	
2023-07-27	07000348	PEDIDO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,782.01	63,063,172.30	0.00	-	
2023-07-31	07000352	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,292.78	62,395,707.67	0.00	-	
2023-07-31	07000352	PEDIDO 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.	0.00	0.00	38,395.43	62,500,780.16	0.00	-	
2023-07-27	07000353	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,942.67	63,275,853.24	0.00	-	
2023-07-27	07000353	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,391.52	63,144,846.88	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-07-27	07000363	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,292.16	63,158,238.40	0.00	-
2023-07-27	07000363	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,525.84	63,054,646.46	0.00	-
2023-07-17	07000367	PEDIDO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA.COG.MX):	0.00	0.00	2,088.00	64,848,498.25	0.00	-
2023-07-17	07000373	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	22.79	64,708,735.29	0.00	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	50,000.00	62,794,433.76	0.00	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	19,632.96	62,688,485.96	0.00	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	153,270.03	0.00	62,538,678.63	0.00	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	163,111.82	62,391,240.45	0.00	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	79,474.75	0.00	62,339,265.97	0.00	-
2023-07-31	07000384	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,590.84	62,823,331.22	0.00	-



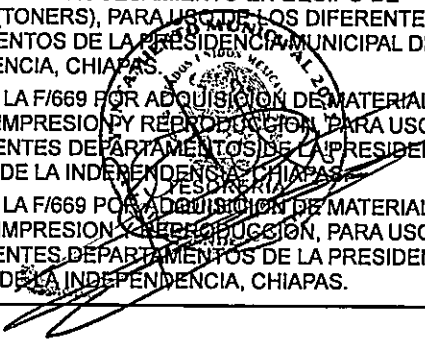


**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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



Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-07-31	07000384	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,721.58	62,591,919.29	0.00	-	
2023-07-27	07000392	PEDIDO 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.	0.00	0.00	20,472.00	63,015,438.13	0.00	-	
2023-07-27	07000392	PEDIDO 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.	0.00	0.00	31,200.00	62,952,459.43	0.00	-	
2023-07-27	07000401	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,117.20	62,902,342.23	0.00	-	
2023-07-27	07000415	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,291.80	63,115,560.94	0.00	-	
2023-07-27	07000415	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,521.20	63,322,092.31	0.00	-	
2023-07-12	07000422	PEDIDO 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.	0.00	0.00	25,311.50	65,471,102.87	0.00	-	
2023-07-12	07000422	PEDIDO 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.	0.00	0.00	25,311.50	65,334,592.30	0.00	-	
2023-07-12	07000428	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,972.04	65,549,323.11	0.00	-	
2023-07-12	07000428	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,374.20	65,363,403.77	0.00	-	



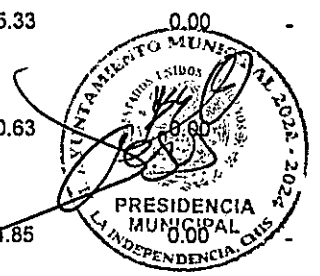
**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-31	07000433	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	16,669.17	62,785,438.69	0.00	-	
2023-07-31	07000433	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	5,377.37	0.00	62,423,039.26	0.00	-	
2023-07-31	07000433	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	11,291.80	0.00	62,134,965.90	0.00	-	
2023-07-12	07000435	PEDIDO 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.	0.00	0.00	32,516.17	65,496,414.37	0.00	-	
2023-07-12	07000435	PEDIDO 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.	0.00	0.00	17,295.83	65,403,777.97	0.00	-	
2023-07-12	07000439	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,202.73	65,421,073.80	0.00	-	
2023-07-12	07000439	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,016.29	65,165,815.67	0.00	-	
2023-07-03	07000482	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	524,375.00	73,574,135.33	0.00	-	
2023-07-03	07000482	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	153,600.00	0.00	71,818,860.63	0.00	-	
2023-07-03	07000482	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	370,775.00	0.00	67,458,864.85	0.00	-	

*[Handwritten signatures and stamps over the table rows]*



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

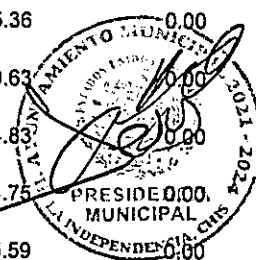
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-03	07000483	COMPROMETIDO DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	153,600.00	73,420,572.63	0.00	-	
2023-07-03	07000483	COMPROMETIDO DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	370,775.00	65,236,356.36	0.00	-	
2023-07-20	07000507	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	0.00	0.00	1,170,000.00	63,369,474.51	0.00	-	
2023-07-25	07000512	REGISTRO DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	63,361,613.51	0.00	-	
2023-08-01	08000017	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	75.53	0.00	55,892,370.36	0.00	-	
2023-08-01	08000018	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	8.21	0.00	49,134,357.84	0.00	-	
2023-08-31	08000019	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PART.A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	261,884.81	0.00	40,507,861.26	0.00	-	
2023-08-30	08000020	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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	0.00	30,000.00	40,945,735.97	0.00	-	
2023-08-01	08000024	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	62,229,354.72	0.00	-	
2023-08-01	08000028	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	43,093,774.78	0.00	-	



TESORERIA  
MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-08-16	08000032	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.	0.00	0.00	8,120.00	41,100,116.65	0.00	-	
2023-08-16	08000038	REGISTRO DE LA F/C122,POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	41,384,649.91	0.00	-	
2023-08-16	08000043	REGISTRO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIWADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	0.00	5,800.00	41,142,071.53	0.00	-	
2023-08-10	08000054	PAGO DE LA F/697 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUEMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,751.45	42,226,487.67	0.00	-	
2023-08-10	08000054	PAGO DE LA F/697 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUEMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,765.32	42,010,144.41	0.00	-	
2023-08-16	08000058	PAGO DE LAF/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,334.11	41,052,425.10	0.00	-	
2023-08-16	08000058	PAGO DE LAF/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,385.49	41,034,520.97	0.00	-	
2023-08-01	08000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	3,523,038.54	64,101,136.82	0.00	-	
2023-08-01	08000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO	0.00	3,523,038.54	0.00	65,779,433.62	0.00	-	
2023-08-01	08000095	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	3,523,038.54	45,611,319.30	0.00	-	
2023-08-01	08000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,005,493.16	0.00	67,624,175.36	0.00	-	
2023-08-01	08000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	2,005,493.16	48,847,099.63	0.00	-	
2023-08-01	08000097	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	2,005,493.16	55,892,294.83	0.00	-	
2023-08-01	08000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,587,780.03	0.00	63,817,134.75	0.00	-	
2023-08-01	08000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	1,587,780.03	62,601,925.59	0.00	-	
2023-08-01	08000099	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	1,587,780.03	57,897,787.99	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-01	08000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,116,357.57	0.00	65,618,682.20	0.00	-	
2023-08-01	08000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	3,116,357.57	59,485,568.02	0.00	-	
2023-08-01	08000101	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	3,116,357.57	52,058,412.79	0.00	-	
2023-08-01	08000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,560,252.47	42,658,519.31	0.00	-	
2023-08-01	08000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,560,252.47	0.00	44,384,050.90	0.00	-	
2023-08-01	08000103	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,560,252.47	62,256,882.28	0.00	-	
2023-08-01	08000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,004,850.00	63,096,286.82	0.00	-	
2023-08-01	08000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,004,850.00	0.00	49,115,949.63	0.00	-	
2023-08-01	08000105	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,004,850.00	41,431,250.91	0.00	-	
2023-08-01	08000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,205,820.00	50,852,592.79	0.00	-	
2023-08-01	08000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,205,820.00	0.00	42,436,100.91	0.00	-	
2023-08-01	08000107	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,205,820.00	41,452,620.43	0.00	-	
2023-08-01	08000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,392,547.52	40,060,072.91	0.00	-	
2023-08-01	08000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,392,547.52	0.00	42,823,798.43	0.00	-	
2023-08-01	08000109	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,392,547.52	44,218,771.78	0.00	-	
2023-08-01	08000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	64,609,225.62	0.00	-	
2023-08-01	08000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	41,230,280.91	0.00	-	
2023-08-01	08000111	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	43,213,823.18	0.00	-	
2023-08-14	08000118	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	594.24	41,920,659.55	0.00	-	
2023-08-31	08000181	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.	0.00	0.00	91,374.88	40,854,361.09	0.00	-	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.

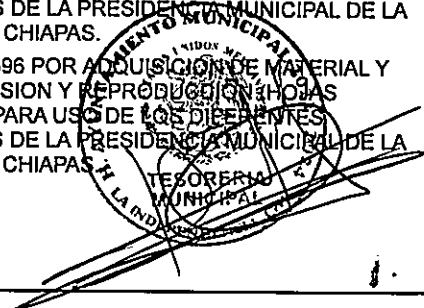
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-31	08000181	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.	0.00	0.00	8,625.12	40,347,223.70	0.00	-	
2023-08-16	08000185	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.	0.00	0.00	4,640.00	41,396,249.91	0.00	-	
2023-08-16	08000189	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	41,191,488.69	0.00	-	
2023-08-16	08000193	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.	0.00	0.00	4,640.00	41,095,476.65	0.00	-	
2023-08-16	08000197	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.	0.00	0.00	5,800.00	41,089,676.65	0.00	-	
2023-08-16	08000202	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.	0.00	0.00	5,800.00	41,390,449.91	0.00	-	
2023-08-16	08000206	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.	0.00	0.00	5,800.00	41,333,275.95	0.00	-	
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	321,524.41	40,532,836.68	0.00	-	
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	2,520.00	0.00	40,556,538.04	0.00	-	
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	305,161.53	40,003,500.28	0.00	-	
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	775,007.26	0.00	40,762,473.78	0.00	-	



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

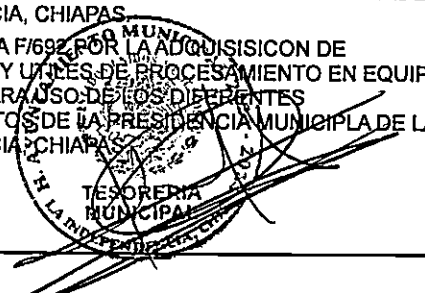
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	261,884.81	40,085,338.89	0.00	-	
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	196,043.49	0.00	40,703,904.75	0.00	-	
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	85,000.00	40,410,170.49	0.00	-	
2023-08-16	08000223	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.	0.00	0.00	5,800.00	41,038,906.46	0.00	-	
2023-08-08	08000230	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,670.09	43,002,973.41	0.00	-	
2023-08-08	08000234	PEDIDO 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.	0.00	0.00	32,065.24	42,687,726.08	0.00	-	
2023-08-08	08000234	PEDIDO 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.	0.00	0.00	18,322.98	42,756,531.05	0.00	-	
2023-08-10	08000238	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,567.78	41,921,253.79	0.00	-	
2023-08-10	08000238	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,259.22	42,357,751.42			

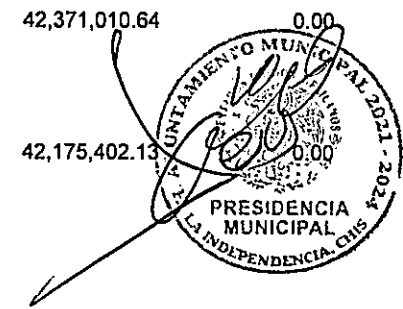

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-10	08000245	PEDIDO 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.	0.00	0.00	38,066.70	42,301,868.13	0.00	-	
2023-08-10	08000245	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,435.30	42,070,363.74	0.00	-	
2023-08-15	08000252	PEDIDO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,518.05	41,550,176.07	0.00	-	
2023-08-08	08000258	PEDIDO 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.	0.00	0.00	51,219.08	42,865,242.40	0.00	-	
2023-08-15	08000260	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,312.80	41,823,969.08	0.00	-	
2023-08-15	08000260	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,169.23	41,682,721.67	0.00	-	
2023-08-16	08000267	PEDIDO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	40,983,596.97	0.00	-	
2023-08-10	08000271	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,599.12	42,371,010.64	0.00	-	
2023-08-10	08000271	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,618.88	42,175,402.13	0.00	-	


  
 TESORERIA MUNICIPAL


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

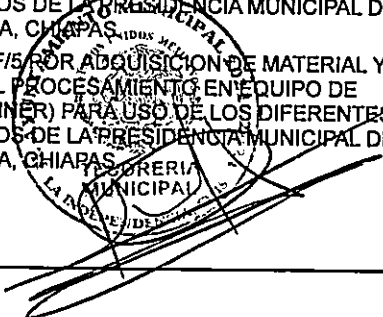
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-08-16	08000274	PEDIDO DE LA F/159 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,257.00	41,283,018.95	0.00	-	
2023-08-08	08000279	PEDIDO DE LA F/6155 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	0.00	0.00	13,418.88	42,727,445.00	0.00	-	
2023-08-08	08000279	PEDIDO DE LA F/6155 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	0.00	0.00	36,901.92	42,966,071.49	0.00	-	
2023-08-31	08000282	PEDIDO 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.	0.00	0.00	31,957.56	39,738,059.88	0.00	-	
2023-08-31	08000282	PEDIDO 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.	0.00	0.00	18,261.46	40,437,002.22	0.00	-	
2023-08-15	08000287	PEDIDO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	36,145.08	41,884,514.47	0.00	-	
2023-08-15	08000287	PEDIDO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	14,458.03	41,528,216.72	0.00	-	
2023-08-10	08000290	PEDIDO 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	0.00	0.00	9,956.02	42,339,934.83	0.00	-	
2023-08-10	08000290	PEDIDO 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	0.00	0.00	40,660.98	42,083,709.00	0.00	-	

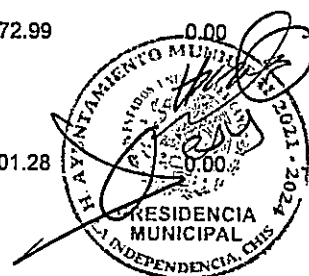
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESOQUERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

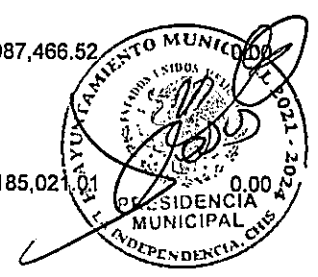
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000296	PEDIDO DE LA F/4 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,602.88	41,516,613.84	0.00	-
2023-08-15	08000296	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,843.15	41,420,655.15	0.00	-
2023-08-16	08000301	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,834.88	41,108,236.65	0.00	-
2023-08-16	08000301	PEDIDO 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.	0.00	0.00	16,917.44	41,072,759.21	0.00	-
2023-08-16	08000309	PEDIDO 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.	0.00	0.00	30,572.96	41,354,076.95	0.00	-
2023-08-16	08000309	PEDIDO 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.	0.00	0.00	19,765.24	41,400,889.91	0.00	-
2023-08-31	08000313	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,010.04	40,639,301.77	0.00	-
2023-08-31	08000313	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,758.01	40,497,972.99	0.00	-
2023-08-31	08000318	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,400.94	40,399,601.28	0.00	-


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000318	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,331.10	40,690,573.65	0.00	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	15,000.00	40,001,228.39	0.00	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	43,752.46	40,355,848.82	0.00	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	52,500.00	40,638,073.65	0.00	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	105,537.42	0.00	40,607,618.81	0.00	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	5,715.04	0.00	40,465,750.68	0.00	-
2023-08-31	08000332	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,698.32	40,308,661.76	0.00	-
2023-08-31	08000332	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,761.87	39,987,466.52	0.00	-
2023-08-10	08000336	PEDIDO DE LA F/2440 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,466.66	42,185,021.01	0.00	-
2023-08-10	08000336	PEDIDO DE LA F/2440 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,410.49	42,001,733.92	0.00	-



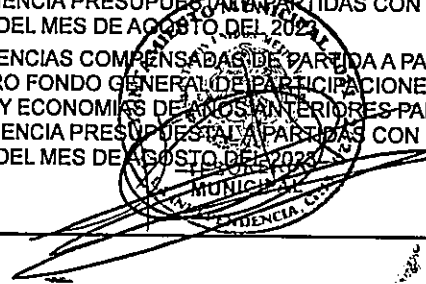
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-15	08000340	PEDIDO DE LA F/2446 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,847.13	41,861,281.88	0.00	-	
2023-08-15	08000340	PEDIDO DE LA F/2446 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,279.94	41,600,694.12	0.00	-	
2023-08-16	08000344	PEDIDO DE LA F/161 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,507.74	41,339,075.95	0.00	-	
2023-08-16	08000344	PEDIDO DE LA F/161 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,617.16	41,147,871.53	0.00	-	
2023-08-31	08000348	PEDIDO DE LA F/66 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,288.64	40,538,531.04	0.00	-	
2023-08-31	08000348	PEDIDO DE LA F/66 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,572.15	40,345,360.08	0.00	-	
2023-08-08	08000352	PEDIDO DE LA F/157 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,239.69	42,740,863.88	0.00	-	
2023-08-08	08000352	PEDIDO DE LA F/157 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,275.32	42,823,967.08	0.00	-	
2023-08-01	08000356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	62,360,286.82	0.00	-	
2023-08-01	08000356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	56,628,370.36	0.00	-	
2023-08-01	08000357	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	55,892,370.36	0.00	-	
2023-08-01	08000358	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	717,600.00	0.00	64,189,705.62	0.00	-	
2023-08-01	08000358	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	717,600.00	55,174,770.36	0.00	-	
2023-08-01	08000359	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	717,600.00	48,398,349.63	0.00	-	
2023-08-01	08000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	63,472,105.62	0.00	-	

Fecha: 03/11/2023

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

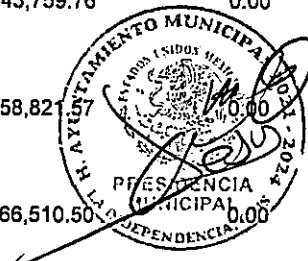
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-01	08000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	49,134,349.63	0.00	-	
2023-08-01	08000361	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	48,111,099.63	0.00	-	
2023-08-01	08000362	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	401,120.00	64,208,105.62	0.00	-	
2023-08-01	08000362	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	401,120.00	0.00	41,853,740.43	0.00	-	
2023-08-01	08000363	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	401,120.00	41,452,620.43	0.00	-	
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	302,438.14	40,460,035.64	0.00	-	
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	146,475.13	0.00	40,679,311.81	0.00	-	
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	93,251.58	40,354,932.23	0.00	-	
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	12,728.16	0.00	40,016,228.39	0.00	-	
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	263,372.38	39,821,966.51	0.00	-	
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	550,851.07	0.00	40,288,910.95	0.00	-	
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	142,903.16	40,495,170.49	0.00	-	

  
 MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIHUAHUA

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIH.

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

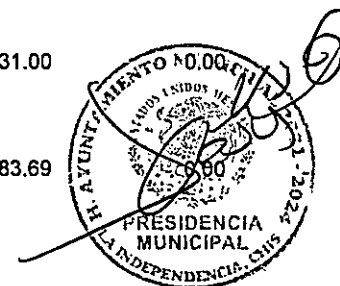
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	91,910.90	0.00	40,502,081.39	0.00	-	
2023-08-15	08000371	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,003.90	41,773,965.18	0.00	-	
2023-08-08	08000375	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.	0.00	0.00	49,113.05	42,774,854.03	0.00	-	
2023-08-08	08000379	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,610.01	42,916,461.48	0.00	-	
2023-08-08	08000383	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,427.48	42,749,103.57	0.00	-	
2023-08-08	08000383	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,131.28	43,052,643.50	0.00	-	
2023-08-10	08000386	PEDIDO DE LA F/2441 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,454.01	42,017,909.73	0.00	-	
2023-08-08	08000391	PEDIDO 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	0.00	0.00	7,653.68	42,719,791.32	0.00	-	
2023-08-08	08000391	PEDIDO 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	0.00	0.00	43,966.32	42,643,759.76	0.00	-	
2023-08-10	08000395	PEDIDO 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	0.00	0.00	42,912.35	41,958,821.57	0.00	-	
2023-08-10	08000395	PEDIDO 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	0.00	0.00	8,891.63	42,166,510.50	0.00	-	



TRESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

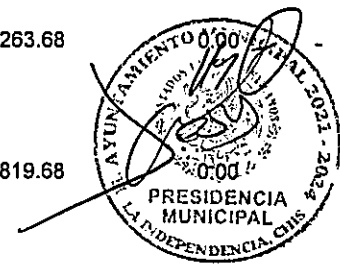
**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-10	08000401	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,629.01	42,251,239.12	0.00	-	
2023-08-10	08000405	PEDIDO 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	0.00	0.00	7,860.57	42,349,890.85	0.00	-	
2023-08-10	08000405	PEDIDO 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	0.00	0.00	42,050.48	42,124,460.02	0.00	-	
2023-08-15	08000410	PEDIDO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,385.46	41,869,129.01	0.00	-	
2023-08-15	08000410	PEDIDO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,762.58	41,740,202.60	0.00	-	
2023-08-15	08000415	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.	0.00	0.00	30,436.05	41,479,341.28	0.00	-	
2023-08-15	08000415	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.	0.00	0.00	18,842.98	41,460,498.30	0.00	-	
2023-08-15	08000418	PEDIDO 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	0.00	0.00	44,311.70	41,695,890.90	0.00	-	
2023-08-15	08000418	PEDIDO 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	0.00	0.00	7,501.32	41,542,674.75	0.00	-	
2023-08-31	08000431	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.	0.00	0.00	49,807.04	40,506,731.00			
2023-08-16	08000435	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,493.26	41,346,583.69			



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-08-16	08000435	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,501.70	41,240,517.25	0.00	-	
2023-08-15	08000438	PEDIDO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,747.61	41,642,974.06	0.00	-	
2023-08-15	08000438	PEDIDO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,836.51	41,509,777.33	0.00	-	
2023-08-16	08000443	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,388.56	41,196,128.69	0.00	-	
2023-08-16	08000443	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,718.64	41,044,706.46	0.00	-	
2023-08-31	08000447	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,789.09	40,627,512.68	0.00	-	
2023-08-31	08000447	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,520.91	39,780,445.60	0.00	-	
2023-08-31	08000451	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	5,000.00	40,634,301.77	0.00	-	
2023-08-31	08000451	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	15,487.00	0.00	40,554,018.04	0.00	-	
2023-08-31	08000451	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	10,487.00	40,455,263.68	0.00	-	
2023-08-31	08000452	PEDIDO DE LA F/2433 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,693.00	40,576,819.68	0.00	-	





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

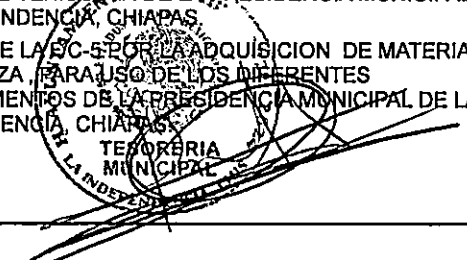
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-08-31	08000456	PEDIDO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,076.50	40,448,183.81	0.00	-	
2023-08-31	08000456	PEDIDO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,934.50	40,245,976.45	0.00	-	
2023-08-31	08000460	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,712.68	40,456,260.31	0.00	-	
2023-08-31	08000460	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,428.16	39,770,017.44	0.00	-	
2023-08-01	08000485	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	926.84	62,359,359.98	0.00	-	
2023-08-09	08000490	REGISTRO DE DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	42,412,609.76	0.00	-	
2023-08-28	08000496	REGISTRO DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	40,975,735.97	0.00	-	
2023-08-01	08000506	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	78.88	42,658,440.43	0.00	-	
2023-08-01	08000510	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	19.72	44,384,031.18	0.00	-	
2023-08-01	08000517	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	487.20	62,256,395.08	0.00	-	
2023-09-13	09000001	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	56.60	24,023,637.54	0.00	-	
2023-09-01	09000019	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	77.67	0.00	30,856,279.84	0.00	-	
2023-09-13	09000020	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)	0.00	0.00	31,419.16	23,756,429.16	0.00	-	

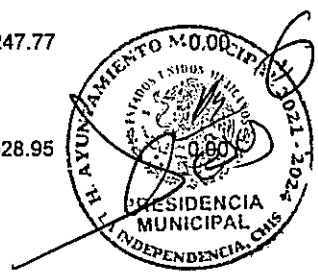
TRESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

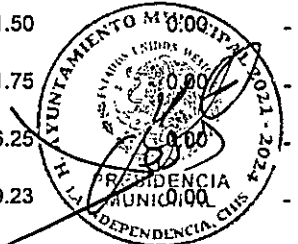
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-01	09000022	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	7.60	0.00	25,273,694.14	0.00	-
2023-09-29	09000025	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	235,450.60	0.00	23,408,919.78	0.00	-
2023-09-30	09000027	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	199,629.15	23,240,112.73	0.00	-
2023-09-30	09000027	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	32,215.73	0.00	22,830,354.15	0.00	-
2023-09-30	09000027	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	8,120.00	0.00	22,447,657.07	0.00	-
2023-09-30	09000027	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	159,293.42	0.00	23,047,480.23	0.00	-
2023-09-13	09000028	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,194.05	23,931,334.90	0.00	-
2023-09-29	09000032	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,080.44	23,217,731.28	0.00	-
2023-09-29	09000032	PEDIDO 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.	0.00	0.00	15,536.69	23,019,247.77	0.00	-
2023-09-13	09000035	PEDIDO DE LA F/2475 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,108.59	23,981,528.95	0.00	-


  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 AYUNTAMIENTO M.0.00  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 03/11/2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		S.A.L.D.O.S			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-09-13	09000035	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,774.43	23,423,066.86	0.00	-	
2023-09-29	09000039	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.	0.00	0.00	8,120.00	23,084,266.45	0.00	-	
2023-09-29	09000044	PEDIDO DE 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.	0.00	0.00	9,099.04	23,340,039.55	0.00	-	
2023-09-29	09000044	PEDIDO DE 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.	0.00	0.00	41,082.97	23,092,386.45	0.00	-	
2023-09-01	09000048	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,076,625.00	38,676,044.23	0.00	-	
2023-09-01	09000048	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,076,625.00	0.00	35,374,859.59	0.00	-	
2023-09-01	09000049	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,076,625.00	42,058,116.25	0.00	-	
2023-09-01	09000050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	861,300.00	37,211,834.23	0.00	-	
2023-09-01	09000050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	0.00	33,878,381.17	0.00	-	
2023-09-01	09000051	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	861,300.00	26,876,871.50	0.00	-	
2023-09-01	09000052	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	3,118,108.34	33,017,081.17	0.00	-	
2023-09-01	09000052	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,118,108.34	0.00	33,695,324.59	0.00	-	
2023-09-01	09000053	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	3,118,108.34	27,738,171.50	0.00	-	
2023-09-01	09000054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,896,915.32	0.00	42,252,981.75	0.00	-	
2023-09-01	09000054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,896,915.32	30,577,216.25	0.00	-	
2023-09-01	09000055	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,896,915.32	39,752,669.23	0.00	-	
2023-09-01	09000056	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,603,184.96	33,771,674.63	0.00	-	
2023-09-01	09000056	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	0.00	30,856,202.17	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-01	09000057	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,603,184.96	25,273,686.54	0.00	-	
2023-09-01	09000058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,404,249.60	0.00	38,616,083.83	0.00	-	
2023-09-01	09000058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,404,249.60	32,474,131.57	0.00	-	
2023-09-01	09000059	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,404,249.60	40,653,866.65	0.00	-	
2023-09-01	09000060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,518,657.42	0.00	43,134,741.25	0.00	-	
2023-09-01	09000060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,518,657.42	29,253,017.21	0.00	-	
2023-09-01	09000061	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,518,657.42	36,135,209.23	0.00	-	
2023-09-01	09000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	602,910.00	41,649,584.55	0.00	-	
2023-09-01	09000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	602,910.00	0.00	34,298,234.59	0.00	-	
2023-09-01	09000063	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	602,910.00	38,073,134.23	0.00	-	
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	35,821.45	22,798,138.42	0.00	-	
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	118,567.07	22,862,710.39	0.00	-	
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	247,978.39	22,537,310.99	0.00	-	
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	440,529.74	0.00	22,888,186.84	0.00	-	
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	5,000.00	23,042,480.23	0.00	-	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	122,527.46	23,261,430.13	0.00	-	
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	89,364.63	0.00	23,350,794.76	0.00	-	
2023-09-11	09000132	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.	0.00	0.00	370,000.00	24,363,694.14	0.00	-	
2023-09-11	09000139	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.	0.00	0.00	340,000.00	24,023,694.14	0.00	-	
2023-09-13	09000143	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,574.80	23,875,647.15	0.00	-	
2023-09-13	09000143	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,540.60	23,712,888.56	0.00	-	
2023-09-13	09000156	PEDIDO 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.	0.00	0.00	48,112.95	23,883,221.95	0.00	-	
2023-09-13	09000163	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,273.34	23,672,615.22	0.00	-	
2023-09-13	09000163	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,068.34	23,512,571.18	0.00	-	
2023-09-13	09000170	PEDIDO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,458.39	23,664,156.83	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

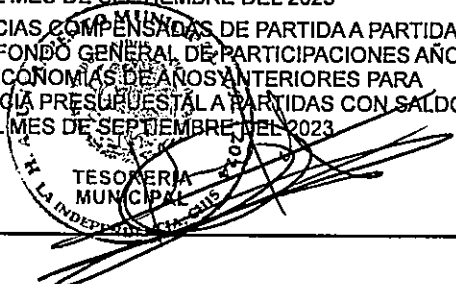
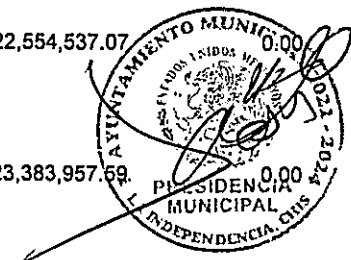
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000170	PEDIDO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,415.61	23,572,122.22	0.00	-
2023-09-13	09000174	PEDIDO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,027.20	23,522,639.52	0.00	-
2023-09-13	09000174	PEDIDO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,664.80	23,469,906.38	0.00	-
2023-09-25	09000178	PEDIDO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,255.17	23,299,292.02	0.00	-
2023-09-25	09000178	PEDIDO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,927.87	23,279,644.74	0.00	-
2023-09-25	09000182	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,794.26	23,343,547.19	0.00	-
2023-09-25	09000182	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,797.86	23,265,846.88	0.00	-
2023-09-29	09000303	PEDIDO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,870.41	23,349,138.59	0.00	-
2023-09-29	09000303	PEDIDO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,967.60	22,967,376.75	0.00	-
2023-09-29	09000307	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,163.98	22,977,344.35	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**


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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000307	PEDIDO 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.	0.00	0.00	16,581.99	22,950,794.76	0.00	-
2023-09-30	09000311	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO	0.00	400,000.00	0.00	23,439,741.88	0.00	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	88,947.12	0.00	23,039,741.88	0.00	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	400,000.00	22,833,959.87	0.00	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	59,559.63	22,981,277.46	0.00	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	80,682.61	0.00	22,943,393.00	0.00	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	68,773.54	22,785,289.38	0.00	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	17,226.08	0.00	22,554,537.07	0.00	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	341,477.36	0.00	23,383,957.69	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000325	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,065.09	23,430,841.29	0.00	-
2023-09-13	09000325	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,454.07	23,411,612.79	0.00	-
2023-09-13	09000331	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,455.50	23,530,666.72	0.00	-
2023-09-13	09000331	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,291.10	23,403,321.69	0.00	-
2023-09-05	09000333	REGISTRO DE 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	0.00	0.00	540,000.00	24,733,694.14	0.00	-
2023-09-13	09000341	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.	0.00	0.00	51,715.07	23,787,848.32	0.00	-
2023-09-29	09000350	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,638.40	23,302,401.15	0.00	-
2023-09-29	09000350	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,296.93	23,205,434.35	0.00	-
2023-09-13	09000357	PEDIDO DE LA F/712, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONNERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,083.76	23,839,563.39		

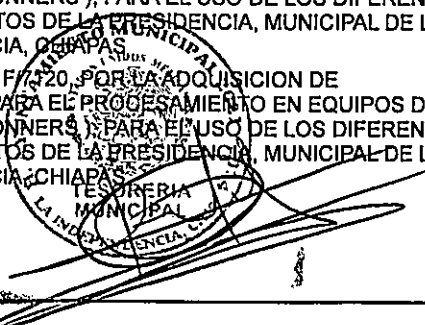






**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-09-13	09000357	PEDIDO 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.	0.00	0.00	15,119.24	23,388,202.45	0.00	-	
2023-09-29	09000358	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,010.58	23,252,811.72	0.00	-	
2023-09-29	09000358	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,862.54	23,034,784.46	0.00	-	
2023-09-29	09000368	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,578.85	23,259,822.30	0.00	-	
2023-09-29	09000368	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,619.45	23,076,647.00	0.00	-	
2023-09-13	09000371	PEDIDO DE LA F/712, 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	0.00	0.00	50,619.00	23,613,537.83	0.00	-	
2023-09-29	09000380	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.	0.00	0.00	19,910.78	23,389,009.00	0.00	-	
2023-09-29	09000380	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.	0.00	0.00	29,888.25	23,175,546.10	0.00	-	
2023-09-25	09000386	PEDIDO 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	0.00	0.00	11,719.41	23,287,572.61			
2023-09-25	09000386	PEDIDO 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	0.00	0.00	40,959.66	23,211,175.74			

  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000390	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,076.68	23,133,469.42	0.00	-
2023-09-29	09000390	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,739.44	23,010,508.33	0.00	-
2023-09-25	09000395	PEDIDO DE LA F/7121, POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	13,711.48	23,252,135.40	0.00	-
2023-09-25	09000395	PEDIDO DE LA F/7121, POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	37,706.56	23,173,469.18	0.00	-
2023-09-01	09000401	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	1,498.72	40,356,066.43	0.00	-
2023-09-01	09000405	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	36,135,189.51	0.00	-
2023-09-01	09000409	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	42,252,494.55	0.00	-
2023-09-19	09000413	REGISTRO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	23,380,341.45	0.00	-
2023-09-30	09000418	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	6,152.86	23,233,959.87	0.00	-
2023-09-30	09000418	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	210,482.94	0.00	23,040,837.09	0.00	-
2023-09-30	09000418	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	89,330.08	22,854,062.92	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-30	09000418	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	115,000.00	22,439,537.07	0.00	-	
2023-09-01	09000419	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	40,357,565.15	0.00	-	
2023-09-01	09000423	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	40,487,570.41	0.00	-	
			75,069,935.18	49,376,430.30	101,095,570.72	\$23,350,794.76	\$0.00		

Cuenta: 8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO									
2023-07-03	07000024	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	23,304,749.47	-	
2023-07-03	07000024	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	-19,008,989.30	0.00	1,006,378.88	0.00	20,015,368.18	-	
2023-07-03	07000026	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	0.00	0.00	21,549,437.47	-	
2023-07-03	07000026	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	21,770,680.18	-	
2023-07-03	07000028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	23,314,177.72	-	
2023-07-03	07000028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	20,675,648.67	-	
2023-07-03	07000030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	24,835,448.12	-	
2023-07-03	07000030	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	21,904,367.07	-	
2023-07-03	07000032	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	20,601,418.67	-	
2023-07-03	07000032	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	19,323,823.67	-	
2023-07-03	07000034	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	23,425,637.47	-	
2023-07-03	07000034	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	19,323,823.67	-	

LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL

LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-03	07000045	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	37.30	0.00	24,311,128.35	-	
2023-07-03	07000046	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	17.93	0.00	24,835,466.05	-	
2023-07-03	07000047	AMPL.DE PART.RECIB.DE LA SEC.DE HDA. POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PART.A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,COMPENSACION ANUAL 2021,2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 Y FEIEF.FFYR,DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	314,779.14	0.00	22,085,459.32	-	
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	275,778.71	0.00	0.00	18,910,640.70	-	
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	16,751.33	0.00	18,994,871.10	-	
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	151,855.72	0.00	19,299,996.85	-	
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	39,437.18	0.00	19,256,225.41	-	
2023-07-31	07000064	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	67,734.48	0.00	19,323,959.89	-	
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	39,000.43	0.00	0.00	19,177,550.55	-	
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	272,033.57	0.00	0.00	18,977,963.28	-	

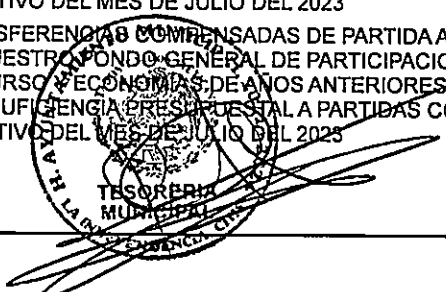


**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

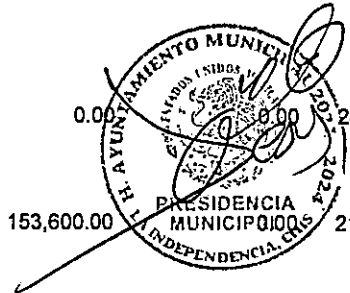
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	561,170.22	0.00	19,550,425.30	-
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	250,000.00	0.00	0.00	19,137,313.48	-
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	131,449.23	0.00	0.00	19,192,510.66	-
2023-07-31	07000244	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	131,313.01	0.00	19,323,823.67	-
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	101,483.40	0.00	0.00	19,222,340.27	-
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	19,251.69	0.00	0.00	19,186,419.41	-
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	64,770.89	0.00	18,975,411.59	-
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	235,762.02	0.00	19,216,550.98	-
2023-07-31	07000321	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	179,797.82	0.00	0.00	18,997,752.73	-



  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, OHS

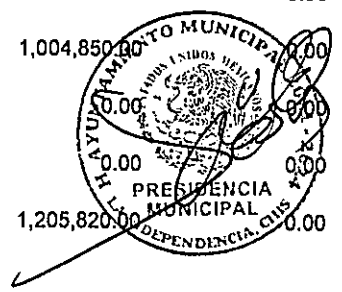
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	19,632.96	0.00	0.00	18,978,119.77	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	153,270.03	0.00	19,148,141.13	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,249,996.85	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	163,111.82	0.00	0.00	19,387,313.48	-
2023-07-31	07000378	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	79,474.75	0.00	19,216,788.23	-
2023-07-31	07000433	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	16,669.17	0.00	0.00	19,205,671.10	-
2023-07-31	07000433	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	5,377.37	0.00	18,980,788.96	-
2023-07-31	07000433	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	11,291.80	0.00	18,989,255.08	-
2023-07-03	07000482	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	524,375.00	0.00	0.00	24,311,091.05	-
2023-07-03	07000482	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	153,600.00	0.00	21,703,037.47	-



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

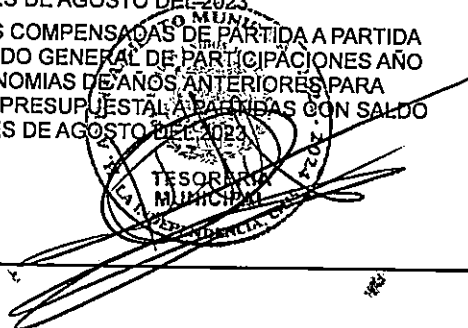
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000482	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	370,775.00	0.00	21,046,423.67	-
2023-08-01	08000017	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	75.53	0.00	20,442,627.41	-
2023-08-01	08000018	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	8.21	0.00	22,990,442.35	-
2023-08-31	08000019	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION, PART.A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	261,884.81	0.00	19,585,792.22	-
2023-08-01	08000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	20,477,395.17	-
2023-08-01	08000094	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	28,346,746.85	-
2023-08-01	08000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	2,005,493.16	0.00	24,823,708.31	-
2023-08-01	08000096	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,005,493.16	0.00	0.00	22,990,434.14	-
2023-08-01	08000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	25,934,572.72	-
2023-08-01	08000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	26,201,747.30	-
2023-08-01	08000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	22,440,181.24	-
2023-08-01	08000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,116,357.57	0.00	0.00	22,818,215.15	-
2023-08-01	08000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,560,252.47	0.00	24,000,433.71	-
2023-08-01	08000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,560,252.47	0.00	0.00	19,689,339.88	-
2023-08-01	08000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,004,850.00	0.00	21,482,245.17	-
2023-08-01	08000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,004,850.00	0.00	0.00	21,985,592.35	-
2023-08-01	08000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	24,995,927.30	-
2023-08-01	08000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	20,442,551.88	-

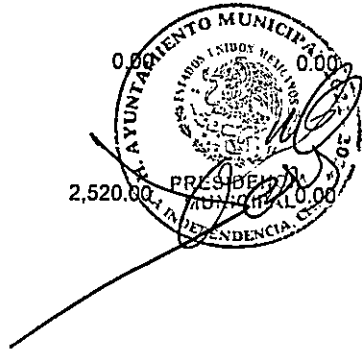


Fecha: 03/11/2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-01	08000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	24,346,792.69	-
2023-08-01	08000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,392,547.52	0.00	0.00	27,789,527.33	-
2023-08-01	08000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	29,516,954.85	-
2023-08-01	08000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	19,236,731.88	-
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	261,884.81	0.00	0.00	19,122,206.95	-
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	305,161.53	0.00	0.00	18,993,258.88	-
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	775,007.26	0.00	19,505,608.80	-
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	85,000.00	0.00	0.00	19,548,286.18	-
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	196,043.49	0.00	19,693,904.08	-
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	321,524.41	0.00	0.00	19,229,476.51	-
2023-08-31	08000221	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	2,520.00	0.00	19,323,907.41	-

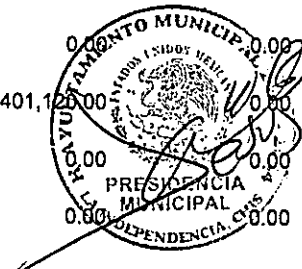
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA



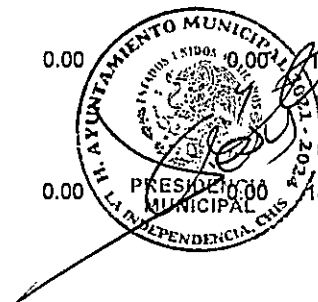
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	15,000.00	0.00	0.00	19,308,907.41	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	5,715.04	0.00	18,735,601.54	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	43,752.46	0.00	0.00	19,368,604.76	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	52,500.00	0.00	0.00	19,082,435.11	-
2023-08-31	08000331	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	105,537.42	0.00	19,351,385.46	-
2023-08-01	08000356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	22,218,245.17	-
2023-08-01	08000356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	21,249,592.35	-
2023-08-01	08000358	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	717,600.00	0.00	20,406,939.88	-
2023-08-01	08000358	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	717,600.00	0.00	0.00	19,725,027.41	-
2023-08-01	08000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	22,954,245.17	-
2023-08-01	08000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	29,182,074.85	-
2023-08-01	08000362	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	401,120.00	0.00	29,918,074.85	-
2023-08-01	08000362	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	401,120.00	0.00	0.00	19,323,907.41	-
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	263,372.38	0.00	0.00	18,729,886.50	-



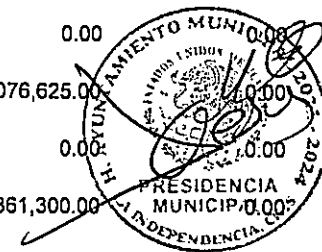
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	93,251.58	0.00	0.00	19,412,357.22	-
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	12,728.16	0.00	19,134,935.11	-
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	550,851.07	0.00	19,633,286.18	-
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	302,438.14	0.00	0.00	19,245,848.04	-
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	146,475.13	0.00	19,497,860.59	-
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	142,903.16	0.00	0.00	19,551,000.92	-
2023-08-31	08000370	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	91,910.90	0.00	19,321,387.41	-
2023-08-31	08000451	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	10,487.00	0.00	0.00	19,298,420.41	-
2023-08-31	08000451	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	18,730,601.54	-



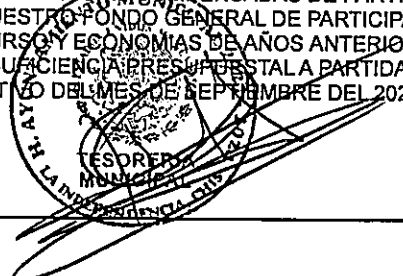
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-31	08000451	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	15,487.00	0.00	19,384,091.76	-
2023-09-01	09000019	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	77.67	0.00	15,606,461.55	-
2023-09-01	09000022	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7.60	0.00	20,731,737.09	-
2023-09-29	09000025	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION, PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	235,450.60	0.00	19,821,328.09	-
2023-09-30	09000027	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	8,120.00	0.00	19,706,920.63	-
2023-09-30	09000027	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	32,215.73	0.00	19,819,853.52	-
2023-09-30	09000027	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	199,629.15	0.00	0.00	19,928,459.00	-
2023-09-30	09000027	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	159,293.42	0.00	19,557,888.06	-
2023-09-01	09000048	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,076,625.00	0.00	0.00	16,647,677.53	-
2023-09-01	09000048	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,076,625.00	0.00	20,621,492.81	-
2023-09-01	09000050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	0.00	0.00	18,724,492.22	-
2023-09-01	09000050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	861,300.00	0.00	21,482,792.81	-
2023-09-01	09000052	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,118,108.34	0.00	0.00	15,606,383.88	-



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

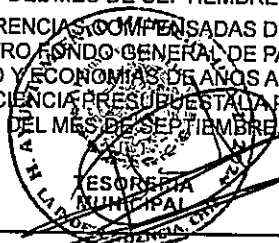
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-01	09000052	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	3,118,108.34	0.00	20,731,729.49	-
2023-09-01	09000054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	17,941,682.85	-
2023-09-01	09000054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,896,915.32	0.00	0.00	24,104,534.91	-
2023-09-01	09000056	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	17,724,302.53	-
2023-09-01	09000056	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	19,544,867.81	-
2023-09-01	09000058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	17,010,711.15	-
2023-09-01	09000058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	19,327,487.49	-
2023-09-01	09000060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,518,657.42	0.00	26,001,450.23	-
2023-09-01	09000060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,518,657.42	0.00	0.00	19,585,877.49	-
2023-09-01	09000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	602,910.00	0.00	17,613,621.15	-
2023-09-01	09000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	602,910.00	0.00	0.00	16,044,767.53	-
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	122,527.46	0.00	0.00	19,698,800.63	-
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	89,364.63	0.00	19,787,637.79	-
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	35,821.45	0.00	0.00	19,892,637.55	-
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	19,629,346.95	-


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHILE


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHILE

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	247,978.39	0.00	0.00	19,398,594.64	-
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	440,529.74	0.00	19,998,417.80	-
2023-09-30	09000131	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	118,567.07	0.00	0.00	20,221,328.09	-
2023-09-30	09000311	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	20,154,141.03	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	80,682.61	0.00	19,698,273.16	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	59,559.63	0.00	0.00	19,754,141.03	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	88,947.12	0.00	20,243,088.15	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	400,000.00	0.00	0.00	19,492,637.55	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	68,773.54	0.00	0.00	19,634,346.95	-

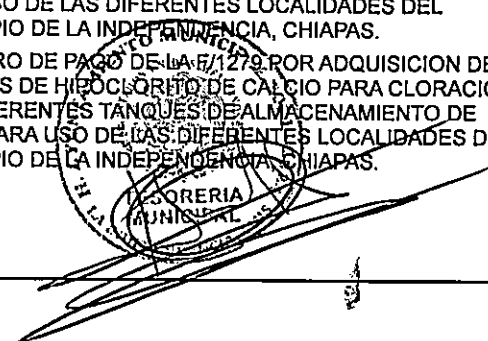
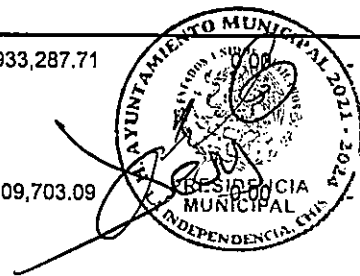
  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
**MUNICIPIO MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	17,226.08	0.00	19,646,573.03	-
2023-09-30	09000323	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	341,477.36	0.00	20,339,895.16	-
2023-09-30	09000418	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	89,330.08	0.00	0.00	19,617,590.55	-
2023-09-30	09000418	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	6,152.86	0.00	0.00	19,813,700.66	-
2023-09-30	09000418	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	115,000.00	0.00	0.00	20,128,088.15	-
2023-09-30	09000418	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	210,482.94	0.00	19,703,120.49	-
			-19,008,989.30	48,164,091.51	49,376,430.30	\$0.00	\$20,221,328.09	

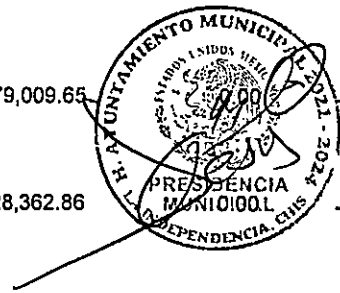
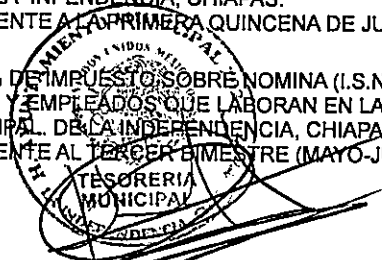
Cuenta: 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								
2023-07-03	07000001	PEDIDO DE LA F/1279 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	59,933,287.71		
2023-07-03	07000002	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.	0.00	0.00	130,005.26	60,609,703.09		



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000005	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	59,803,282.45	0.00	-
2023-07-03	07000006	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.	0.00	0.00	120,048.40	59,622,918.06	0.00	-
2023-07-03	07000009	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.	0.00	5,184.53	0.00	59,923,677.31	0.00	-
2023-07-03	07000009	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.	0.00	19,682.65	0.00	59,807,343.64	0.00	-
2023-07-03	07000010	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.	0.00	0.00	5,184.53	59,680,199.09	0.00	-
2023-07-03	07000010	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.	0.00	0.00	19,682.65	59,786,320.03	0.00	-
2023-07-17	07000013	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.	0.00	0.00	74,625.00	56,469,597.31	0.00	-
2023-07-17	07000013	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.	0.00	0.00	295,884.00	56,783,125.65	0.00	-
2023-07-17	07000017	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	57,079,009.65		
2023-07-17	07000020	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (I.S.N.) DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE (MAYO-JUNIO DE 2023)	0.00	31,419.16	0.00	57,328,362.86		



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000021	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)	0.00	0.00	31,419.16	56,663,337.01	0.00	-
2023-07-03	07000025	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	60,686,577.97	0.00	-
2023-07-03	07000027	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	0.00	67,354,787.47	0.00	-
2023-07-03	07000029	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	0.00	61,079,439.84	0.00	-
2023-07-03	07000031	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	0.00	62,599,280.47	0.00	-
2023-07-03	07000033	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	0.00	65,599,475.47	0.00	-
2023-07-03	07000035	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	0.00	64,321,880.47	0.00	-
2023-07-04	07000036	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	0.00	0.00	1,006,378.88	64,068,074.13	0.00	-
2023-07-11	07000039	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	0.00	0.00	1,755,312.00	60,783,618.33	0.00	-
2023-07-11	07000042	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	0.00	0.00	1,228,718.40	58,033,629.53	0.00	-
2023-07-03	07000048	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	1,340.96	0.00	59,787,660.99	0.00	-
2023-07-03	07000049	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	1,340.96	59,806,002.68	0.00	-
2023-07-03	07000052	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	19.72	0.00	59,665,999.13	0.00	-
2023-07-03	07000053	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	59,813,402.00	0.00	-
2023-07-03	07000056	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	59,761,913.27	0.00	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-07-03	07000057	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	59,769,356.22	0.00	-
2023-07-03	07000060	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	59,762,400.47	0.00	-
2023-07-03	07000061	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	59,753,262.73	0.00	-
2023-07-03	07000065	PEDIDO 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.	0.00	6,579.10	0.00	59,683,234.05	0.00	-
2023-07-03	07000065	PEDIDO 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.	0.00	43,253.20	0.00	59,709,252.33	0.00	-
2023-07-03	07000066	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.	0.00	0.00	43,253.20	59,850,721.44	0.00	-
2023-07-03	07000066	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.	0.00	0.00	6,579.10	59,806,822.90	0.00	-
2023-07-06	07000069	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 COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	30,000.00	0.00	63,033,508.61	0.00	-
2023-07-06	07000070	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 COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	0.00	30,000.00	63,003,508.61	0.00	-
2023-07-03	07000072	PEDIDO DE LA F/2386 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,416.02	0.00	60,722,830.65	0.00	-
2023-07-03	07000072	PEDIDO DE LA F/2386 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,078.08	0.00	59,813,421.72	0.00	-



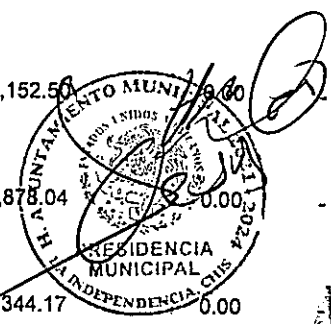
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000073	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.	0.00	0.00	44,416.02	59,717,984.45	0.00	-
2023-07-03	07000073	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.	0.00	0.00	6,078.08	59,807,343.64	0.00	-
2023-07-11	07000077	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.	0.00	0.00	1,521,270.40	59,262,347.93	0.00	-
2023-07-06	07000078	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	0.00	30,000.00	0.00	63,033,508.61	0.00	-
2023-07-06	07000079	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	0.00	0.00	30,000.00	63,003,508.61	0.00	-
2023-07-03	07000082	PEDIDO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,755.30	0.00	61,078,010.07	0.00	-
2023-07-03	07000082	PEDIDO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,877.70	0.00	60,739,708.35	0.00	-
2023-07-03	07000084	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,877.70	59,701,106.75		
2023-07-03	07000084	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,755.30	59,685,383.62		



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-06	07000088	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GROS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GROS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	30,000.00	0.00	63,003,508.61	0.00	-
2023-07-06	07000089	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GROS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GROS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	0.00	30,000.00	62,973,508.61	0.00	-
2023-07-19	07000092	REGISTRO F/123 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	54,412,458.27	0.00	-
2023-07-12	07000093	PEDIDO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,811.07	0.00	58,106,314.91	0.00	-
2023-07-12	07000093	PEDIDO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,298.93	0.00	58,110,464.38	0.00	-
2023-07-12	07000095	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,811.07	58,098,503.84	0.00	-
2023-07-12	07000095	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,298.93	58,085,385.79	0.00	-
2023-07-12	07000099	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.	0.00	12,500.03	0.00	58,087,955.90	0.00	-
2023-07-12	07000099	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.	0.00	3,499.97	0.00	58,137,152.50	0.00	-
2023-07-12	07000100	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.	0.00	0.00	3,499.97	58,138,878.04	0.00	-
2023-07-12	07000100	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.	0.00	0.00	12,500.03	57,367,344.17	0.00	-



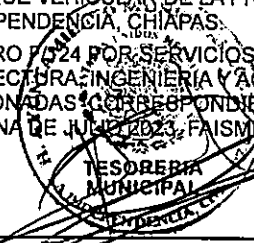
Fecha: 03/11/2023

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

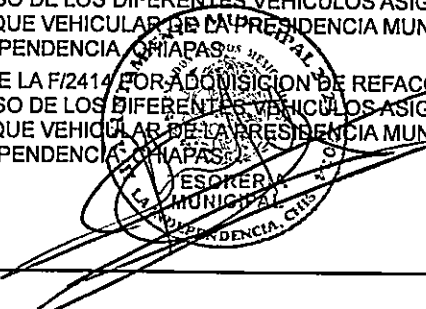
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-19	07000103	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.	0.00	0.00	1,277,595.00	54,612,630.18	0.00	-
2023-07-12	07000104	PEDIDO DE LA F/2409 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,826.34	0.00	58,075,455.87	0.00	-
2023-07-12	07000104	PEDIDO DE LA F/2409 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,892.54	0.00	58,133,652.53	0.00	-
2023-07-12	07000105	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.	0.00	0.00	41,826.34	57,325,517.83	0.00	-
2023-07-12	07000105	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.	0.00	0.00	7,892.54	58,157,761.16	0.00	-
2023-07-12	07000110	PEDIDO 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.	0.00	50,559.99	0.00	58,113,973.36	0.00	-
2023-07-12	07000111	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.	0.00	0.00	50,559.99	57,274,957.84	0.00	-
2023-07-19	07000112	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.	0.00	0.00	1,722,600.00	52,720,476.87	0.00	-
2023-07-12	07000117	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.	0.00	49,854.03	0.00	58,148,357.87	0.00	-
2023-07-12	07000118	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.	0.00	0.00	49,854.03	58,038,101.87	0.00	-
2023-07-28	07000121	REGISTRO F/24 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	52,089,656.36	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000130	PEDIDO 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.	0.00	43,382.94	0.00	56,548,092.53	0.00	-
2023-07-17	07000130	PEDIDO 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.	0.00	7,835.06	0.00	57,329,238.63	0.00	-
2023-07-17	07000131	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.	0.00	0.00	43,382.94	57,296,943.70	0.00	-
2023-07-17	07000131	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.	0.00	0.00	7,835.06	56,733,482.83	0.00	-
2023-07-17	07000134	PEDIDO DE LA F/2412 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,374.06	0.00	56,719,656.32	0.00	-
2023-07-17	07000134	PEDIDO DE LA F/2412 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,581.83	0.00	57,417,207.29	0.00	-
2023-07-17	07000135	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.	0.00	0.00	7,374.06	56,712,282.26	0.00	-
2023-07-17	07000135	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.	0.00	0.00	41,581.83	56,451,258.83	0.00	-
2023-07-17	07000138	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.	0.00	49,772.03	0.00	56,622,150.06	0.00	-
2023-07-17	07000139	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.	0.00	0.00	49,772.03	56,683,710.80	0.00	-
2023-07-17	07000142	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.	0.00	50,647.99	0.00	57,310,444.23	0.00	-

  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

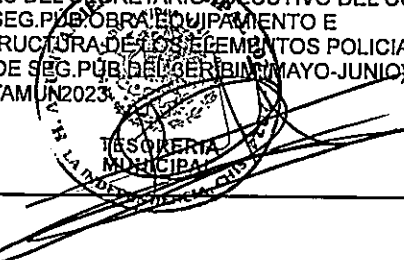
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000143	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.	0.00	0.00	50,647.99	56,572,378.03	0.00	-
2023-07-01	07000146	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.	59,813,421.72	8,120.00	0.00	59,821,541.72	0.00	-
2023-07-01	07000147	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.	0.00	0.00	8,120.00	59,813,421.72	0.00	-
2023-07-27	07000151	PEDIDO DE LA F/2420 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,778.70	0.00	52,329,643.99	0.00	-
2023-07-27	07000151	PEDIDO DE LA F/2420 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,736.33	0.00	52,319,856.40	0.00	-
2023-07-27	07000152	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.	0.00	0.00	31,778.70	52,299,179.76	0.00	-
2023-07-27	07000152	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.	0.00	0.00	18,736.33	52,311,643.43	0.00	-
2023-07-27	07000155	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.	0.00	17,994.14	0.00	52,347,852.48	0.00	-
2023-07-27	07000155	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.	0.00	31,627.62	0.00	52,412,874.04	0.00	-
2023-07-27	07000156	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.	0.00	0.00	31,627.62	52,329,858.34	0.00	-
2023-07-27	07000156	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.	0.00	0.00	17,994.14	52,436,702.70	0.00	-
2023-07-31	07000159	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.	0.00	0.00	295,884.00	51,824,040.80	0.00	-



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

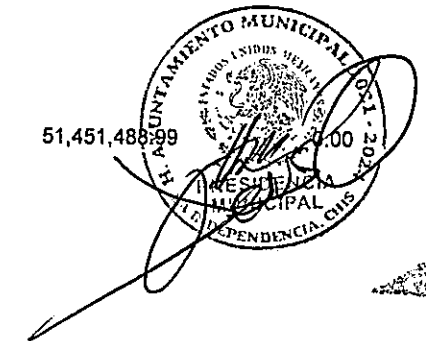
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000159	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	51,670,500.00	0.00	-
2023-07-31	07000163	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	50,980,850.79	0.00	-
2023-07-04	07000166	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	0.00	0.00	862,915.13	63,205,159.00	0.00	-
2023-07-04	07000169	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	0.00	0.00	2,651,109.46	65,074,453.01	0.00	-
2023-07-05	07000198	REGISTRO F/451 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	63,006,988.61	0.00	-
2023-07-17	07000201	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	56,504,709.59	0.00	-
2023-07-17	07000204	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 202	0.00	0.00	508.80	56,048,460.14	0.00	-
2023-07-17	07000207	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	0.00	0.00	381.60	56,050,580.14	0.00	-
2023-07-17	07000210	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023.	0.00	0.00	1,611.20	56,048,968.94	0.00	-

  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

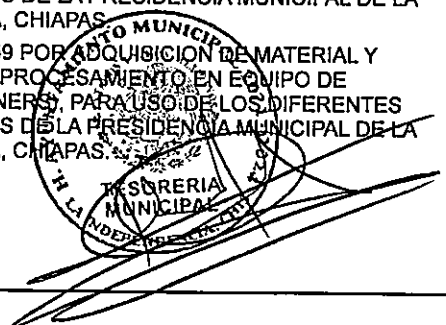
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-17	07000213	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	56,072,561.74	0.00	-	
2023-07-17	07000216	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. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	56,445,258.83	0.00	-	
2023-07-17	07000219	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	56,287,152.43	0.00	-	
2023-07-17	07000222	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	56,050,961.74	0.00	-	
2023-07-17	07000225	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	56,291,652.43	0.00	-	
2023-07-31	07000228	REGISTRO DE LA F7712 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.	0.00	7,930.46	0.00	51,733,522.12	0.00	-	
2023-07-31	07000228	REGISTRO DE LA F7712 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.	0.00	92,069.54	0.00	52,127,426.33	0.00	-	
2023-07-31	07000229	REGISTRO DE LA F7712 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.	0.00	0.00	7,930.46	51,451,488.99	0.00	-	





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

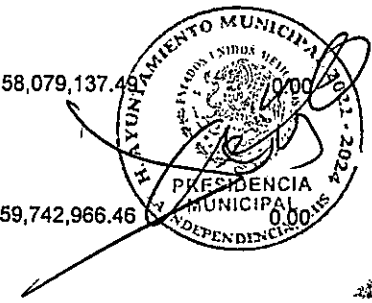
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000229	REGISTRO DE LA F/712 POR LA ADQUISICION DE 4,424.829 LTS DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	92,069.54	50,748,955.43	0.00	-
2023-07-18	07000232	REGISTRO 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	0.00	0.00	60,800.00	55,987,660.14	0.00	-
2023-07-18	07000235	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	0.00	0.00	1,200.00	55,891,425.18	0.00	-
2023-07-18	07000238	REGISTRO F/81936 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 3ER. BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	55,890,225.18	0.00	-
2023-07-18	07000241	REGISTRO 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, FORTA	0.00	0.00	7,200.00	55,980,460.14	0.00	-
2023-07-03	07000245	PEDIDO 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.	0.00	14,794.93	0.00	59,893,974.64	0.00	-
2023-07-03	07000245	PEDIDO 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.	0.00	35,185.07	0.00	59,736,291.82	0.00	-
2023-07-03	07000246	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.	0.00	0.00	14,794.93	59,918,492.78	0.00	-


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

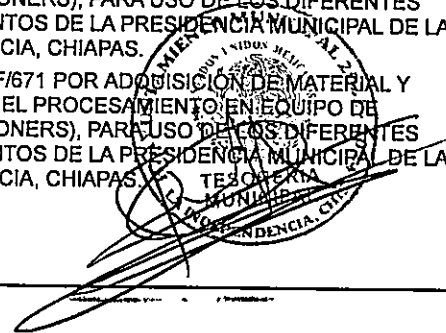
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

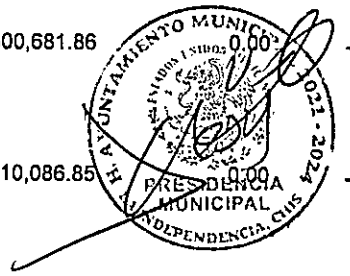
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000246	PAGO DE LA F/659 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,185.07	61,044,254.77	0.00	-
2023-07-03	07000249	PEDIDO 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.	0.00	44,644.69	0.00	59,803,282.45	0.00	-
2023-07-03	07000249	PEDIDO 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.	0.00	8,163.34	0.00	59,761,426.07	0.00	-
2023-07-03	07000250	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.	0.00	0.00	44,644.69	59,758,637.76	0.00	-
2023-07-03	07000250	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.	0.00	0.00	8,163.34	60,678,414.63	0.00	-
2023-07-12	07000253	PEDIDO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,607.38	0.00	58,150,580.74	0.00	-
2023-07-12	07000253	PEDIDO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,151.84	0.00	57,284,109.68	0.00	-
2023-07-12	07000254	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,151.84	58,153,677.49	0.00	-
2023-07-12	07000254	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,607.38	58,079,137.49	0.00	-
2023-07-03	07000257	PEDIDO 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.	0.00	6,674.64	0.00	59,742,966.46	0.00	-



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

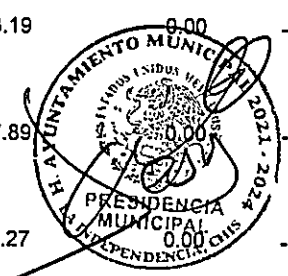
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000257	PEDIDO DE LA F/657 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,497.60	0.00	59,753,749.93	0.00	-
2023-07-03	07000258	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.	0.00	0.00	44,497.60	59,879,179.71	0.00	-
2023-07-03	07000258	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.	0.00	0.00	6,674.64	59,616,243.42	0.00	-
2023-07-03	07000261	PEDIDO 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.	0.00	50,217.30	0.00	59,676,654.95	0.00	-
2023-07-03	07000262	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.	0.00	0.00	50,217.30	59,719,138.92	0.00	-
2023-07-17	07000265	PEDIDO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,281.00	0.00	56,492,840.66	0.00	-
2023-07-17	07000265	PEDIDO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,600.00	0.00	57,339,962.86	0.00	-
2023-07-17	07000266	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,281.00	57,300,681.86	0.00	-
2023-07-17	07000266	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,600.00	57,410,086.85	0.00	-





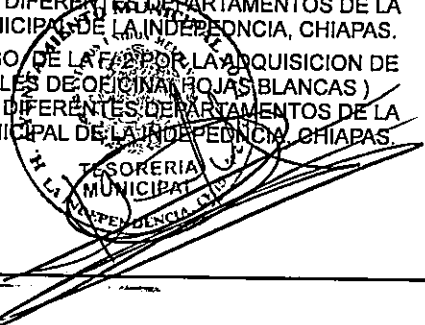
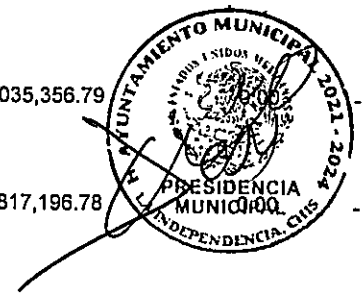
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000269	PEDIDO 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.	0.00	9,000.01	0.00	57,340,326.64	0.00	-
2023-07-17	07000269	PEDIDO 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.	0.00	40,310.99	0.00	57,375,625.46	0.00	-
2023-07-17	07000270	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.	0.00	0.00	40,310.99	56,623,026.02	0.00	-
2023-07-17	07000270	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.	0.00	0.00	9,000.01	57,408,207.28	0.00	-
2023-07-17	07000273	PEDIDO 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.	0.00	8,401.26	0.00	57,321,403.57	0.00	-
2023-07-17	07000273	PEDIDO 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.	0.00	41,807.76	0.00	57,342,489.62	0.00	-
2023-07-26	07000274	REGISTRO 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	0.00	0.00	100,000.00	52,289,828.27	0.00	-
2023-07-17	07000275	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.	0.00	0.00	8,401.26	56,514,843.19	0.00	-
2023-07-17	07000275	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.	0.00	0.00	41,807.76	56,741,317.89	0.00	-
2023-07-26	07000280	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 FLEET DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	52,000.00	52,389,828.27	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000283	PEDIDO 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.	0.00	7,197.94	0.00	56,726,831.47	0.00	-
2023-07-17	07000283	PEDIDO 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.	0.00	44,269.13	0.00	56,523,244.45	0.00	-
2023-07-17	07000284	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.	0.00	0.00	44,269.13	56,478,975.32	0.00	-
2023-07-17	07000284	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.	0.00	0.00	7,197.94	57,335,291.68	0.00	-
2023-07-31	07000287	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	0.00	0.00	119,500.00	51,582,604.66	0.00	-
2023-07-31	07000290	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	50,742,955.43	0.00	-
2023-07-31	07000293	PEDIDO DE LA F/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.	0.00	43,964.14	0.00	51,769,849.29	0.00	-
2023-07-31	07000293	PEDIDO DE LA F/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.	0.00	6,844.02	0.00	50,987,694.81	0.00	-
2023-07-31	07000294	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.	0.00	0.00	43,964.14	52,035,356.79		
2023-07-31	07000294	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.	0.00	0.00	6,844.02	51,817,196.78		



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

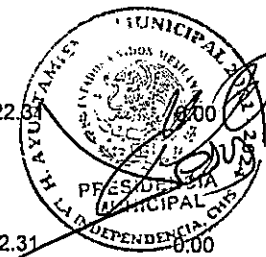
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000297	PEDIDO 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.	0.00	16,037.65	0.00	57,326,481.88	0.00	-
2023-07-17	07000297	PEDIDO 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.	0.00	32,075.30	0.00	56,580,167.83	0.00	-
2023-07-17	07000298	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.	0.00	0.00	32,075.30	56,694,756.17	0.00	-
2023-07-17	07000298	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.	0.00	0.00	16,037.65	56,453,559.66	0.00	-
2023-07-31	07000301	PEDIDO 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.	0.00	7,501.53	0.00	51,714,592.37	0.00	-
2023-07-31	07000301	PEDIDO 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.	0.00	42,420.17	0.00	50,951,268.26	0.00	-
2023-07-31	07000302	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.	0.00	0.00	7,501.53	52,119,924.80	0.00	-
2023-07-31	07000302	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.	0.00	0.00	42,420.17	51,727,429.12	0.00	-
2023-07-31	07000305	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	51,446,988.99	0.00	-
2023-07-31	07000308	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	51,229,505.37	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000311	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	0.00	0.00	19,000.00	50,968,694.81	0.00	-
2023-07-31	07000314	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	0.00	0.00	148,000.00	51,262,398.15	0.00	-
2023-07-27	07000317	PEDIDO DE LA F/2419 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,606.63	0.00	52,330,958.46	0.00	-
2023-07-27	07000317	PEDIDO DE LA F/2419 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,296.40	0.00	52,361,485.96	0.00	-
2023-07-27	07000318	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.	0.00	0.00	43,606.63	52,386,059.21	0.00	-
2023-07-27	07000318	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.	0.00	0.00	8,296.40	52,404,577.64	0.00	-
2023-07-17	07000323	PEDIDO 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.	0.00	13,479.57	0.00	57,421,686.85	0.00	-
2023-07-17	07000323	PEDIDO 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.	0.00	35,945.52	0.00	56,719,656.32	0.00	-
2023-07-17	07000324	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.	0.00	0.00	35,945.52	56,544,222.34	0.00	-
2023-07-17	07000324	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.	0.00	0.00	13,479.57	57,313,002.31	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-05	07000327	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	0.00	0.00	44,725.59	63,154,877.01	0.00	-
2023-07-31	07000328	PEDIDO 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	0.00	28,062.72	0.00	52,079,320.93	0.00	-
2023-07-31	07000328	PEDIDO 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	0.00	21,223.36	0.00	50,908,848.09	0.00	-
2023-07-31	07000330	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	0.00	0.00	21,223.36	51,599,779.45	0.00	-
2023-07-31	07000330	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	0.00	0.00	28,062.72	51,201,442.65	0.00	-
2023-07-19	07000332	PEDIDO 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.	0.00	26,833.86	0.00	52,720,476.87	0.00	-
2023-07-19	07000332	PEDIDO 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.	0.00	17,889.24	0.00	54,443,076.87	0.00	-
2023-07-19	07000334	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.	0.00	0.00	17,889.24	54,394,569.03	0.00	-
2023-07-19	07000334	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.	0.00	0.00	26,833.86	52,693,643.01	0.00	-





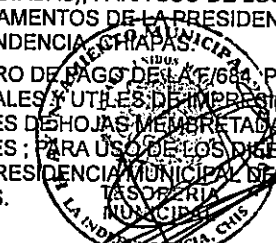
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-05	07000335	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	0.00	0.00	2,656.40	63,199,602.60	0.00	-
2023-07-05	07000338	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	0.00	0.00	3,480.00	63,003,508.61	0.00	-
2023-07-19	07000339	PEDIDO 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.	0.00	30,618.60	0.00	54,425,187.63	0.00	-
2023-07-19	07000339	PEDIDO 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.	0.00	9,658.40	0.00	52,703,301.41	0.00	-
2023-07-31	07000340	PEDIDO 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	0.00	11,602.88	0.00	51,745,125.00	0.00	-
2023-07-31	07000340	PEDIDO 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	0.00	38,398.15	0.00	51,621,002.81	0.00	-
2023-07-19	07000341	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.	0.00	0.00	30,618.60	52,689,858.27	0.00	-
2023-07-19	07000341	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.	0.00	0.00	9,658.40	52,693,643.01	0.00	-
2023-07-31	07000343	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	0.00	0.00	38,398.15	52,051,258.21	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000343	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	0.00	0.00	11,602.88	51,702,104.66	0.00	-
2023-07-27	07000348	PEDIDO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,782.01	0.00	52,353,189.56	0.00	-
2023-07-27	07000348	PEDIDO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,695.06	0.00	52,421,228.43	0.00	-
2023-07-27	07000349	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,782.01	52,412,446.42	0.00	-
2023-07-27	07000349	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,695.06	52,368,454.49	0.00	-
2023-07-31	07000352	PEDIDO 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.	0.00	38,395.43	0.00	51,750,265.51	0.00	-
2023-07-31	07000352	PEDIDO 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.	0.00	11,292.78	0.00	51,725,885.15	0.00	-
2023-07-27	07000353	PEDIDO 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.	0.00	37,942.67	0.00	52,357,799.07	0.00	-
2023-07-27	07000353	PEDIDO 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.	0.00	13,391.52	0.00	52,412,149.55	0.00	-
2023-07-31	07000354	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.	0.00	0.00	38,395.43	51,711,870.08	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

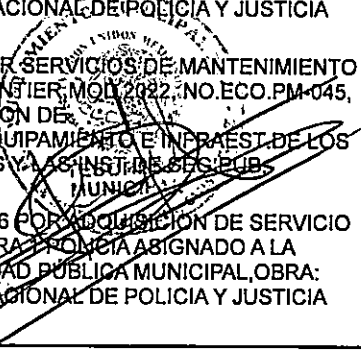
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000354	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.	0.00	0.00	11,292.78	51,251,105.37	0.00	-
2023-07-27	07000355	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.	0.00	0.00	13,391.52	52,344,407.55	0.00	-
2023-07-27	07000355	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.	0.00	0.00	37,942.67	52,398,758.03	0.00	-
2023-07-05	07000360	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	0.00	0.00	2,900.00	63,202,259.00	0.00	-
2023-07-27	07000363	PEDIDO 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.	0.00	8,525.84	0.00	52,320,169.27	0.00	-
2023-07-27	07000363	PEDIDO 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.	0.00	42,292.16	0.00	52,429,665.84	0.00	-
2023-07-27	07000364	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.	0.00	0.00	42,292.16	52,287,351.83	0.00	-
2023-07-27	07000364	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.	0.00	0.00	8,525.84	52,377,533.37	0.00	-
2023-07-17	07000367	PEDIDO DE LA F/684 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA GOB.MX)	0.00	2,088.00	0.00	57,331,326.63	0.00	-
2023-07-17	07000368	PAGO DE LA F/684 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA GOB.MX)	0.00	0.00	2,088.00	56,443,170.83	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-07	07000369	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	0.00	0.00	30,699.40	62,889,841.37	0.00	-
2023-07-07	07000372	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	0.00	0.00	2,900.00	62,785,044.65	0.00	-
2023-07-17	07000373	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	22.79	0.00	57,335,314.47	0.00	-
2023-07-17	07000374	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	22.79	56,719,633.53	0.00	-
2023-07-20	07000377	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	0.00	0.00	3,994.00	51,504,613.27	0.00	-
2023-07-20	07000379	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	0.00	0.00	2,108.00	51,378,006.27	0.00	-
2023-07-07	07000380	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	0.00	0.00	34,732.72	62,787,944.65	0.00	-
2023-07-20	07000381	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	0.00	0.00	2,640.00	51,380,114.27	0.00	-
2023-07-07	07000382	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	0.00	0.00	2,900.00	62,782,144.65	0.00	-
2023-07-20	07000383	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	0.00	0.00	2,118.00	51,414,105.27	0.00	-



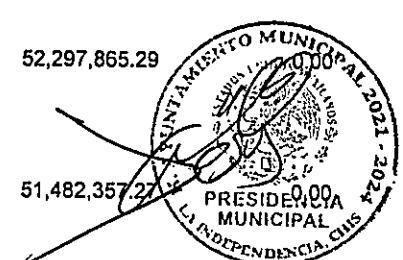
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000384	PEDIDO 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.	0.00	13,721.58	0.00	51,725,591.66	0.00	-
2023-07-31	07000384	PEDIDO 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.	0.00	36,590.84	0.00	51,707,090.84	0.00	-
2023-07-31	07000385	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.	0.00	0.00	13,721.58	51,713,707.54	0.00	-
2023-07-31	07000385	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.	0.00	0.00	36,590.84	51,410,398.15	0.00	-
2023-07-20	07000389	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	0.00	0.00	3,836.00	51,392,241.27	0.00	-
2023-07-07	07000390	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	0.00	0.00	63,684.00	62,822,677.37	0.00	-
2023-07-20	07000391	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	0.00	0.00	1,534.00	51,480,823.27	0.00	-
2023-07-27	07000392	PEDIDO 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.	0.00	31,200.00	0.00	52,339,379.76	0.00	-
2023-07-27	07000392	PEDIDO 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.	0.00	20,472.00	0.00	52,329,349.47	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-07	07000393	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	0.00	0.00	11,600.00	62,770,544.65	0.00	-	
2023-07-27	07000394	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.	0.00	0.00	20,472.00	52,347,982.49	0.00	-	
2023-07-27	07000394	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.	0.00	0.00	31,200.00	52,381,246.42	0.00	-	
2023-07-20	07000397	REGISTRO DE F/15857300 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	0.00	0.00	2,890.00	51,398,195.27	0.00	-	
2023-07-20	07000399	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	0.00	0.00	2,568.00	51,502,045.27	0.00	-	
2023-07-20	07000400	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	0.00	0.00	2,186.00	51,484,227.27	0.00	-	
2023-07-27	07000401	PEDIDO 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.	0.00	50,117.20	0.00	52,454,694.84	0.00	-	
2023-07-27	07000402	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.	0.00	0.00	50,117.20	52,297,865.29	0.00	-	
2023-07-20	07000405	REGISTRO DE F/15868844 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	0.00	0.00	1,870.00	51,482,357.27	0.00	-	



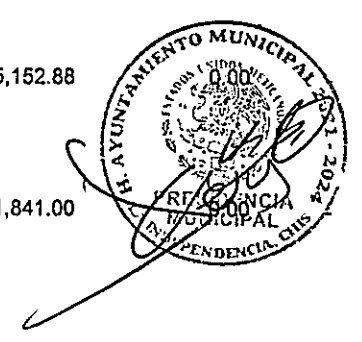
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-07-07	07000406	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	0.00	0.00	61,535.68	62,920,540.77	0.00	-	
2023-07-20	07000407	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	0.00	0.00	1,975.00	51,376,031.27	0.00	-	
2023-07-20	07000408	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	0.00	0.00	2,568.00	51,293,463.27	0.00	-	
2023-07-07	07000409	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	0.00	0.00	8,700.00	62,734,399.05	0.00	-	
2023-07-20	07000410	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	0.00	0.00	1,888.00	52,685,694.27	0.00	-	
2023-07-20	07000411	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	0.00	0.00	2,118.00	51,489,503.27	0.00	-	
2023-07-20	07000413	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	0.00	0.00	2,718.00	51,496,525.27	0.00	-	
2023-07-27	07000415	PEDIDO 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	0.00	11,291.80	0.00	52,301,120.07			
2023-07-27	07000415	PEDIDO 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	0.00	39,521.20	0.00	52,387,373.68			



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

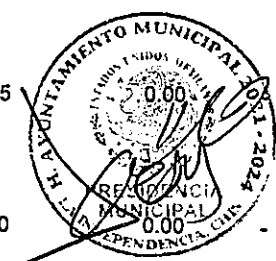
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-27	07000416	PAGO DE LA F/21 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,291.80	52,308,877.47	0.00	-	
2023-07-27	07000416	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.	0.00	0.00	39,521.20	52,289,828.27	0.00	-	
2023-07-20	07000417	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	0.00	0.00	2,282.00	51,409,779.27	0.00	-	
2023-07-20	07000420	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	0.00	0.00	2,276.00	52,687,582.27	0.00	-	
2023-07-20	07000421	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	0.00	0.00	2,438.00	51,407,341.27	0.00	-	
2023-07-12	07000422	PEDIDO 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.	0.00	25,311.50	0.00	58,063,413.37	0.00	-	
2023-07-12	07000422	PEDIDO 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.	0.00	25,311.50	0.00	58,110,464.38	0.00	-	
2023-07-12	07000423	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.	0.00	0.00	25,311.50	58,085,152.88	0.00	-	
2023-07-12	07000423	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.	0.00	0.00	25,311.50	58,111,841.00	0.00	-	





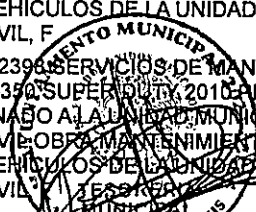
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-20	07000425	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	0.00	0.00	2,044.00	51,412,061.27	0.00	-
2023-07-20	07000427	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	0.00	0.00	2,228.00	51,385,561.27	0.00	-
2023-07-12	07000428	PEDIDO 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.	0.00	40,374.20	0.00	58,125,759.99	0.00	-
2023-07-12	07000428	PEDIDO 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.	0.00	8,972.04	0.00	58,120,813.04	0.00	-
2023-07-12	07000429	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.	0.00	0.00	8,972.04	58,070,165.45	0.00	-
2023-07-12	07000429	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.	0.00	0.00	40,374.20	58,098,503.84	0.00	-
2023-07-07	07000432	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	0.00	0.00	6,704.80	62,763,839.85	0.00	-
2023-07-07	07000434	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	0.00	0.00	3,480.00	62,982,076.45	0.00	-
2023-07-12	07000435	PEDIDO 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.	0.00	32,516.17	0.00	58,142,980.55	0.00	-
2023-07-12	07000435	PEDIDO 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.	0.00	17,295.83	0.00	58,165,653.70	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-12	07000436	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.	0.00	0.00	17,295.83	58,125,684.72	0.00	-	
2023-07-12	07000436	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.	0.00	0.00	32,516.17	57,259,796.24	0.00	-	
2023-07-12	07000439	PEDIDO 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.	0.00	42,016.29	0.00	58,162,829.33	0.00	-	
2023-07-12	07000439	PEDIDO 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.	0.00	8,202.73	0.00	57,292,312.41	0.00	-	
2023-07-12	07000440	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.	0.00	0.00	8,202.73	58,142,378.01	0.00	-	
2023-07-12	07000440	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.	0.00	0.00	42,016.29	58,115,744.87	0.00	-	
2023-07-07	07000443	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	0.00	0.00	17,952.16	62,985,556.45	0.00	-	
2023-07-07	07000444	REGISTRO DE F/2396 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	0.00	0.00	5,800.00	62,745,999.05	0.00	-	
2023-07-07	07000445	REGISTRO DE F/2397 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGE ROVER 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	0.00	0.00	12,040.80	62,751,799.05	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-07	07000446	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	0.00	0.00	3,480.00	62,886,361.37	0.00	-
2023-07-07	07000447	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	0.00	0.00	3,303.68	62,731,095.37	0.00	-
2023-07-07	07000448	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	0.00	0.00	2,900.00	62,743,099.05	0.00	-
2023-07-17	07000451	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.	0.00	0.00	132,518.40	56,310,652.43	0.00	-
2023-07-20	07000454	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	0.00	0.00	2,373.00	51,513,321.27	0.00	-
2023-07-17	07000455	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.	0.00	0.00	95,090.69	56,192,061.74	0.00	-
2023-07-20	07000456	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	0.00	0.00	3,090.00	51,486,413.27	0.00	-
2023-07-17	07000459	REGISTRO DE F/599 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 1/2". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023	0.00	0.00	110,485.34	57,299,601.51		
2023-07-20	07000461	REGISTRO DE F/15869013 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	0.00	0.00	2,197.00	51,271,828.27		



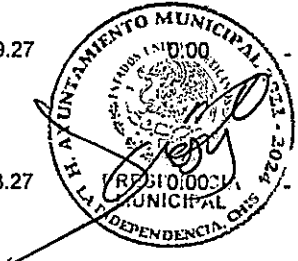
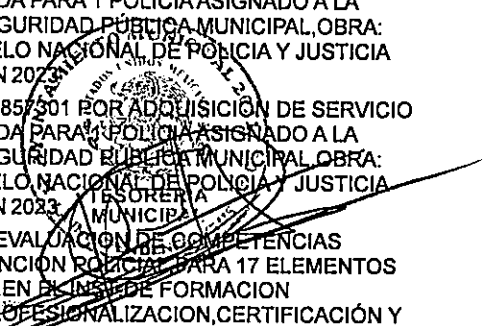
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-20	07000462	REGISTRO DE F/15869015 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	0.00	0.00	2,438.00	51,508,607.27	0.00	-
2023-07-20	07000464	REGISTRO DE F/15869019 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	0.00	0.00	3,688.00	51,403,653.27	0.00	-
2023-07-17	07000465	REGISTRO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	98,905.61	56,523,244.45	0.00	-
2023-07-20	07000467	REGISTRO DE F/15869027 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	0.00	0.00	2,807.00	51,382,754.27	0.00	-
2023-07-20	07000469	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	0.00	0.00	2,438.00	51,274,025.27	0.00	-
2023-07-31	07000471	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.	0.00	0.00	140,360.00	51,459,419.45	0.00	-
2023-07-31	07000475	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.	0.00	0.00	81,070.08	50,887,624.73	0.00	-
2023-07-20	07000478	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	0.00	0.00	2,802.00	51,499,243.27	0.00	-
2023-07-31	07000479	REGISTRO DE F/603 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTOR PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA, BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	110,243.29	50,841,024.00	0.00	-
2023-07-20	07000480	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.	0.00	0.00	2,186.00	51,491,621.27	0.00	-



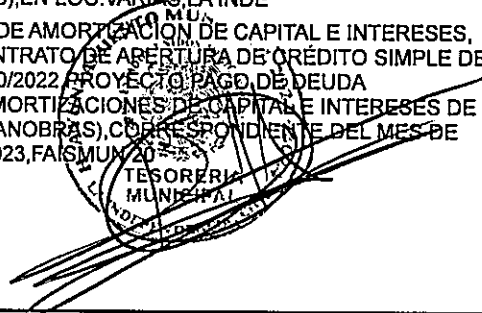
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

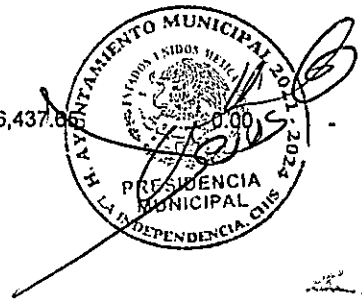
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000483	COMPROMETIDO DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	370,775.00	0.00	67,725,562.47	0.00	-
2023-07-03	07000483	COMPROMETIDO DE OBRA PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	153,600.00	0.00	59,769,843.42	0.00	-
2023-07-20	07000486	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	0.00	0.00	2,568.00	51,401,085.27	0.00	-
2023-07-31	07000487	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.	0.00	0.00	105,326.70	51,711,870.08	0.00	-
2023-07-20	07000490	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	0.00	0.00	80,000.00	51,296,031.27	0.00	-
2023-07-20	07000494	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	0.00	0.00	64,600.00	51,416,223.27	0.00	-
2023-07-20	07000495	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	0.00	0.00	2,380.00	51,389,861.27	0.00	-
2023-07-20	07000498	REGISTRO DE F/15857301 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	0.00	0.00	2,072.00	51,387,789.27		
2023-07-20	07000499	REGISTRO 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.FORTAMUN 20	0.00	0.00	17,000.00	51,276,463.27		



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

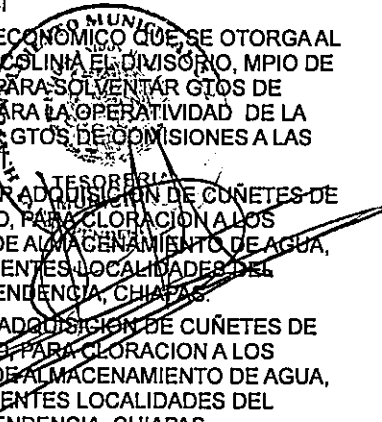
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-20	07000500	REGISTRO DE F/15869062 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,118.00	51,396,077.27	0.00	-	
2023-07-20	07000502	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	0.00	0.00	2,718.00	51,493,807.27	0.00	-	
2023-07-20	07000504	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	0.00	0.00	2,276.00	51,511,045.27	0.00	-	
2023-07-20	07000507	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	0.00	1,170,000.00	0.00	52,441,828.27	0.00	-	
2023-07-20	07000508	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	0.00	0.00	1,170,000.00	51,515,694.27	0.00	-	
2023-07-25	07000512	REGISTRO DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	52,449,689.27	0.00	-	
2023-07-25	07000513	REGISTRO DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	52,441,828.27	0.00	-	
2023-07-12	07000520	REGISTRO F/FPT-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	0.00	0.00	773,833.29	57,379,844.20	0.00	-	
2023-07-03	07000523	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022 PROYECTO PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 20	0.00	0.00	983,265.44	59,626,437.00	0.00	-	

  
 TRESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 03/11/2023

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

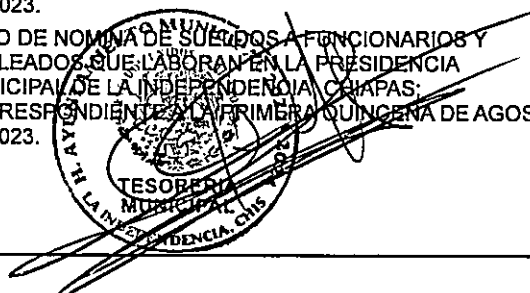
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-03	07000523	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023,FAISMUN 20	0.00	0.00	140,843.49	59,665,979.41	0.00	-	
2023-07-10	07000527	REGISTRO DE F/F6786 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	0.00	0.00	96,082.52	62,635,012.85	0.00	-	
2023-07-10	07000530	REGISTRO DE F/F6787 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	0.00	0.00	48,041.26	62,586,971.59	0.00	-	
2023-07-10	07000533	REGISTRO DE F/F6788 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	0.00	0.00	48,041.26	62,538,930.33	0.00	-	
2023-07-18	07000536	REGISTRO 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	0.00	0.00	87,834.96	55,892,625.18	0.00	-	
2023-08-30	08000020	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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	30,000.00	0.00	51,179,575.08	0.00	-	
2023-08-30	08000021	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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	0.00	30,000.00	51,149,575.08	0.00	-	
2023-08-01	08000024	PEDIDO 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.	0.00	130,005.26	0.00	58,773,096.29	0.00	-	
2023-08-01	08000025	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.	0.00	0.00	130,005.26	66,617,033.79	0.00	-	


  
 TESORERIA  
 MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 0.00

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

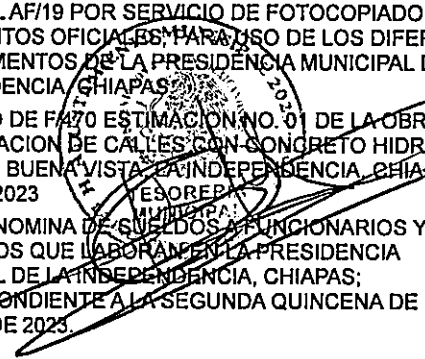
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-01	08000028	PEDIDO DE LA F/1308 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	65,276,629.14	0.00	-
2023-08-01	08000029	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.	0.00	0.00	120,048.40	54,809,133.46	0.00	-
2023-08-16	08000032	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.	0.00	8,120.00	0.00	54,170,809.08	0.00	-
2023-08-16	08000033	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.	0.00	0.00	8,120.00	54,100,334.91	0.00	-
2023-08-16	08000038	REGISTRO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	54,327,498.81	0.00	-
2023-08-16	08000039	REGISTRO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	54,116,724.55	0.00	-
2023-08-16	08000043	REGISTRO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	5,800.00	0.00	54,119,071.92	0.00	-
2023-08-16	08000044	REGISTRO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	0.00	5,800.00	54,265,362.47	0.00	-
2023-08-15	08000046	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.	0.00	0.00	74,625.00	54,377,478.56	0.00	-
2023-08-15	08000046	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.	0.00	0.00	295,884.00	54,954,121.89	0.00	-





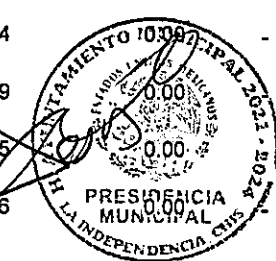
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-15	08000051	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	55,502,892.07	0.00	-
2023-08-10	08000054	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.	0.00	7,765.32	0.00	57,722,477.47	0.00	-
2023-08-10	08000054	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.	0.00	24,751.45	0.00	57,760,664.22	0.00	-
2023-08-10	08000055	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.	0.00	0.00	24,751.45	57,639,773.37	0.00	-
2023-08-10	08000055	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.	0.00	0.00	7,765.32	57,714,712.15	0.00	-
2023-08-16	08000058	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,385.49	0.00	54,067,048.93	0.00	-
2023-08-16	08000058	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,334.11	0.00	54,183,424.55	0.00	-
2023-08-16	08000059	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,334.11	54,063,083.36	0.00	-
2023-08-16	08000059	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,385.49	54,338,120.93	0.00	-
2023-08-02	08000065	REGISTRO DE FAZ0 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,823,674.37	64,793,359.46	0.00	-
2023-08-31	08000066	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	0.00	0.00	295,884.00	49,421,750.67	0.00	-



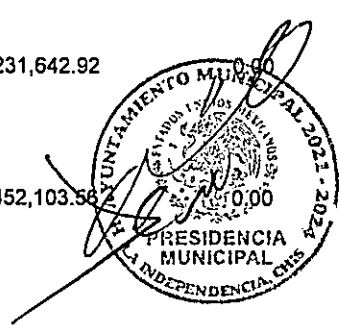
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000066	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.	0.00	0.00	74,625.00	49,067,222.91	0.00	-
2023-08-31	08000072	PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	49,196,658.81	0.00	-
2023-08-03	08000075	REGISTRO DE F/473 ESTIMACION NO.01 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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,846,878.03	62,946,481.39	0.00	-
2023-08-09	08000078	REGISTRO DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,853,418.78	59,726,966.89	0.00	-
2023-08-11	08000086	REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,911,393.28	55,728,380.09	0.00	-
2023-08-01	08000095	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO	0.00	3,523,038.54	0.00	65,156,580.74	0.00	-
2023-08-01	08000097	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,005,493.16	0.00	61,633,542.20	0.00	-
2023-08-01	08000099	COMPROMETIDO DE OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,587,780.03	0.00	52,330,735.46	0.00	-
2023-08-01	08000101	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,116,357.57	0.00	57,925,003.83	0.00	-
2023-08-01	08000103	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,560,252.47	0.00	59,628,068.76	0.00	-
2023-08-01	08000105	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,004,850.00	0.00	66,281,479.14	0.00	-
2023-08-01	08000107	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,205,820.00	0.00	53,536,634.34	0.00	-
2023-08-01	08000109	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,392,547.52	0.00	54,929,181.86	0.00	-
2023-08-01	08000111	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	67,451,687.14	0.00	-
2023-08-14	08000118	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	594.24	0.00	55,728,380.09	0.00	-
2023-08-14	08000119	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	594.24	55,727,785.85	0.00	-
2023-08-10	08000122	REGISTRO FIRMADO POR ADQUISICION DE 3,150 PIEZAS DE LAMINATERMIMEX PARA LA OBRA DE CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,004,850.00	58,794,964.36	0.00	-



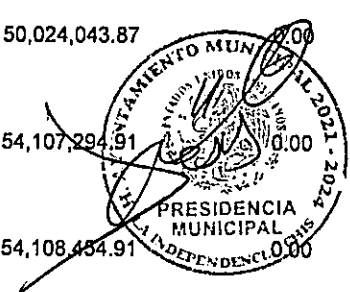
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-10	08000125	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.	0.00	0.00	1,205,820.00	57,630,743.48	0.00	-
2023-08-01	08000139	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	0.00	0.00	705,280.00	58,067,816.29	0.00	-
2023-08-15	08000142	REGISTRO F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	54,712,495.03	0.00	-
2023-08-21	08000145	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.	0.00	0.00	1,392,547.52	52,747,259.87	0.00	-
2023-08-21	08000148	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.	0.00	0.00	1,170,208.00	51,577,051.87	0.00	-
2023-08-15	08000151	REGISTRO DE F/218 POR EMOBINADO DE MOTOR 40 HP, 3F, 440 V, TIPO TURBINA VERTICAL. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	0.00	0.00	100,000.85	55,723,483.93	0.00	-
2023-08-15	08000154	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.	0.00	0.00	143,431.68	55,261,608.77	0.00	-
2023-08-15	08000157	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.	0.00	0.00	89,432.17	54,543,239.76	0.00	-
2023-08-15	08000160	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA LA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	54,231,642.92	0.00	-
2023-08-15	08000161	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.	0.00	0.00	91,136.20	54,452,103.56	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-31	08000166	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.	0.00	0.00	79,511.04	50,891,447.13	0.00	-
2023-08-31	08000169	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.	0.00	0.00	140,313.60	50,774,036.78	0.00	-
2023-08-29	08000172	REGISTRO F/127 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	51,149,575.08	0.00	-
2023-08-31	08000175	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.	0.00	0.00	89,988.54	50,711,416.83	0.00	-
2023-08-31	08000178	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.	0.00	0.00	127,186.92	50,970,958.17	0.00	-
2023-08-31	08000181	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.	0.00	8,625.12	0.00	50,011,800.07	0.00	-
2023-08-31	08000181	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.	0.00	91,374.88	0.00	50,115,418.75	0.00	-
2023-08-31	08000182	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.	0.00	0.00	8,625.12	50,533,191.71	0.00	-
2023-08-31	08000182	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.	0.00	0.00	91,374.88	50,024,043.87	0.00	-
2023-08-16	08000185	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.	0.00	4,640.00	0.00	54,107,294.91	0.00	-
2023-08-16	08000186	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.	0.00	0.00	4,640.00	54,108,454.91	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-16	08000189	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	54,117,911.92	0.00	-
2023-08-16	08000190	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	54,113,271.92	0.00	-
2023-08-16	08000193	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.	0.00	4,640.00	0.00	54,100,334.91	0.00	-
2023-08-16	08000194	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.	0.00	0.00	4,640.00	54,095,694.91	0.00	-
2023-08-16	08000197	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.	0.00	5,800.00	0.00	54,068,883.36	0.00	-
2023-08-16	08000198	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.	0.00	0.00	5,800.00	54,321,698.81	0.00	-
2023-08-16	08000202	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.	0.00	5,800.00	0.00	54,113,094.91	0.00	-
2023-08-16	08000203	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.	0.00	0.00	5,800.00	54,114,788.74	0.00	-
2023-08-16	08000206	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.	0.00	5,800.00	0.00	54,120,588.74	0.00	-
2023-08-16	08000207	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.	0.00	0.00	5,800.00	54,259,562.47	0.00	-
2023-08-15	08000213	REGISTRO DE NOMINA DE EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	55,786,685.94	0.00	-



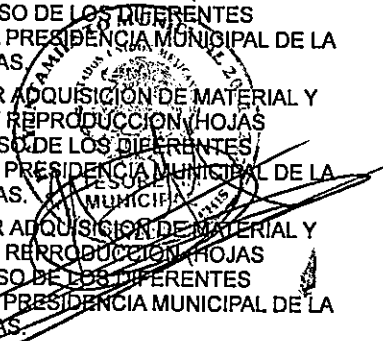
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-08-15	08000216	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	0.00	0.00	4,500.00	55,823,484.78	0.00	-	
2023-08-15	08000219	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	54,323,663.44	0.00	-	
2023-08-16	08000223	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.	0.00	5,800.00	0.00	54,265,362.47	0.00	-	
2023-08-16	08000224	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.	0.00	0.00	5,800.00	54,099,459.33	0.00	-	
2023-08-15	08000227	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 AGOSTO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	54,351,142.92	0.00	-	
2023-08-08	08000230	PEDIDO 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.	0.00	49,670.09	0.00	62,988,585.38	0.00	-	
2023-08-08	08000231	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.	0.00	0.00	49,670.09	62,834,416.15	0.00	-	
2023-08-08	08000234	PEDIDO 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.	0.00	18,322.98	0.00	62,912,166.71	0.00	-	
2023-08-08	08000234	PEDIDO 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.	0.00	32,065.24	0.00	62,866,481.39	0.00	-	
2023-08-08	08000235	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.	0.00	0.00	18,322.98	62,893,843.73	0.00	-	



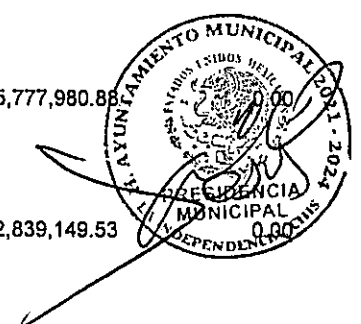
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-08	08000235	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.	0.00	0.00	32,065.24	62,848,359.61	0.00	-
2023-08-10	08000238	PEDIDO 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.	0.00	13,259.22	0.00	57,663,493.76	0.00	-
2023-08-10	08000238	PEDIDO 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.	0.00	37,567.78	0.00	57,709,880.60	0.00	-
2023-08-22	08000239	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	0.00	0.00	100,000.00	51,395,694.59	0.00	-
2023-08-10	08000240	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.	0.00	0.00	13,259.22	57,696,264.22	0.00	-
2023-08-10	08000240	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.	0.00	0.00	37,567.78	57,639,356.49	0.00	-
2023-08-10	08000245	PEDIDO 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.	0.00	13,435.30	0.00	57,694,446.11	0.00	-
2023-08-10	08000245	PEDIDO 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.	0.00	38,066.70	0.00	57,728,052.20	0.00	-
2023-08-10	08000246	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.	0.00	0.00	38,066.70	57,606,191.02	0.00	-



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

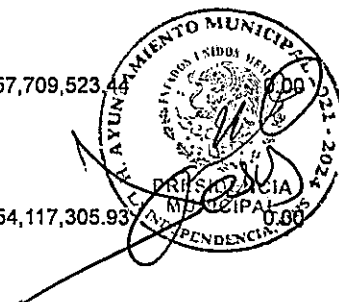
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-10	08000246	PAGO DE LA F/695 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,435.30	57,714,616.90	0.00	-
2023-08-22	08000249	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	0.00	0.00	52,000.00	51,501,494.59	0.00	-
2023-08-15	08000252	PEDIDO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,518.05	0.00	55,792,685.94	0.00	-
2023-08-15	08000253	PAGO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,518.05	55,764,811.65	0.00	-
2023-08-31	08000256	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	0.00	0.00	119,500.00	49,892,300.07	0.00	-
2023-08-08	08000258	PEDIDO 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.	0.00	51,219.08	0.00	63,024,579.26	0.00	-
2023-08-15	08000260	PEDIDO 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.	0.00	37,312.80	0.00	54,305,420.29	0.00	-
2023-08-15	08000260	PEDIDO 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.	0.00	13,169.23	0.00	55,777,980.88	0.00	-
2023-08-08	08000261	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.	0.00	0.00	51,219.08	62,839,149.53	0.00	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000262	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.	0.00	0.00	13,169.23	54,632,671.93	0.00	-
2023-08-15	08000262	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.	0.00	0.00	37,312.80	55,472,415.78	0.00	-
2023-08-16	08000267	PEDIDO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	54,335,741.99	0.00	-
2023-08-16	08000268	PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	54,284,817.99	0.00	-
2023-08-10	08000271	PEDIDO 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.	0.00	9,618.88	0.00	57,724,331.03	0.00	-
2023-08-10	08000271	PEDIDO 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.	0.00	41,599.12	0.00	58,836,563.48	0.00	-
2023-08-10	08000272	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	9,618.88	57,714,712.15	0.00	-
2023-08-10	08000272	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	41,599.12	57,709,523.44	0.00	-
2023-08-16	08000274	PEDIDO 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.	0.00	50,257.00	0.00	54,117,305.93	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000275	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.	0.00	0.00	50,257.00	54,287,863.93	0.00	-
2023-08-08	08000279	PEDIDO DE LA F/6155 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	0.00	36,901.92	0.00	63,014,635.50	0.00	-
2023-08-08	08000279	PEDIDO DE LA F/6155 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	0.00	13,418.88	0.00	62,893,843.73	0.00	-
2023-08-08	08000280	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	0.00	0.00	36,901.92	62,944,029.78	0.00	-
2023-08-08	08000280	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	0.00	0.00	13,418.88	62,880,424.85	0.00	-
2023-08-31	08000282	PEDIDO 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.	0.00	18,261.46	0.00	50,508,518.67	0.00	-
2023-08-31	08000282	PEDIDO 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.	0.00	31,957.56	0.00	50,147,376.31	0.00	-
2023-08-31	08000284	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.	0.00	0.00	18,261.46	50,801,405.37	0.00	-
2023-08-31	08000284	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.	0.00	0.00	31,957.56	49,672,348.51	0.00	-
2023-08-15	08000287	PEDIDO DE LA F/26 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERT) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,145.08	0.00	55,845,765.75	0.00	-



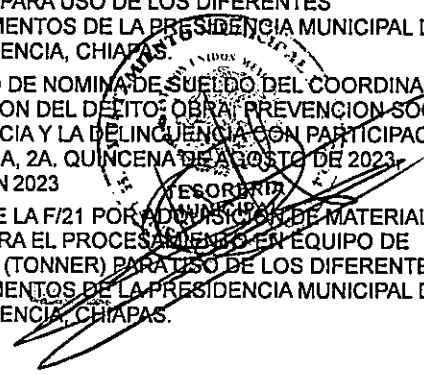
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

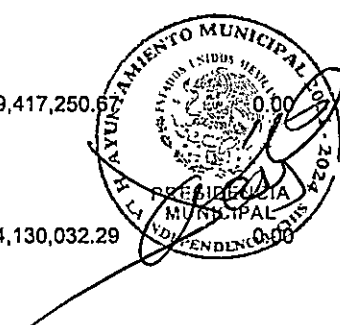
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-15	08000287	PEDIDO DE LA F/24 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,458.03	0.00	55,742,838.12	0.00	-	
2023-08-15	08000288	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	14,458.03	54,698,037.00	0.00	-	
2023-08-15	08000288	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	36,145.08	55,405,040.45	0.00	-	
2023-08-10	08000290	PEDIDO 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	0.00	40,660.98	0.00	58,877,224.46	0.00	-	
2023-08-10	08000290	PEDIDO 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	0.00	9,956.02	0.00	57,676,924.27	0.00	-	
2023-08-10	08000292	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	0.00	0.00	9,956.02	57,644,257.72	0.00	-	
2023-08-10	08000292	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	0.00	0.00	40,660.98	58,836,563.48	0.00	-	
2023-08-31	08000295	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: 2ª QUINCENA DE AGOSTO DE 2023. FORTAMUN 2023. TERCERA	0.00	0.00	6,000.00	50,495,088.96	0.00	-	
2023-08-15	08000296	PEDIDO 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.	0.00	11,602.88	0.00	54,370,238.46	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000296	PEDIDO 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.	0.00	39,843.15	0.00	54,345,263.44	0.00	-
2023-08-15	08000298	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.	0.00	0.00	39,843.15	54,330,395.31	0.00	-
2023-08-15	08000298	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.	0.00	0.00	11,602.88	55,250,005.89	0.00	-
2023-08-16	08000301	PEDIDO 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.	0.00	33,834.88	0.00	54,321,698.81	0.00	-
2023-08-16	08000301	PEDIDO 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.	0.00	16,917.44	0.00	54,271,162.47	0.00	-
2023-08-16	08000302	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.	0.00	0.00	33,834.88	54,082,889.67	0.00	-
2023-08-16	08000302	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.	0.00	0.00	16,917.44	54,083,417.47	0.00	-
2023-08-31	08000306	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	49,417,250.67	0.00	-
2023-08-16	08000309	PEDIDO 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.	0.00	30,572.96	0.00	54,130,032.29	0.00	-


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.  
 TESORERÍA

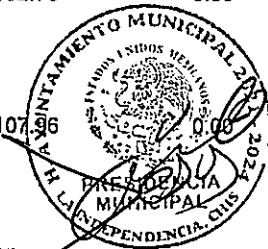

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-16	08000309	PEDIDO 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.	0.00	19,765.24	0.00	54,102,654.91	0.00	-
2023-08-16	08000310	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.	0.00	0.00	30,572.96	54,254,245.03	0.00	-
2023-08-16	08000310	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.	0.00	0.00	19,765.24	54,097,540.69	0.00	-
2023-08-31	08000313	PEDIDO 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.	0.00	40,010.04	0.00	51,098,145.09	0.00	-
2023-08-31	08000313	PEDIDO 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.	0.00	8,758.01	0.00	49,205,416.82	0.00	-
2023-08-31	08000314	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.	0.00	0.00	8,758.01	50,517,615.47	0.00	-
2023-08-31	08000314	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.	0.00	0.00	40,010.04	50,769,859.79	0.00	-
2023-08-31	08000318	PEDIDO 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.	0.00	37,400.94	0.00	50,545,919.61	0.00	-
2023-08-31	08000318	PEDIDO 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.	0.00	13,331.10	0.00	50,904,778.23	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000319	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.	0.00	0.00	13,331.10	50,532,588.51	0.00	-
2023-08-31	08000319	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.	0.00	0.00	37,400.94	50,068,454.46	0.00	-
2023-08-31	08000321	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	0.00	0.00	21,600.00	50,541,816.83	0.00	-
2023-08-31	08000325	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	0.00	0.00	19,000.00	51,130,575.08	0.00	-
2023-08-31	08000328	REGISTRO 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	0.00	0.00	148,000.00	50,563,416.83	0.00	-
2023-08-31	08000332	PEDIDO 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.	0.00	13,761.87	0.00	50,809,869.83	0.00	-
2023-08-31	08000332	PEDIDO 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.	0.00	36,698.32	0.00	50,105,152.78	0.00	-
2023-08-31	08000333	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.	0.00	0.00	36,698.32	50,796,107.96	0.00	-
2023-08-31	08000333	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.	0.00	0.00	13,761.87	49,191,654.98	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-10	08000336	PEDIDO DE LA F/2440 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,466.66	0.00	57,735,912.77	0.00	-
2023-08-10	08000336	PEDIDO DE LA F/2440 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,410.49	0.00	57,630,262.34	0.00	-
2023-08-10	08000337	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.	0.00	0.00	41,466.66	57,681,010.81	0.00	-
2023-08-10	08000337	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.	0.00	0.00	8,410.49	57,650,234.54	0.00	-
2023-08-15	08000340	PEDIDO DE LA F/2446 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,279.94	0.00	55,514,695.72	0.00	-
2023-08-15	08000340	PEDIDO DE LA F/2446 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,847.13	0.00	55,784,447.83	0.00	-
2023-08-15	08000341	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.	0.00	0.00	7,847.13	54,223,795.79	0.00	-
2023-08-15	08000341	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.	0.00	0.00	42,279.94	55,742,167.89	0.00	-
2023-08-16	08000344	PEDIDO DE LA F/161 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,507.74	0.00	54,284,817.99	0.00	-
2023-08-16	08000344	PEDIDO DE LA F/161 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,617.16	0.00	54,162,689.08	0.00	-
2023-08-16	08000345	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.	0.00	0.00	7,507.74	54,122,524.55	0.00	-

**TESORERIA MUNICIPAL**  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
03/11/2023

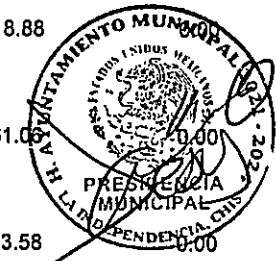
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-16	08000345	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.	0.00	0.00	43,617.16	54,139,807.39	0.00	-
2023-08-31	08000348	PEDIDO DE LA F/66 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,288.64	0.00	50,217,779.42	0.00	-
2023-08-31	08000348	PEDIDO DE LA F/66 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,572.15	0.00	50,914,350.38	0.00	-
2023-08-31	08000349	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.	0.00	0.00	38,288.64	50,494,299.87	0.00	-
2023-08-31	08000349	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.	0.00	0.00	9,572.15	50,044,887.63	0.00	-
2023-08-08	08000352	PEDIDO DE LA F/157 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,239.69	0.00	62,931,758.57	0.00	-
2023-08-08	08000352	PEDIDO DE LA F/157 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,275.32	0.00	62,880,424.85	0.00	-
2023-08-08	08000353	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.	0.00	0.00	41,275.32	62,973,360.18	0.00	-
2023-08-08	08000353	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.	0.00	0.00	8,239.69	62,884,086.24	0.00	-
2023-08-01	08000357	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	68,071,065.61	0.00	-
2023-08-01	08000359	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	717,600.00	0.00	58,642,603.83	0.00	-
2023-08-01	08000361	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	0.00	69,207,179.89	0.00	-
2023-08-01	08000363	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	401,120.00	0.00	68,471,258.77	0.00	-



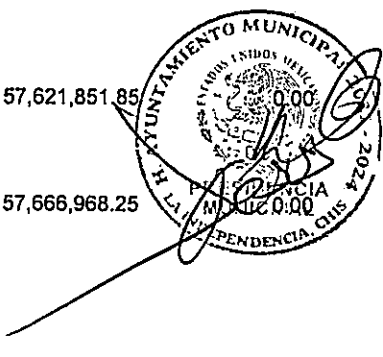
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-01	08000364	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	0.00	0.00	736,000.00	67,464,619.33	0.00	-
2023-08-01	08000367	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	0.00	0.00	717,600.00	66,747,039.05	0.00	-
2023-08-15	08000371	PEDIDO 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.	0.00	50,003.90	0.00	55,827,984.78	0.00	-
2023-08-15	08000372	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.	0.00	0.00	50,003.90	54,919,503.45	0.00	-
2023-08-08	08000375	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.	0.00	49,113.05	0.00	62,980,871.62	0.00	-
2023-08-08	08000376	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.	0.00	0.00	49,113.05	62,890,368.61	0.00	-
2023-08-08	08000379	PEDIDO 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.	0.00	49,610.01	0.00	62,916,091.40	0.00	-
2023-08-08	08000380	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.	0.00	0.00	49,610.01	62,938,915.29	0.00	-
2023-08-08	08000383	PEDIDO DE LA F/156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,427.48	0.00	62,923,518.88	0.00	-
2023-08-08	08000383	PEDIDO DE LA F/156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,131.28	0.00	62,985,161.06	0.00	-
2023-08-08	08000384	REGISTRO DE PAGO DE DEBITO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	7,427.48	62,977,733.58	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-08	08000384	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	0.00	0.00	41,131.28	62,983,447.98	0.00	-
2023-08-10	08000386	PEDIDO 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.	0.00	52,454.01	0.00	57,658,645.03	0.00	-
2023-08-10	08000388	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.	0.00	0.00	52,454.01	57,751,122.56	0.00	-
2023-08-08	08000391	PEDIDO 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	0.00	7,653.68	0.00	62,988,525.30	0.00	-
2023-08-08	08000391	PEDIDO 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	0.00	43,966.32	0.00	62,892,325.93	0.00	-
2023-08-08	08000392	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	0.00	0.00	7,653.68	62,980,931.70	0.00	-
2023-08-08	08000392	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	0.00	0.00	43,966.32	62,939,481.66	0.00	-
2023-08-10	08000395	PEDIDO 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	0.00	42,912.35	0.00	57,803,576.57	0.00	-
2023-08-10	08000395	PEDIDO 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	0.00	8,891.63	0.00	57,664,524.82	0.00	-
2023-08-10	08000396	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	0.00	0.00	8,891.63	57,621,851.85	0.00	-
2023-08-10	08000396	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	0.00	0.00	42,912.35	57,666,968.25	0.00	-



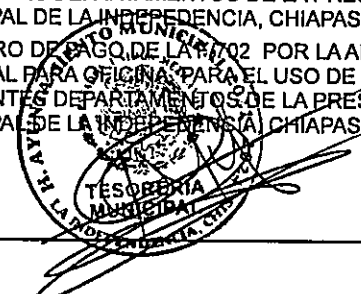
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-09	08000398	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	0.00	0.00	31,557.80	59,695,409.09	0.00	-
2023-08-09	08000400	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	0.00	0.00	2,900.00	62,604,328.07	0.00	-
2023-08-10	08000401	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,629.01	0.00	57,689,985.50	0.00	-
2023-08-10	08000402	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,629.01	59,799,814.36	0.00	-
2023-08-10	08000405	PEDIDO 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	0.00	42,050.48	0.00	57,672,312.82	0.00	-
2023-08-10	08000405	PEDIDO 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	0.00	7,860.57	0.00	57,722,477.47	0.00	-
2023-08-09	08000406	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	0.00	0.00	53,988.72	59,625,603.77	0.00	-
2023-08-10	08000407	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	0.00	0.00	42,050.48	57,654,213.74	0.00	-
2023-08-10	08000407	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	0.00	0.00	7,860.57	57,655,633.19	0.00	-
2023-08-09	08000409	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	0.00	0.00	5,800.00	62,611,868.07	0.00	-
2023-08-15	08000410	PEDIDO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,385.46	0.00	54,969,507.35	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000410	PEDIDO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,762.58	0.00	55,776,600.70	0.00	-
2023-08-15	08000412	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,385.46	54,645,841.16	0.00	-
2023-08-15	08000412	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,762.58	55,441,185.53	0.00	-
2023-08-15	08000415	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.	0.00	18,842.98	0.00	54,342,506.42	0.00	-
2023-08-15	08000415	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.	0.00	30,436.05	0.00	55,817,121.99	0.00	-
2023-08-15	08000416	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.	0.00	0.00	18,842.98	54,358,635.58	0.00	-
2023-08-15	08000416	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.	0.00	0.00	30,436.05	55,815,329.70	0.00	-
2023-08-15	08000418	PEDIDO DE LA F/702 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	7,501.32	0.00	54,705,538.32	0.00	-
2023-08-15	08000418	PEDIDO DE LA F/702 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	44,311.70	0.00	54,268,107.49	0.00	-
2023-08-15	08000420	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	44,311.70	54,661,226.62	0.00	-
2023-08-15	08000420	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	7,501.32	55,809,620.67	0.00	-



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

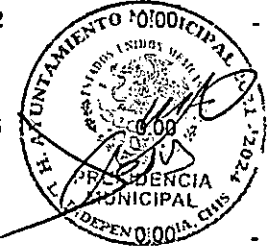
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-09	08000423	REGISTRO DE F/2437 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOPATRULLA 2015, PM-081, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	12,916.60	59,682,492.49	0.00	-	
2023-08-09	08000424	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	0.00	0.00	4,640.00	62,607,228.07	0.00	-	
2023-08-09	08000425	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	0.00	0.00	10,123.32	62,851,718.07	0.00	-	
2023-08-09	08000426	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	0.00	0.00	4,640.00	62,861,841.39	0.00	-	
2023-08-09	08000427	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	0.00	0.00	23,942.40	62,580,385.67	0.00	-	
2023-08-09	08000428	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	0.00	0.00	2,900.00	62,617,668.07	0.00	-	
2023-08-09	08000429	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	0.00	0.00	6,310.40	59,619,293.37	0.00	-	
2023-08-09	08000430	REGISTRO F/2434 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2020, PM-027, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	59,679,592.49	0.00	-	
2023-08-31	08000431	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.	0.00	49,807.04	0.00	50,819,666.83	0.00	-	
2023-08-31	08000432	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.	0.00	0.00	49,807.04	49,141,847.61	0.00	-	
2023-08-16	08000435	PEDIDO 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.	0.00	7,493.26	0.00	54,128,082.00	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-16	08000435	PEDIDO 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.	0.00	42,501.70	0.00	54,163,090.44	0.00	-
2023-08-16	08000436	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.	0.00	0.00	42,501.70	54,120,588.74	0.00	-
2023-08-16	08000436	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.	0.00	0.00	7,493.26	54,120,588.74	0.00	-
2023-08-15	08000438	PEDIDO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,747.61	0.00	54,370,142.92	0.00	-
2023-08-15	08000438	PEDIDO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,836.51	0.00	55,509,728.58	0.00	-
2023-08-15	08000440	REGISTRO DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,836.51	54,912,666.94	0.00	-
2023-08-15	08000440	REGISTRO DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,747.61	55,474,948.11	0.00	-
2023-08-16	08000443	PEDIDO 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.	0.00	7,718.64	0.00	54,105,259.33	0.00	-
2023-08-16	08000443	PEDIDO 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.	0.00	44,388.56	0.00	54,113,271.92	0.00	-
2023-08-16	08000444	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.	0.00	0.00	44,388.56	54,277,310.25	0.00	-
2023-08-16	08000444	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.	0.00	0.00	7,718.64	54,163,090.44	0.00	-

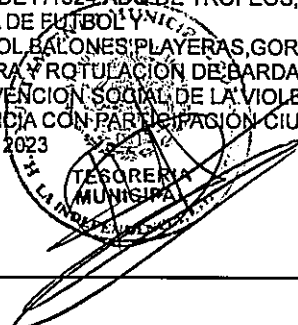


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-08-31	08000447	PEDIDO 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.	0.00	6,789.09	0.00	50,501,088.96	0.00	-	
2023-08-31	08000447	PEDIDO 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.	0.00	41,520.91	0.00	50,252,511.24	0.00	-	
2023-08-31	08000448	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.	0.00	0.00	6,789.09	50,210,990.33	0.00	-	
2023-08-31	08000448	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.	0.00	0.00	41,520.91	50,105,855.40	0.00	-	
2023-08-31	08000452	PEDIDO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,693.00	0.00	50,832,806.28	0.00	-	
2023-08-31	08000453	PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,693.00	50,054,459.78	0.00	-	
2023-08-31	08000456	PEDIDO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,076.50	0.00	50,782,113.28	0.00	-	
2023-08-31	08000456	PEDIDO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,934.50	0.00	49,707,206.51	0.00	-	
2023-08-31	08000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,934.50	50,490,257.21	0.00	-	
2023-08-31	08000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,076.50	49,664,272.01	0.00	-	
2023-08-31	08000460	PEDIDO 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.	0.00	41,712.68	0.00	50,526,373.48	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-08-31	08000460	PEDIDO 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.	0.00	10,428.16	0.00	49,717,634.67	0.00	-	
2023-08-31	08000461	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	0.00	0.00	10,428.16	50,484,660.80	0.00	-	
2023-08-31	08000461	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	0.00	0.00	41,712.68	50,003,174.95	0.00	-	
2023-08-16	08000466	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	0.00	0.00	202,699.03	54,062,663.44	0.00	-	
2023-08-22	08000469	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	0.00	0.00	45,947.60	51,349,746.99	0.00	-	
2023-08-22	08000470	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	0.00	0.00	2,900.00	51,495,694.59	0.00	-	
2023-08-22	08000471	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	23,557.28	51,553,494.59	0.00	-	
2023-08-22	08000472	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	51,498,594.59	0.00	-	
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LONAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARRA, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	338,124.69	50,179,490.78	0.00	-	

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TEGORERIA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	72,440.03	51,058,135.05	0.00	-
2023-08-31	08000478	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	0.00	0.00	137,092.49	50,115,418.75	0.00	-
2023-08-01	08000485	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	926.84	0.00	67,452,613.98	0.00	-
2023-08-01	08000486	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	926.84	68,070,138.77	0.00	-
2023-08-09	08000490	REGISTRO DE DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	59,850,443.37	0.00	-
2023-08-09	08000491	REGISTRO DE DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	62,620,568.07	0.00	-
2023-08-28	08000496	REGISTRO DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	51,349,746.99	0.00	-
2023-08-28	08000497	REGISTRO DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	51,341,885.99	0.00	-
2023-08-31	08000503	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	0.00	0.00	187,994.00	49,704,306.07	0.00	-
2023-08-01	08000506	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	78.88	0.00	52,330,814.34	0.00	-
2023-08-01	08000507	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	78.88	68,471,179.89	0.00	-
2023-08-01	08000510	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	19.72	0.00	67,464,639.05	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-01	08000511	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	19.72	59,628,049.04	0.00	-	
2023-08-04	08000514	REGISTRO 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	0.00	0.00	80,000.00	62,866,481.39	0.00	-	
2023-08-01	08000517	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	487.20	0.00	58,643,091.03	0.00	-	
2023-08-01	08000518	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	487.20	54,808,646.26	0.00	-	
2023-08-01	08000524	REGISTRO 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,FAISMUN 2	0.00	0.00	117,548.37	67,335,065.61	0.00	-	
2023-08-01	08000524	REGISTRO 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,FAISMUN 2	0.00	0.00	1,006,560.56	68,200,619.33	0.00	-	
2023-09-13	09000001	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	56.60	0.00	49,664,663.36	0.00	-	
2023-09-13	09000002	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	56.60	48,888,729.82	0.00	-	
2023-09-13	09000005	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.	0.00	0.00	74,625.00	48,782,673.44	0.00	-	
2023-09-13	09000005	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.	0.00	0.00	295,884.00	49,386,904.21	0.00	-	
2023-09-13	09000009	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	49,094,319.06	0.00	-	



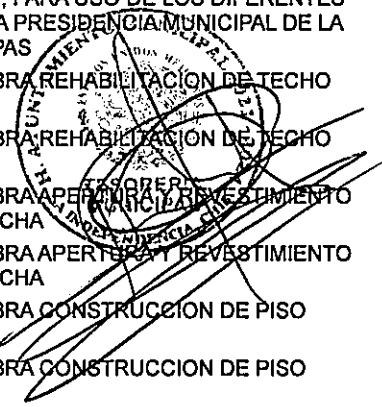
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-29	09000012	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.	0.00	0.00	74,625.00	44,729,159.90	0.00	-
2023-09-29	09000012	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.	0.00	0.00	295,884.00	45,800,171.27	0.00	-
2023-09-29	09000016	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	45,539,998.65	0.00	-
2023-09-13	09000020	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).	0.00	31,419.16	0.00	49,740,222.79	0.00	-
2023-09-13	09000021	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).	0.00	0.00	31,419.16	49,708,803.63	0.00	-
2023-09-13	09000028	PEDIDO 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.	0.00	50,194.05	0.00	48,888,786.42	0.00	-
2023-09-13	09000029	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.	0.00	0.00	50,194.05	48,896,363.53	0.00	-
2023-09-29	09000032	PEDIDO 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.	0.00	35,080.44	0.00	45,015,584.36	0.00	-
2023-09-29	09000032	PEDIDO 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.	0.00	15,536.69	0.00	45,745,960.48	0.00	-
2023-09-13	09000035	PEDIDO 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.	0.00	7,774.43	0.00	48,382,363.59	0.00	-
2023-09-13	09000035	PEDIDO 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.	0.00	42,108.59	0.00	48,336,555.94	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-09-13	09000037	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.	0.00	0.00	42,108.59	48,590,080.82	0.00	-	
2023-09-13	09000037	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.	0.00	0.00	7,774.43	48,533,556.81	0.00	-	
2023-09-29	09000039	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.	0.00	8,120.00	0.00	45,202,593.35	0.00	-	
2023-09-29	09000040	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.	0.00	0.00	8,120.00	44,921,772.22	0.00	-	
2023-09-29	09000044	PEDIDO DE 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.	0.00	41,082.97	0.00	44,905,627.73	0.00	-	
2023-09-29	09000044	PEDIDO DE 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.	0.00	9,099.04	0.00	45,211,692.39	0.00	-	
2023-09-29	09000045	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	0.00	0.00	41,082.97	44,905,625.20	0.00	-	
2023-09-29	09000045	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	0.00	0.00	9,099.04	44,964,428.91	0.00	-	
2023-09-01	09000049	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,076,625.00	0.00	53,634,144.07	0.00	-	
2023-09-01	09000051	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	0.00	56,391,872.19	0.00	-	
2023-09-01	09000053	COMPROMETIDO DE OBRA REPARACION E INVERSIÓN DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,118,108.34	0.00	59,358,914.19	0.00	-	
2023-09-01	09000055	COMPROMETIDO DE OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,896,915.32	0.00	55,530,572.19	0.00	-	
2023-09-01	09000057	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	0.00	50,550,359.47	0.00	-	
2023-09-01	09000059	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,404,249.60	0.00	52,557,519.07	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-01	09000061	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,518,657.42	0.00	63,877,571.61	0.00	-	
2023-09-01	09000063	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	602,910.00	0.00	51,153,269.47	0.00	-	
2023-09-01	09000064	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	0.00	0.00	2,360,702.52	60,393,247.36	0.00	-	
2023-09-04	09000078	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	0.00	0.00	825,698.08	57,611,185.52	0.00	-	
2023-09-04	09000086	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	0.00	0.00	452,216.54	58,436,883.60	0.00	-	
2023-09-05	09000094	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	0.00	0.00	661,699.08	55,368,970.42	0.00	-	
2023-09-06	09000102	REGISTRO 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	0.00	0.00	347,384.91	54,008,838.23	0.00	-	
2023-09-11	09000132	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.	0.00	370,000.00	0.00	52,532,213.23	0.00	-	
2023-09-11	09000133	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.	0.00	0.00	370,000.00	52,162,213.23	0.00	-	
2023-09-06	09000136	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.	0.00	0.00	1,076,625.00	52,932,213.23	0.00	-	
2023-09-11	09000139	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.	0.00	340,000.00	0.00	52,872,213.23	0.00	-	
2023-09-11	09000140	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.	0.00	0.00	340,000.00	52,532,213.23	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-13	09000143	PEDIDO 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.	0.00	7,574.80	0.00	48,844,820.67	0.00	-	
2023-09-13	09000143	PEDIDO 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.	0.00	43,540.60	0.00	48,917,538.58	0.00	-	
2023-09-06	09000144	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 2023.	0.00	0.00	861,300.00	54,356,223.14	0.00	-	
2023-09-13	09000145	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.	0.00	0.00	43,540.60	48,848,360.31	0.00	-	
2023-09-13	09000145	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.	0.00	0.00	7,574.80	49,657,088.56	0.00	-	
2023-09-12	09000150	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.	0.00	0.00	1,603,184.96	51,269,028.27	0.00	-	
2023-09-12	09000153	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.	0.00	0.00	1,404,249.60	49,664,606.76	0.00	-	
2023-09-13	09000156	PEDIDO 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.	0.00	48,112.95	0.00	48,900,192.01	0.00	-	
2023-09-13	09000157	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.	0.00	0.00	48,112.95	48,282,442.99	0.00	-	
2023-09-21	09000160	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.	0.00	0.00	602,910.00	46,370,914.54	0.00	-	
2023-09-13	09000163	PEDIDO 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.	0.00	40,273.34	0.00	48,322,716.33	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-13	09000163	PEDIDO 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.	0.00	10,068.34	0.00	49,718,871.97	0.00	-
2023-09-13	09000164	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.	0.00	0.00	10,068.34	48,878,661.48	0.00	-
2023-09-13	09000164	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.	0.00	0.00	40,273.34	49,330,569.31	0.00	-
2023-09-12	09000166	REGISTRO F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	51,068,856.36	0.00	-
2023-09-13	09000170	PEDIDO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,458.39	0.00	48,852,079.06	0.00	-
2023-09-13	09000170	PEDIDO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,415.61	0.00	48,986,745.45	0.00	-
2023-09-13	09000171	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,415.61	48,837,245.87	0.00	-
2023-09-13	09000171	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,458.39	49,322,110.92	0.00	-
2023-09-13	09000174	PEDIDO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,664.80	0.00	48,882,997.91	0.00	-
2023-09-13	09000174	PEDIDO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,027.20	0.00	48,994,772.65	0.00	-
2023-09-13	09000175	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,027.20	48,840,333.11	0.00	-

T. TORRES  
 MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

GOBIERNO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 03/11/2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-13	09000175	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,664.80	48,632,189.41	0.00	-
2023-09-25	09000178	PEDIDO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,927.87	0.00	46,299,871.43	0.00	-
2023-09-25	09000178	PEDIDO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,255.17	0.00	46,280,528.91	0.00	-
2023-09-25	09000179	PAGO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,255.17	46,328,737.82	0.00	-
2023-09-25	09000179	PAGO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,927.87	46,328,737.82	0.00	-
2023-09-25	09000182	PEDIDO 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.	0.00	13,797.86	0.00	46,372,992.99	0.00	-
2023-09-25	09000182	PEDIDO 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.	0.00	36,794.26	0.00	46,336,665.69	0.00	-
2023-09-25	09000183	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.	0.00	0.00	36,794.26	46,291,943.56	0.00	-
2023-09-25	09000183	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.	0.00	0.00	13,797.86	46,236,273.74	0.00	-
2023-09-28	09000186	REGISTRO F/129 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. F/ISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	46,083,129.80	0.00	-

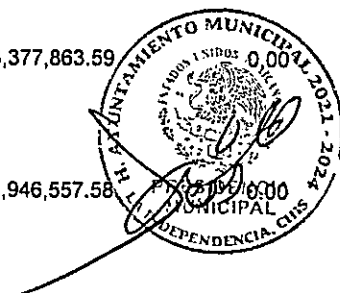
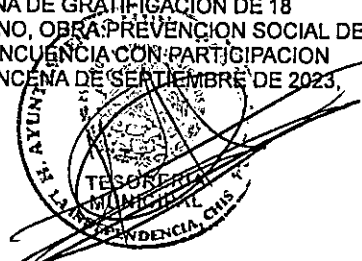


TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



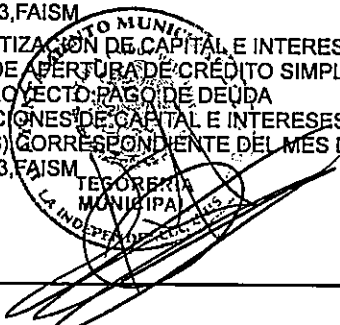
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-13	09000189	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	48,312,582.73	0.00	-
2023-09-13	09000192	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2	0.00	0.00	508.80	48,312,073.93	0.00	-
2023-09-13	09000195	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	48,311,692.33	0.00	-
2023-09-13	09000198	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	0.00	0.00	1,611.20	48,422,546.17	0.00	-
2023-09-13	09000201	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	0.00	0.00	119,500.00	48,294,447.35	0.00	-
2023-09-13	09000204	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	0.00	0.00	6,000.00	48,330,555.94	0.00	-
2023-09-13	09000207	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	48,377,863.59	0.00	-
2023-09-13	09000213	REGISTRO 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	0.00	0.00	21,600.00	48,946,557.58	0.00	-



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

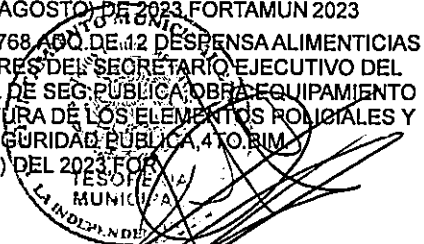
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-13	09000216	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	48,763,673.44	0.00	-	
2023-09-29	09000219	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	0.00	0.00	119,500.00	44,985,925.07	0.00	-	
2023-09-29	09000222	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	0.00	0.00	6,000.00	44,864,544.76	0.00	-	
2023-09-29	09000225	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	0.00	0.00	4,500.00	44,901,127.73	0.00	-	
2023-09-29	09000228	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	0.00	0.00	21,600.00	44,846,363.75	0.00	-	
2023-09-29	09000231	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	0.00	0.00	19,000.00	44,929,892.22	0.00	-	
2023-09-01	09000234	REGISTRO 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,FAISM	0.00	0.00	114,612.63	63,762,958.98	0.00	-	
2023-09-01	09000234	REGISTRO 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,FAISM	0.00	0.00	1,009,496.30	62,753,949.88	0.00	-	

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, QZS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, QZS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-01	09000238	REGISTRO F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2023, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, L	0.00	0.00	638,141.96	59,625,100.14	0.00	-
2023-09-21	09000241	REGISTRO F/FPT-1671 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2023, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, L	0.00	0.00	959,465.19	46,973,824.54	0.00	-
2023-09-01	09000244	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	0.00	0.00	736,000.00	58,889,100.14	0.00	-
2023-09-01	09000247	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	0.00	0.00	401,120.00	56,240,805.85	0.00	-
2023-09-13	09000250	REGISTRO F/82770 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, 4TO. BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	48,838,592.37	0.00	-
2023-09-13	09000253	REGISTRO F/82767 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIAS 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	0.00	0.00	1,200.00	48,843,620.67	0.00	-
2023-09-13	09000256	REGISTRO F/82769 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIAS 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	0.00	0.00	1,200.00	48,873,997.98	0.00	-
2023-09-13	09000259	REGISTRO F/82768 ADQ. DE 12 DESPENSAS 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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	7,200.00	49,314,910.98	0.00	-


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000262	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	0.00	0.00	56,248.11	48,374,589.16	0.00	-
2023-09-13	09000265	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	0.00	0.00	48,749.58	48,541,331.24	0.00	-
2023-09-13	09000268	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	0.00	0.00	8,999.70	48,524,557.11	0.00	-
2023-09-13	09000271	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	0.00	0.00	7,799.93	48,875,197.98	0.00	-
2023-09-18	09000274	REGISTRO F/CR-805 POR ADQUISICION 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	0.00	0.00	31,680.00	48,177,393.33	0.00	-
2023-09-18	09000277	REGISTRO F/CR-810 ADQUISICION DE 4,465.1872 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	48,013,305.89	0.00	-
2023-09-18	09000280	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	0.00	0.00	52,000.00	48,209,073.33		-
2023-09-18	09000283	REGISTRO DE F/A-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	0.00	0.00	80,016.16	47,933,289.73		-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-18	09000286	REGISTRO 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	0.00	0.00	64,087.44	48,113,305.89	0.00	-	
2023-09-27	09000289	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	0.00	0.00	87,612.83	46,283,301.71	0.00	-	
2023-09-29	09000292	REGISTRO F/CR-834 ADQUISICION DE 4,381.9445 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	45,181,451.05	0.00	-	
2023-09-29	09000295	REGISTRO F/CR-838 ADQUISICION DE 2,056.3373 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	48,000.00	44,980,503.92	0.00	-	
2023-09-29	09000298	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	0.00	0.00	2,501.00	44,954,327.62	0.00	-	
2023-09-29	09000299	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	0.00	0.00	2,582.00	44,956,828.62	0.00	-	
2023-09-29	09000300	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	0.00	0.00	2,186.00	45,013,398.36	0.00	-	
2023-09-29	09000303	PEDIDO DE LA F77 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,870.41	0.00	45,251,562.80		-	
2023-09-29	09000303	PEDIDO DE LA F77 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,967.60	0.00	45,810,138.87		-	

*[Handwritten signature and stamp over the table rows]*



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-29	09000304	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,967.60	45,109,710.13	0.00	-	
2023-09-29	09000304	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,870.41	44,973,527.95	0.00	-	
2023-09-29	09000307	PEDIDO 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.	0.00	16,581.99	0.00	45,194,473.35	0.00	-	
2023-09-29	09000307	PEDIDO 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.	0.00	33,163.98	0.00	46,171,056.52	0.00	-	
2023-09-29	09000308	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.	0.00	0.00	33,163.98	44,867,963.75	0.00	-	
2023-09-29	09000308	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.	0.00	0.00	16,581.99	45,105,425.07	0.00	-	
2023-09-13	09000317	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.	0.00	0.00	88,819.23	48,674,854.21	0.00	-	
2023-09-13	09000320	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.	0.00	0.00	95,380.28	48,899,392.37	0.00	-	
2023-09-13	09000325	PEDIDO 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.	0.00	11,454.07	0.00	48,590,080.82	0.00	-	

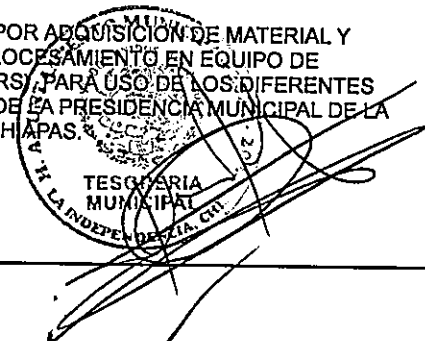
*[Handwritten signature and stamp]*

*[Official stamp: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. PRESIDENCIA MUNICIPAL. 2023]*

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000325	PEDIDO 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.	0.00	39,065.09	0.00	48,945,329.84	0.00	-
2023-09-13	09000326	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.	0.00	0.00	39,065.09	48,857,298.44	0.00	-
2023-09-13	09000326	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.	0.00	0.00	11,454.07	48,578,626.75	0.00	-
2023-09-13	09000329	REGISTRO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	31,180.80	49,355,723.41	0.00	-
2023-09-13	09000331	PEDIDO 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.	0.00	41,455.50	0.00	48,888,729.82	0.00	-
2023-09-13	09000331	PEDIDO 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.	0.00	8,291.10	0.00	48,430,837.27	0.00	-
2023-09-05	09000333	REGISTRO DE 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	0.00	540,000.00	0.00	55,908,970.42	0.00	-
2023-09-05	09000334	REGISTRO DE 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	0.00	0.00	540,000.00	55,245,215.82	0.00	-
2023-09-13	09000335	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.	0.00	0.00	41,455.50	48,847,274.32	0.00	-


  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-09-13	09000335	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.	0.00	0.00	8,291.10	48,891,900.91	0.00	-	
2023-09-13	09000338	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.	0.00	0.00	121,220.00	48,906,264.75	0.00	-	
2023-09-13	09000341	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.	0.00	51,715.07	0.00	49,708,803.63	0.00	-	
2023-09-13	09000342	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.	0.00	0.00	51,715.07	49,027,484.75	0.00	-	
2023-09-13	09000346	REGISTRO 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.	0.00	0.00	100,399.74	48,424,157.37	0.00	-	
2023-09-29	09000350	PEDIDO 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.	0.00	37,638.40	0.00	44,959,410.62	0.00	-	
2023-09-29	09000350	PEDIDO 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.	0.00	12,296.93	0.00	45,122,007.06	0.00	-	
2023-09-29	09000351	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.	0.00	0.00	37,638.40	45,772,500.47	0.00	-	
2023-09-29	09000351	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.	0.00	0.00	12,296.93	45,448,181.98	0.00	-	
2023-09-29	09000353	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.	0.00	0.00	100,042.37	45,348,139.61	0.00	-	



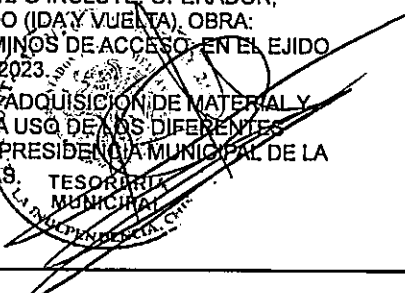


**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000357	PEDIDO 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.	0.00	36,083.76	0.00	48,413,947.35	0.00	-
2023-09-13	09000357	PEDIDO 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.	0.00	15,119.24	0.00	49,370,842.65	0.00	-
2023-09-29	09000358	PEDIDO 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.	0.00	41,862.54	0.00	46,137,892.54	0.00	-
2023-09-29	09000358	PEDIDO 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.	0.00	7,010.58	0.00	45,752,971.06	0.00	-
2023-09-13	09000359	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	0.00	0.00	36,083.76	49,682,788.21	0.00	-
2023-09-13	09000359	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	0.00	0.00	15,119.24	49,079,199.82	0.00	-
2023-09-29	09000360	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.	0.00	0.00	41,862.54	45,139,588.51	0.00	-
2023-09-29	09000360	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.	0.00	0.00	7,010.58	46,096,030.00	0.00	-
2023-09-29	09000363	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.	0.00	0.00	140,360.00	45,207,779.61	0.00	-
2023-09-29	09000368	PEDIDO 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.	0.00	42,578.85	0.00	45,028,503.92	0.00	-

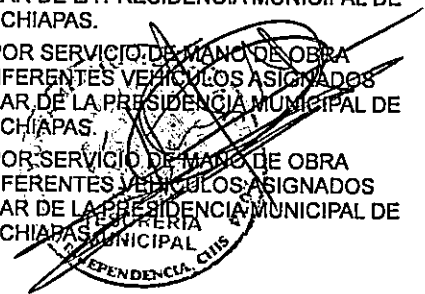


  
 TESOGERO  
 MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000368	PEDIDO 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.	0.00	7,619.45	0.00	45,760,590.51	0.00	-
2023-09-29	09000369	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.	0.00	0.00	7,619.45	44,946,708.17	0.00	-
2023-09-29	09000369	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.	0.00	0.00	42,578.85	44,803,784.90	0.00	-
2023-09-13	09000371	PEDIDO DE LA F/712, 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	0.00	50,619.00	0.00	48,968,157.58	0.00	-
2023-09-29	09000372	REGISTRO 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.	0.00	0.00	121,596.42	45,418,402.23	0.00	-
2023-09-13	09000375	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	0.00	0.00	50,619.00	48,261,073.33	0.00	-
2023-09-29	09000379	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.	0.00	0.00	75,001.25	46,096,055.27	0.00	-
2023-09-29	09000380	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.	0.00	29,888.25	0.00	45,281,451.05	0.00	-
2023-09-29	09000380	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.	0.00	19,910.78	0.00	46,111,780.00	0.00	-
2023-09-29	09000381	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.	0.00	0.00	29,888.25	45,177,891.36	0.00	-



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

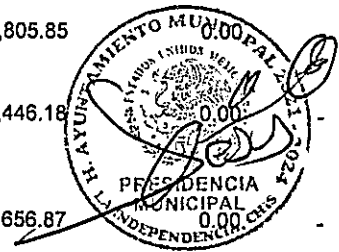
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000381	PAGO DE LA F/2474 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,910.78	45,119,677.73	0.00	-
2023-09-25	09000386	PEDIDO 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	0.00	40,959.66	0.00	46,307,777.09	0.00	-
2023-09-25	09000386	PEDIDO 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	0.00	11,719.41	0.00	46,357,203.06	0.00	-
2023-09-25	09000387	REGISTRO 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	0.00	0.00	11,719.41	46,359,195.13	0.00	-
2023-09-25	09000387	REGISTRO 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	0.00	0.00	40,959.66	46,250,071.60	0.00	-
2023-09-29	09000390	PEDIDO 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.	0.00	8,739.44	0.00	46,091,869.24	0.00	-
2023-09-29	09000390	PEDIDO 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.	0.00	42,076.68	0.00	45,460,478.91	0.00	-
2023-09-29	09000391	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.	0.00	0.00	8,739.44	46,103,040.58		
2023-09-29	09000391	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.	0.00	0.00	42,076.68	45,730,423.79		

TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

GOBIERNO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 03/11/2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-08	09000394	REGISTRO 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	0.00	0.00	60,000.00	52,872,213.23	0.00	-
2023-09-25	09000395	PEDIDO DE LA F77121, 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	0.00	37,706.56	0.00	46,345,483.65	0.00	-
2023-09-25	09000395	PEDIDO DE LA F77121, 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	0.00	13,711.48	0.00	46,370,914.54	0.00	-
2023-09-25	09000398	REGISTRO DE PAGO DE LA F77121, 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	0.00	0.00	37,706.56	46,291,031.26	0.00	-
2023-09-25	09000398	REGISTRO DE PAGO DE LA F77121, 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	0.00	0.00	13,711.48	46,266,817.43	0.00	-
2023-09-01	09000401	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,498.72	0.00	52,559,017.79	0.00	-
2023-09-01	09000402	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	1,498.72	52,557,519.07	0.00	-
2023-09-01	09000405	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	56,240,825.57	0.00	-
2023-09-01	09000406	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	56,240,805.85	0.00	-
2023-09-01	09000409	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	63,763,446.18	0.00	-
2023-09-01	09000410	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	53,633,656.87	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-19	09000413	REGISTRO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	47,941,150.73	0.00	-
2023-09-19	09000414	REGISTRO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	47,933,289.73	0.00	-
2023-09-01	09000419	PEDIDO 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.	0.00	130,005.26	0.00	56,641,925.85	0.00	-
2023-09-01	09000420	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.	0.00	0.00	130,005.26	60,263,242.10	0.00	-
2023-09-01	09000423	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	56,511,920.59	0.00	-
2023-09-01	09000424	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.	0.00	0.00	120,048.40	48,947,174.51	0.00	-
2023-09-29	09000427	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.	0.00	0.00	35,080.44	44,870,544.76	0.00	-
2023-09-29	09000427	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.	0.00	0.00	15,536.69	44,948,892.22	0.00	-
2023-09-05	09000434	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	0.00	0.00	3,953.28	55,231,443.14	0.00	-
2023-09-05	09000435	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	0.00	0.00	2,900.00	55,217,523.14	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-05	09000436	REGISTRO DE F/2455 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2015 NUM.ECO. SN, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 20	0.00	0.00	1,612.40	55,905,716.62	0.00	-
2023-09-05	09000437	REGISTRO DE F/2463 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2015 NUM.ECO. SN, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMU	0.00	0.00	1,740.00	55,223,903.14	0.00	-
2023-09-05	09000438	REGISTRO DE F/2456 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2012 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 2023	0.00	0.00	4,019.40	55,235,396.42	0.00	-
2023-09-05	09000439	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	0.00	0.00	2,900.00	55,902,816.62	0.00	-
2023-09-05	09000440	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	0.00	0.00	1,641.40	55,907,329.02	0.00	-
2023-09-05	09000441	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	0.00	0.00	3,480.00	55,220,423.14	0.00	-
2023-09-05	09000444	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	0.00	0.00	44,010.40	55,858,806.2	0.00	-
2023-09-05	09000445	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	0.00	0.00	5,800.00	55,239,415.82	0.00	-

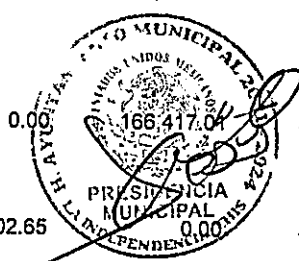
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, C.R.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-05	09000446	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	0.00	0.00	73,590.40	55,785,215.82	0.00	-
2023-09-05	09000447	REGISTRO F/2466 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	0.00	0.00	5,800.00	55,225,643.14	0.00	-
2023-09-04	09000450	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	0.00	0.00	1,580,516.02	56,030,669.50	0.00	-
			59,813,421.72	52,931,479.21	68,015,741.03	\$44,729,159.90	\$0.00	

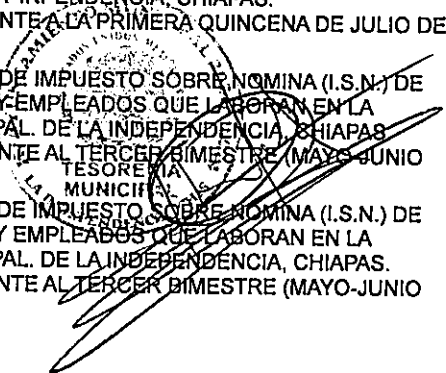
Cuenta: 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000002	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1279 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	15,443.20	-
2023-07-03	07000003	ORDEN 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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	178,180.64	-
2023-07-03	07000006	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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	999,503.83	-
2023-07-03	07000007	ORDEN 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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	1,066,972.87	-
2023-07-03	07000010	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.	0.00	5,184.53	0.00	0.00	166,417.04	-
2023-07-03	07000010	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.	0.00	19,682.65	0.00	27,802.65	0.00	-



Fecha: 03/11/2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000011	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,184.53	0.00	975,382.74	-
2023-07-03	07000011	ORDEN 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.	0.00	0.00	19,682.65	147,969.37	0.00	-
2023-07-17	07000013	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.	0.00	74,625.00	0.00	135,176.42	0.00	-
2023-07-17	07000013	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.	0.00	295,884.00	0.00	10,970.45	0.00	-
2023-07-17	07000014	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.	0.00	0.00	295,884.00	109,714.34	0.00	-
2023-07-17	07000014	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	90,367.74	-
2023-07-17	07000017	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	374,122.95	0.00	-
2023-07-17	07000018	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	252,838.25	-
2023-07-17	07000021	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)	0.00	31,419.16	0.00	96,496.90	0.00	-
2023-07-17	07000022	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)	0.00	0.00	31,419.16	94,845.80	0.00	-

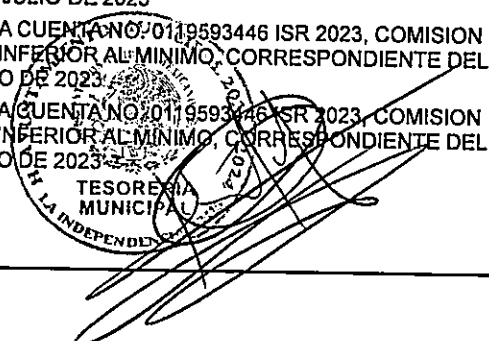






**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-04	07000036	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	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	1,636,610.58	-
2023-07-04	07000037	ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	2,642,989.46	-
2023-07-11	07000039	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	0.00	1,755,312.00	0.00	1,763,432.00	0.00	-
2023-07-11	07000040	ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	1,755,312.00	2,758,108.80	0.00	-
2023-07-11	07000042	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	0.00	1,228,718.40	0.00	4,513,420.80	0.00	-
2023-07-11	07000043	ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	1,228,718.40	8,120.00	0.00	-
2023-07-03	07000049	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	1,340.96	0.00	9,441.24	0.00	-
2023-07-03	07000050	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	1,340.96	8,100.28	0.00	-
2023-07-03	07000053	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	19.72	0.00	0.00	42,097.30	-
2023-07-03	07000054	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	168,139.22	0.00	-
2023-07-03	07000057	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	148,943.77	0.00	-
2023-07-03	07000058	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	27,315.45	0.00	-

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 0.00  
 0.00

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

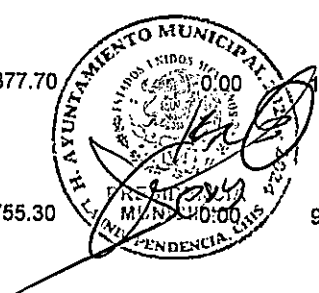
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000061	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	148,456.57	0.00	-
2023-07-03	07000062	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	167,652.02	0.00	-
2023-07-03	07000066	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.	0.00	6,579.10	0.00	0.00	171,601.54	-
2023-07-03	07000066	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.	0.00	43,253.20	0.00	0.00	946,924.47	-
2023-07-03	07000067	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	6,579.10	0.00	145,448.46	-
2023-07-03	07000067	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	43,253.20	8,120.00	0.00	-
2023-07-06	07000070	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	0.00	30,000.00	0.00	68,120.00	0.00	-
2023-07-06	07000071	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-03	07000073	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.	0.00	6,078.08	0.00	0.00	143,461.23	-
2023-07-03	07000073	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.	0.00	44,416.02	0.00	6,728.51	0.00	-
2023-07-03	07000075	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	44,416.02	0.00	1,111,388.89	-



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

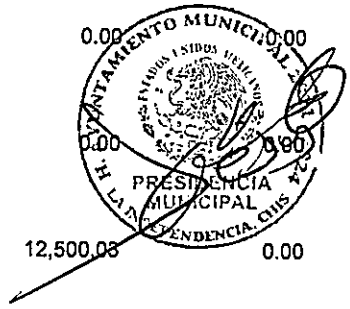
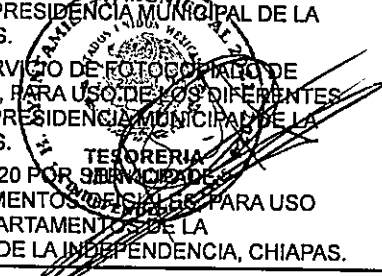
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-03	07000075	ORDEN DE PAGO DE LA F/2386 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,078.08	0.00	48,175.38	-
2023-07-11	07000077	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.	0.00	1,521,270.40	0.00	3,284,702.40	0.00	-
2023-07-06	07000079	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	0.00	30,000.00	0.00	38,120.00	0.00	-
2023-07-06	07000080	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	38,120.00	0.00	-
2023-07-11	07000083	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,521,270.40	1,236,838.40	0.00	-
2023-07-03	07000084	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,877.70	0.00	0.00	149,539.31	-
2023-07-03	07000084	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,755.30	0.00	0.00	964,953.34	-
2023-07-03	07000085	ORDEN DE PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,877.70	0.00	145,544.00	-
2023-07-03	07000085	ORDEN DE PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,755.30	0.00	970,198.21	-

TRESORERIA MUNICIPAL



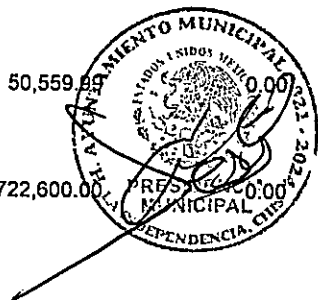
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-06	07000089	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GOS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	30,000.00	0.00	38,120.00	0.00	-
2023-07-06	07000090	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GOS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	0.00	30,000.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-19	07000092	REGISTRO F/123 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	1,727,923.14	-
2023-07-19	07000094	ORDEN DE PAGO F/123 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	1,928,095.05	-
2023-07-12	07000095	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,298.93	0.00	0.00	705,505.06	-
2023-07-12	07000095	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,811.07	0.00	0.00	28,574.43	-
2023-07-12	07000096	ORDEN DE PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,811.07	0.00	765,631.82	-
2023-07-12	07000096	ORDEN DE PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,298.93	0.00	36,385.50	-
2023-07-12	07000100	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.	0.00	12,500.03	0.00	0.00	770,427.62	-
2023-07-12	07000100	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.	0.00	3,499.97	0.00	0.00	684,351.19	-
2023-07-12	07000101	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	12,500.03	0.00	696,851.22	-



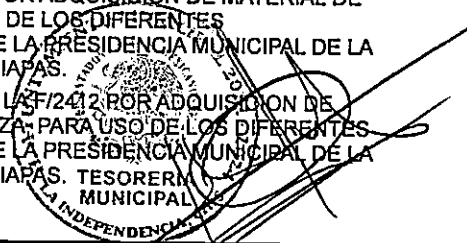
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

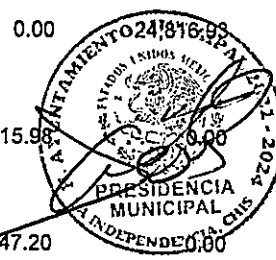
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber -	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-12	07000101	ORDEN DE PAGO DE LA F/20 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,499.97	8,299.80	0.00	-	
2023-07-19	07000103	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.	0.00	1,277,595.00	0.00	1,285,715.00	0.00	-	
2023-07-12	07000105	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.	0.00	7,892.54	0.00	16,012.54	0.00	-	
2023-07-12	07000105	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.	0.00	41,826.34	0.00	145,239.03	0.00	-	
2023-07-19	07000106	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,277,595.00	25,295.46	0.00	-	
2023-07-12	07000107	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,892.54	0.00	778,320.16	-	
2023-07-12	07000107	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,826.34	3,913.43	0.00	-	
2023-07-12	07000111	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.	0.00	50,559.99	0.00	0.00	659,124.72	-	
2023-07-19	07000112	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.	0.00	1,722,600.00	0.00	4,335.26	0.00	-	
2023-07-12	07000113	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,559.99	0.00	668,196.50	-	
2023-07-19	07000114	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	1,697,304.54	-	

  
 TRESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-12	07000118	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.	0.00	49,854.03	0.00	65,866.57	0.00	-
2023-07-12	07000119	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,854.03	0.00	757,820.75	-
2023-07-28	07000121	REGISTRO F/124 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-28	07000122	ORDEN DE PAGO F/124 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	192,051.91	-
2023-07-17	07000131	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.	0.00	43,382.94	0.00	18,566.01	0.00	-
2023-07-17	07000131	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.	0.00	7,835.06	0.00	425,151.04	0.00	-
2023-07-17	07000132	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,382.94	0.00	64,097.93	-
2023-07-17	07000132	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,835.06	0.00	27,142.44	-
2023-07-17	07000135	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.	0.00	7,374.06	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-17	07000135	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.	0.00	41,581.83	0.00	417,315.98	0.00	-
2023-07-17	07000136	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,374.06	144,147.20	0.00	-


  
 TRESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

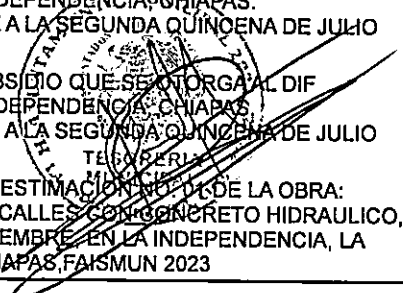
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000136	ORDEN DE PAGO DE LA F/2412 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,581.83	0.00	94,494.38	-
2023-07-17	07000139	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.	0.00	49,772.03	0.00	356,455.65	0.00	-
2023-07-17	07000140	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,772.03	0.00	15,742.74	-
2023-07-17	07000143	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.	0.00	50,647.99	0.00	0.00	43,846.39	-
2023-07-17	07000144	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,647.99	395,956.46	0.00	-
2023-07-01	07000147	REGISTRO DE PAGO DE LA F/E231, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-31	07000149	ORDEN DE PAGO DE LA F/E231, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	203,351.81	0.00	-
2023-07-27	07000152	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.	0.00	18,736.33	0.00	37,787.76	0.00	-
2023-07-27	07000152	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.	0.00	31,778.70	0.00	19,387.89	0.00	-
2023-07-27	07000153	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	31,778.70	0.00	29,165.16	-
2023-07-27	07000153	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	18,736.38	0.00	12,352.00	-

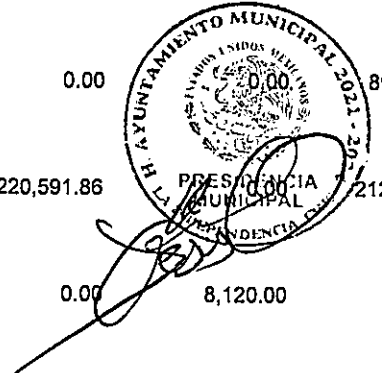
LA INDEPENDENCIA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-27	07000156	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.	0.00	31,627.62	0.00	58,925.75	0.00	-
2023-07-27	07000156	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.	0.00	17,994.14	0.00	49,209.96	0.00	-
2023-07-27	07000157	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	31,627.62	27,298.13	0.00	-
2023-07-27	07000157	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	17,994.14	31,215.82	0.00	-
2023-07-31	07000159	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.	0.00	295,884.00	0.00	227,394.78	0.00	-
2023-07-31	07000159	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.	0.00	74,625.00	0.00	270,145.55	0.00	-
2023-07-31	07000160	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.	0.00	0.00	74,625.00	195,520.55	0.00	-
2023-07-31	07000160	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.	0.00	0.00	295,884.00	103,641.02	0.00	-
2023-07-31	07000163	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	89,054.82	-
2023-07-31	07000164	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	212,471.86	-
2023-07-04	07000166	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	0.00	862,915.13	0.00	8,120.00	0.00	-


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-04	07000167	ORDEN 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	0.00	0.00	862,915.13	0.00	854,795.13	-
2023-07-04	07000169	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	0.00	2,651,109.46	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-04	07000170	ORDEN 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	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	2,642,989.46	-
2023-07-05	07000198	REGISTRO F/451 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	156,252.00	0.00	-
2023-07-05	07000199	ORDEN DE F/451 POR ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	8,363.60	0.00	-
2023-07-17	07000201	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	406,090.06	0.00	-
2023-07-17	07000202	ORDEN 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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	46,232.63	0.00	-
2023-07-17	07000204	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	508.80	0.00	446,604.45	0.00	-
2023-07-17	07000205	ORDEN 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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	508.80	140,638.40		

*[Handwritten signature and stamp]*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2023**  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
INDEPENDENCIA, CHIS

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000207	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	110,095.94	0.00	-
2023-07-17	07000208	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	34,029.29	0.00	-
2023-07-17	07000210	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	0.00	1,611.20	0.00	375,734.15	0.00	-
2023-07-17	07000211	ORDEN 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	0.00	0.00	1,611.20	133,565.22	0.00	-
2023-07-17	07000213	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	0.00	119,500.00	0.00	29,132.26	0.00	-
2023-07-17	07000214	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	242,955.65	0.00	-
2023-07-17	07000216	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.QUINCENA DE JULIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	362,455.65	0.00	-
2023-07-17	07000217	ORDEN 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 JULIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	75,366.23		

TESORERIA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIS

MAYORADO MUNICIPAL 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000219	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	306,683.62	0.00	-
2023-07-17	07000220	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	261,583.62	0.00	-
2023-07-17	07000222	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	283,183.62	0.00	-
2023-07-17	07000223	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	126,264.96	0.00	-
2023-07-17	07000225	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	0.00	19,000.00	0.00	302,183.62	0.00	-
2023-07-17	07000226	ORDEN 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	0.00	0.00	19,000.00	56,366.23	0.00	-
2023-07-31	07000229	REGISTRO DE LA F712 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.	0.00	7,930.46	0.00	0.00	309,646.68	-
2023-07-31	07000229	REGISTRO DE LA F712 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.	0.00	92,069.54	0.00	0.00		-
2023-07-31	07000230	ORDEN DE PAGDE LA F712 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.	0.00	0.00	7,930.46	209,866.10		-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-31	07000230	ORDEN DE PAGDE LA F/712 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.	0.00	0.00	92,069.54	0.00	212,471.86	-
2023-07-18	07000232	REGISTRO 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	0.00	60,800.00	0.00	14,120.00	0.00	-
2023-07-18	07000233	ORDEN 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	0.00	0.00	60,800.00	0.00	133,314.96	-
2023-07-18	07000235	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	0.00	1,200.00	0.00	14,120.00	0.00	-
2023-07-18	07000236	ORDEN 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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	46,680.00	-
2023-07-18	07000238	REGISTRO F/81936 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 3ER. BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-18	07000239	ORDEN DE F/81936 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 3ER. BIM. (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	12,920.00	0.00	-
2023-07-18	07000241	REGISTRO F/81934 ADQ. DE 12 DESPENSAS 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, FORTA	0.00	7,200.00	0.00	15,320.00	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL



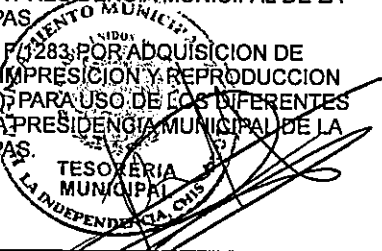
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

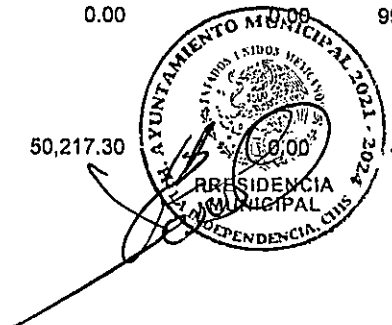
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-18	07000242	ORDEN F/81934 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DEL 2023, FORTAMUN	0.00	0.00	7,200.00	6,920.00	0.00	-	
2023-07-03	07000246	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.	0.00	14,794.93	0.00	0.00	128,666.30	-	
2023-07-03	07000246	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.	0.00	35,185.07	0.00	0.00	936,442.91	-	
2023-07-03	07000247	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	14,794.93	0.00	990,177.67	-	
2023-07-03	07000247	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	35,185.07	0.00	37,687.51	-	
2023-07-03	07000250	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.	0.00	8,163.34	0.00	0.00	985,767.88	-	
2023-07-03	07000250	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.	0.00	44,644.69	0.00	51,373.20	0.00	-	
2023-07-03	07000251	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,163.34	0.00	1,119,552.23	-	
2023-07-03	07000251	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	44,644.69	0.00	1,044,148.52	-	
2023-07-12	07000254	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,151.84	0.00	0.00	696,353.22	-	



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

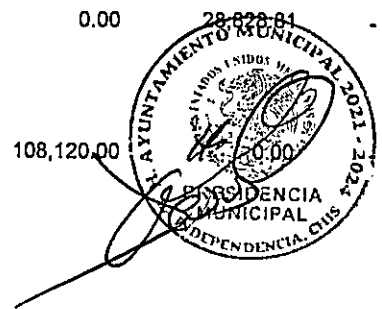
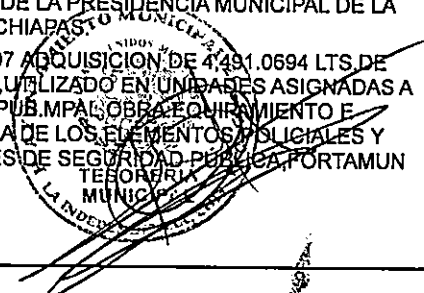
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-12	07000254	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,607.38	0.00	0.00	617,636.51	-
2023-07-12	07000255	ORDEN DE PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,607.38	0.00	695,732.10	-
2023-07-12	07000255	ORDEN DE PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,151.84	8,120.00	0.00	-
2023-07-03	07000258	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.	0.00	6,674.64	0.00	0.00	138,869.36	-
2023-07-03	07000258	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.	0.00	44,497.60	0.00	0.00	1,022,475.27	-
2023-07-03	07000259	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	6,674.64	0.00	971,627.98	-
2023-07-03	07000259	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	44,497.60	0.00	1,066,972.87	-
2023-07-03	07000262	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.	0.00	50,217.30	0.00	0.00	993,931.22	-
2023-07-03	07000263	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,217.30	0.00	42,117.02	-

  
 TESOXERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

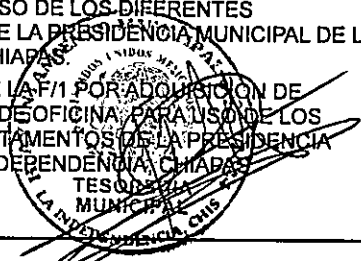
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000266	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	32,246.39	-
2023-07-17	07000266	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,281.00	0.00	149,376.94	0.00	-
2023-07-17	07000267	ORDEN DE PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,281.00	0.00	20,714.99	-
2023-07-17	07000267	ORDEN DE PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,600.00	413,551.04	0.00	-
2023-07-17	07000270	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.	0.00	40,310.99	0.00	0.00	19,307.38	-
2023-07-17	07000270	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.	0.00	9,000.01	0.00	415,090.07	0.00	-
2023-07-17	07000271	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	40,310.99	0.00	32,190.99	-
2023-07-17	07000271	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,000.01	0.00	28,828.81	-
2023-07-26	07000274	REGISTRO F/CR-707 ADQUISICION DE 4,491.0694 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL. OBRAS EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	108,120.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000275	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.	0.00	8,401.26	0.00	0.00	55,696.67	-
2023-07-17	07000275	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.	0.00	41,807.76	0.00	453,270.80	0.00	-
2023-07-17	07000276	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,401.26	0.00	64,097.93	-
2023-07-17	07000276	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,807.76	0.00	52,912.55	-
2023-07-26	07000277	ORDEN DE 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,880.00	-
2023-07-26	07000280	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	0.00	52,000.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-26	07000281	ORDEN 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	0.00	0.00	52,000.00	56,120.00	0.00	-
2023-07-17	07000284	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.	0.00	7,197.94	0.00	53,430.57	0.00	-
2023-07-17	07000284	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.	0.00	44,269.13	0.00	0.00	19,828.80	-
2023-07-17	07000285	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	44,269.13	0.00	59,618.37	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-17	07000285	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,197.94	446,072.86	0.00	-	
2023-07-31	07000287	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	313,077.14	-	
2023-07-31	07000288	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	15,858.98	-	
2023-07-31	07000290	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	0.00	6,000.00	0.00	211,471.81	0.00	-	
2023-07-31	07000291	ORDEN 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	0.00	0.00	6,000.00	20,561.19	0.00	-	
2023-07-31	07000294	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.	0.00	6,844.02	0.00	0.00	68,489.22	-	
2023-07-31	07000294	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.	0.00	43,964.14	0.00	0.00	212,471.86	-	
2023-07-31	07000295	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,844.02	203,022.08	0.00	-	
2023-07-31	07000295	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,964.14	0.00	256,436.00	-	
2023-07-17	07000298	PAGO DE LA F/1294 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,037.65	0.00	0.00	11,104.79	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000298	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.	0.00	32,075.30	0.00	43,045.75	0.00	-
2023-07-17	07000299	ORDEN 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.	0.00	0.00	32,075.30	0.00	284,913.55	-
2023-07-17	07000299	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,037.65	133,316.50	0.00	-
2023-07-31	07000302	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.	0.00	42,420.17	0.00	26,561.19	0.00	-
2023-07-31	07000302	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.	0.00	7,501.53	0.00	28,062.72	0.00	-
2023-07-31	07000303	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,420.17	0.00	432,577.14	-
2023-07-31	07000303	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,501.53	195,520.55	0.00	-
2023-07-31	07000305	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	231,894.78	0.00	-
2023-07-31	07000306	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	317,577.14	-
2023-07-31	07000308	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 1A VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	15,958.27	-


  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

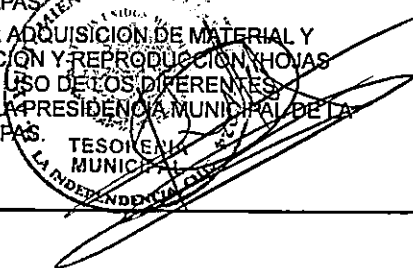
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000309	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	231,518.14	0.00	-
2023-07-31	07000311	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	0.00	19,000.00	0.00	332,595.10	0.00	-
2023-07-31	07000312	ORDEN 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	0.00	0.00	19,000.00	204,583.27	0.00	-
2023-07-31	07000314	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	0.00	148,000.00	0.00	399,525.02	0.00	-
2023-07-31	07000315	ORDEN 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	0.00	0.00	148,000.00	0.00	503,541.39	-
2023-07-27	07000318	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.	0.00	43,606.63	0.00	19,051.43	0.00	-
2023-07-27	07000318	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.	0.00	8,296.40	0.00	16,416.40	0.00	-
2023-07-27	07000319	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,296.40	0.00	22,772.03	-
2023-07-27	07000319	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,606.63	0.00	12,390.81	-
2023-07-17	07000324	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.	0.00	35,945.52	0.00	65,077.78	0.00	-

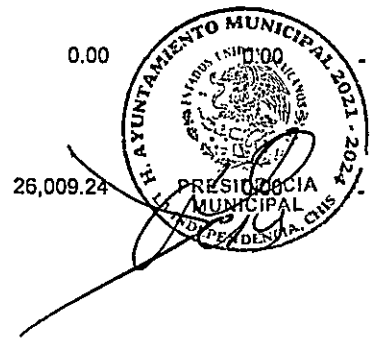
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORESERÍA MUNICIPAL

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-17	07000324	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.	0.00	13,479.57	0.00	0.00	15,349.24	-
2023-07-17	07000325	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,945.52	60,551.42	0.00	-
2023-07-17	07000325	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,479.57	81,366.23	0.00	-
2023-07-05	07000327	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	0.00	44,725.59	0.00	8,363.60	0.00	-
2023-07-31	07000330	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	0.00	21,223.36	0.00	253,118.14	0.00	-
2023-07-31	07000330	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	0.00	28,062.72	0.00	223,583.27	0.00	-
2023-07-31	07000331	ORDEN 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	0.00	0.00	21,223.36	0.00	245,298.10	-
2023-07-31	07000331	ORDEN 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	0.00	0.00	28,062.72	0.00		
2023-07-19	07000334	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.	0.00	17,889.24	0.00	26,009.24		

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-19	07000334	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.	0.00	26,833.86	0.00	1,302,890.46	0.00	-	
2023-07-05	07000335	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	0.00	2,656.40	0.00	11,020.00	0.00	-	
2023-07-19	07000336	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	17,889.24	8,120.00	0.00	-	
2023-07-19	07000336	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	26,833.86	8,120.00	0.00	-	
2023-07-05	07000338	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	0.00	3,480.00	0.00	8,120.00	0.00	-	
2023-07-19	07000341	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.	0.00	9,658.40	0.00	0.00	1,718,264.74	-	
2023-07-19	07000341	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.	0.00	30,618.60	0.00	34,953.86	0.00	-	
2023-07-19	07000342	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,658.40	1,276,056.60	0.00	-	
2023-07-19	07000342	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	30,618.60	0.00	1,727,923.14	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000343	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	0.00	38,398.15	0.00	0.00	426,747.81	-
2023-07-31	07000343	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	0.00	11,602.88	0.00	179,595.31	0.00	-
2023-07-31	07000345	ORDEN 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	0.00	0.00	11,602.88	0.00	224,074.74	-
2023-07-31	07000345	ORDEN 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	0.00	0.00	38,398.15	0.00	37,558.27	-
2023-07-27	07000349	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,782.01	0.00	25,198.41	0.00	-
2023-07-27	07000349	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,695.06	0.00	62,211.18	0.00	-
2023-07-27	07000350	ORDEN DE PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,695.06	0.00	36,907.66	-
2023-07-27	07000350	ORDEN DE PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,782.01	18,516.12	0.00	-
2023-07-31	07000354	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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,395.43	0.00	0.00	465,145.96	-
2023-07-31	07000354	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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,292.78	0.00	65,111.81	0.00	-

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-27	07000355	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.	0.00	37,942.67	0.00	15,170.64	0.00	-
2023-07-27	07000355	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.	0.00	13,391.52	0.00	27,298.13	0.00	-
2023-07-27	07000356	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,391.52	5,996.37	0.00	-
2023-07-27	07000356	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	37,942.67	0.00	24,815.67	-
2023-07-31	07000358	ORDEN 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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,395.43	839.88	0.00	-
2023-07-31	07000358	ORDEN 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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,292.78	53,819.03	0.00	-
2023-07-05	07000360	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	0.00	2,900.00	0.00	11,020.00	0.00	-
2023-07-05	07000361	ORDEN F/2388, 2389, 2390, 2391 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	0.00	0.00	47,381.99	0.00	36,361.99	-

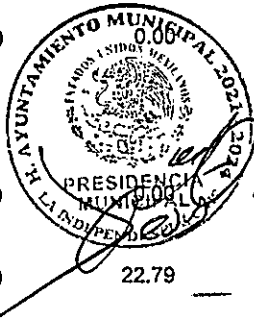
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-05	07000361	ORDEN 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,FORTAMU	0.00	0.00	6,380.00	4,640.00	0.00	-
2023-07-27	07000364	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.	0.00	42,292.16	0.00	13,127.00	0.00	-
2023-07-27	07000364	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.	0.00	8,525.84	0.00	31,215.82	0.00	-
2023-07-27	07000365	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,525.84	6,644.80	0.00	-
2023-07-27	07000365	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,292.16	0.00	4,504.40	-
2023-07-17	07000368	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA.COG.MX):	0.00	2,088.00	0.00	306,692.73	0.00	-
2023-07-07	07000369	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	0.00	30,699.40	0.00	40,550.12	0.00	-
2023-07-17	07000370	ORDEN DE PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA.COG.MX):	0.00	0.00	2,088.00	411,463.04	0.00	-
2023-07-07	07000372	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	0.00	2,900.00	0.00	0.00	17,381.44	-
2023-07-17	07000374	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	22.79	0.00	446,095.65	0.00	-
2023-07-17	07000375	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	22.79	149,354.15	0.00	-

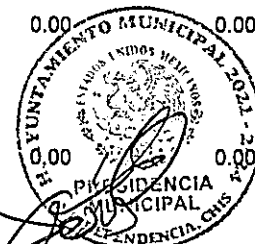
  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



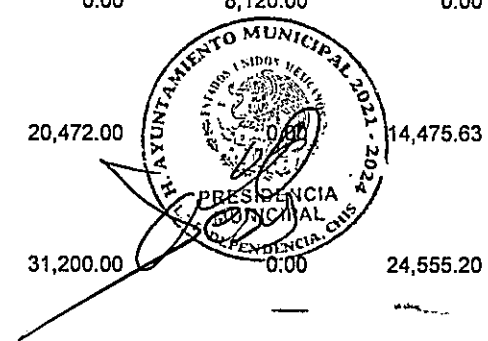
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-20	07000377	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	0.00	3,994.00	0.00	1,534.00	0.00	-	
2023-07-20	07000379	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	0.00	2,108.00	0.00	1,190,682.00	0.00	-	
2023-07-07	07000380	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	0.00	34,732.72	0.00	4,816.32	0.00	-	
2023-07-20	07000381	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	0.00	2,640.00	0.00	16,201.00	0.00	-	
2023-07-07	07000382	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	0.00	2,900.00	0.00	0.00	14,001.20	-	
2023-07-20	07000383	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	0.00	2,118.00	0.00	1,268,370.00	0.00	-	
2023-07-31	07000385	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.	0.00	36,590.84	0.00	0.00	390,156.97	-	
2023-07-31	07000385	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.	0.00	13,721.58	0.00	0.00	75,333.24	-	
2023-07-31	07000386	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,721.58	217,796.56	0.00	-	



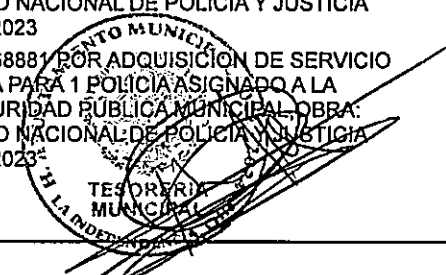
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

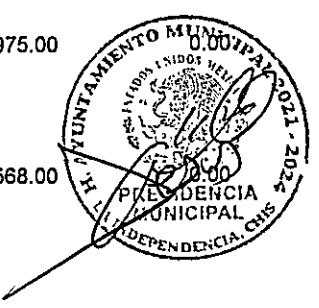
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-31	07000386	ORDEN DE PAGO DE LA F/683 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,590.84	167,992.43	0.00	-	
2023-07-20	07000389	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	0.00	3,836.00	0.00	38,781.00	0.00	-	
2023-07-07	07000390	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	0.00	63,684.00	0.00	161,709.80	0.00	-	
2023-07-20	07000391	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	0.00	1,534.00	0.00	47,387.00	0.00	-	
2023-07-07	07000393	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	0.00	11,600.00	0.00	113,685.80	0.00	-	
2023-07-27	07000394	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.	0.00	31,200.00	0.00	6,384.33	0.00	-	
2023-07-27	07000394	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.	0.00	20,472.00	0.00	8,120.00	0.00	-	
2023-07-27	07000395	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	20,472.00	14,475.63	-		
2023-07-27	07000395	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	31,200.00	0.00	24,555.20	-	



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

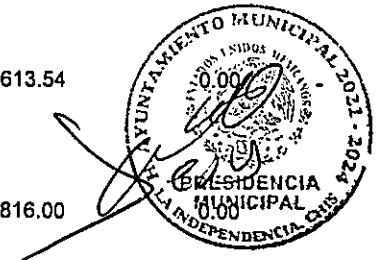
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-20	07000397	REGISTRO DE F/15857300 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	0.00	2,890.00	0.00	0.00	2,460.00	-	
2023-07-20	07000399	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	0.00	2,568.00	0.00	1,199,376.00	0.00	-	
2023-07-20	07000400	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	0.00	2,186.00	0.00	6,002.00	0.00	-	
2023-07-27	07000402	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.	0.00	50,117.20	0.00	27,298.13	0.00	-	
2023-07-27	07000403	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,117.20	0.00	22,819.07	-	
2023-07-20	07000405	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	0.00	1,870.00	0.00	107,923.00	0.00	-	
2023-07-07	07000406	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	0.00	61,535.68	0.00	102,085.80	0.00	-	
2023-07-20	07000407	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	0.00	1,975.00	0.00	59,250.00	0.00	-	
2023-07-20	07000408	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	0.00	2,568.00	0.00	3,428.00	0.00	-	

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-07	07000409	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	0.00	8,700.00	0.00	16,820.00	0.00	-
2023-07-20	07000410	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	0.00	1,888.00	0.00	34,945.00	0.00	-
2023-07-20	07000411	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	0.00	2,118.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-07	07000412	F/2396,2399,2400,2401,2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN	0.00	0.00	190,651.80	0.00	28,942.00	-
2023-07-07	07000412	F/2396,2399,2400,2401,2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN	0.00	0.00	26,100.00	0.00	29,916.40	-
2023-07-20	07000413	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	0.00	2,718.00	0.00	50,105.00	0.00	-
2023-07-27	07000416	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	0.00	11,291.80	0.00	6,787.40	0.00	-
2023-07-27	07000416	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	0.00	39,521.20	0.00	2,613.54	0.00	-
2023-07-20	07000417	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	0.00	2,282.00	0.00	3,816.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-27	07000418	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,291.80	13,906.61	0.00	-
2023-07-27	07000418	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	39,521.20	22,689.98	0.00	-
2023-07-20	07000420	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	0.00	2,276.00	0.00	1,201,652.00	0.00	-
2023-07-20	07000421	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	0.00	2,438.00	0.00	103,246.00	0.00	-
2023-07-12	07000423	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.	0.00	25,311.50	0.00	0.00	654,243.89	-
2023-07-12	07000423	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.	0.00	25,311.50	0.00	103,412.69	0.00	-
2023-07-12	07000424	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,311.50	0.00	729,867.45	-
2023-07-12	07000424	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,311.50	77,911.24	0.00	-
2023-07-20	07000425	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	0.00	2,044.00	0.00	10,759.00	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



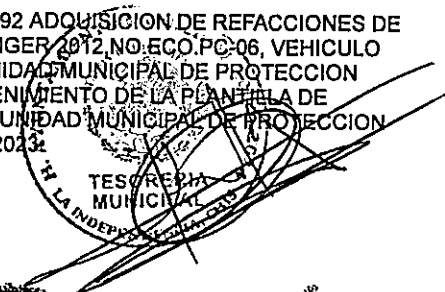
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-20	07000427	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	0.00	2,228.00	0.00	45,853.00	0.00	-
2023-07-12	07000429	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.	0.00	40,374.20	0.00	11,799.77	0.00	-
2023-07-12	07000429	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.	0.00	8,972.04	0.00	17,271.84	0.00	-
2023-07-12	07000430	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,972.04	0.00	677,168.54	-
2023-07-12	07000430	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	40,374.20	45,739.77	0.00	-
2023-07-07	07000432	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	0.00	6,704.80	0.00	0.00	7,296.40	-
2023-07-07	07000434	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	0.00	3,480.00	0.00	0.00	8,101.44	-
2023-07-12	07000436	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.	0.00	32,516.17	0.00	0.00	745,803.99	-
2023-07-12	07000436	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.	0.00	17,295.83	0.00	0.00	679,555.39	-
2023-07-12	07000437	ORDEN 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.	0.00	0.00	17,295.83	0.00	782,927.65	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-07-12	07000437	ORDEN 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.	0.00	0.00	32,516.17	0.00	709,684.71	-
2023-07-12	07000440	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.	0.00	42,016.29	0.00	0.00	687,851.16	-
2023-07-12	07000440	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.	0.00	8,202.73	0.00	86,113.97	0.00	-
2023-07-12	07000441	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,202.73	0.00	704,555.95	-
2023-07-12	07000441	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,016.29	103,222.74	0.00	-
2023-07-07	07000443	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	0.00	17,952.16	0.00	9,850.72	0.00	-
2023-07-07	07000444	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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	11,581.44	-
2023-07-07	07000445	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.	0.00	12,040.80	0.00	0.00	16,901.20	-

  
 TESORESERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-07	07000446	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	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,816.40	-
2023-07-07	07000447	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	0.00	3,303.68	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-07	07000448	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	0.00	2,900.00	0.00	19,720.00	0.00	-
2023-07-07	07000449	F/2392, 2393, 2394, 2395, 2397, 2398, 2403, 2404 ADQ. DE REFAC. DE U.NIS15AMB.PC083, FF350SDUTY10PC04, F.RANG12PC06 Y FF350SDUTY3TONPC08, VEHICULO ASIGNADO A LA U.M.PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	40,001.44	0.00	20,281.44	-
2023-07-07	07000449	F/2392, 2393, 2394, 2395, 2397, 2398, 2403, 2404 ADQ. DE REFAC. DE U.NIS15AMB.PC083, FF350SDUTY10PC04, F.RANG12PC06 Y FF350SDUTY3TONPC08, VEHICULO ASIGNADO A LA U.M.PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	15,660.00	98,025.80	0.00	-
2023-07-17	07000451	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.	0.00	132,518.40	0.00	266,083.62	0.00	-
2023-07-17	07000452	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	132,518.40	8,120.00		
2023-07-20	07000454	REGISTRO DE F/15868997 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 1 POLICIA ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	0.00	2,373.00	0.00	1,188,574.00		

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, C.M.S.



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000455	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.	0.00	95,090.69	0.00	148,521.26	0.00	-
2023-07-20	07000456	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	0.00	3,090.00	0.00	6,518.00	0.00	-
2023-07-17	07000457	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	95,090.69	147,864.96	0.00	-
2023-07-17	07000459	REGISTRO DE F/599 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 LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	110,485.34	0.00	153,531.09	0.00	-
2023-07-17	07000460	ORDEN DE PAGO DE F/599 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 LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	110,485.34	304,604.73	0.00	-
2023-07-20	07000461	REGISTRO DE F/15869013 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	0.00	2,197.00	0.00	8,715.00	0.00	-
2023-07-20	07000462	REGISTRO DE F/15869015 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	0.00	2,438.00	0.00	1,193,120.00	0.00	-
2023-07-20	07000464	REGISTRO DE F/15869019 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	0.00	3,688.00	0.00	1,196,808.00	0.00	-
2023-07-17	07000465	REGISTRO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAMIENTO NEGRO, CABLE NO 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	98,905.61	0.00	405,598.34	0.00	-
2023-07-17	07000466	ORDEN DE PAGO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAMIENTO NEGRO, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	98,905.61	34,410.89	0.00	-

Fecha: 03/11/2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-20	07000467	REGISTRO DE F/15869027 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	0.00	2,807.00	0.00	106,053.00	0.00	-
2023-07-20	07000469	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	0.00	2,438.00	0.00	100,808.00	0.00	-
2023-07-31	07000471	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.	0.00	140,360.00	0.00	205,471.81	0.00	-
2023-07-31	07000472	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.	0.00	0.00	140,360.00	39,235.31	0.00	-
2023-07-31	07000475	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.	0.00	81,070.08	0.00	65,111.81	0.00	-
2023-07-31	07000476	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	81,070.08	251,525.02	0.00	-
2023-07-20	07000478	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	0.00	2,802.00	0.00	13,561.00	0.00	-
2023-07-31	07000479	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	0.00	110,243.29	0.00	313,595.10	0.00	-
2023-07-20	07000480	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	0.00	2,186.00	0.00	860.00		

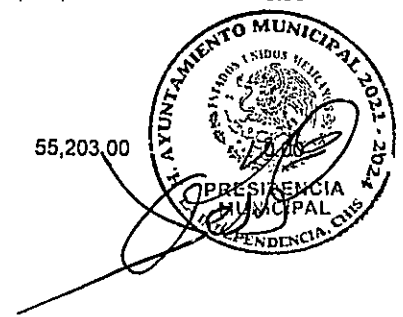
SECRETARÍA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, QUINTANA ROO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, QUINTANA ROO

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

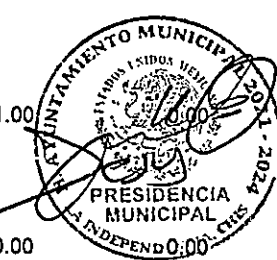
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-31	07000481	ORDEN DE PAGO DE F/603 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	110,243.29	0.00	355,541.39	-
2023-07-20	07000486	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	0.00	2,568.00	0.00	41,349.00	0.00	-
2023-07-31	07000487	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.	0.00	105,326.70	0.00	0.00	313,077.14	-
2023-07-31	07000488	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	105,326.70	0.00	418,403.84	-
2023-07-20	07000490	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	0.00	80,000.00	0.00	125,853.00	0.00	-
2023-07-20	07000492	ORDEN DE 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	0.00	0.00	80,000.00	45,853.00	0.00	-
2023-07-20	07000494	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	0.00	64,600.00	0.00	1,266,252.00	0.00	-
2023-07-20	07000495	REGISTRO DE F/15857287 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	0.00	2,380.00	0.00	55,203.00		

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-20	07000496	ORDEN F/1988 CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL, OBRA:PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN 2023	0.00	0.00	64,600.00	0.00	5,350.00	-
2023-07-20	07000498	REGISTRO DE F/15857301 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	0.00	2,072.00	0.00	57,275.00	0.00	-
2023-07-20	07000499	REGISTRO 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, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN 20	0.00	17,000.00	0.00	14,540.00	0.00	-
2023-07-20	07000500	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	0.00	2,118.00	0.00	10,238.00	0.00	-
2023-07-20	07000501	ORDEN 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, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN 2023	0.00	0.00	17,000.00	0.00	2,460.00	-
2023-07-20	07000502	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	0.00	2,718.00	0.00	52,823.00	0.00	-
2023-07-20	07000504	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	0.00	2,276.00	0.00	43,625.00	0.00	-
2023-07-20	07000508	REGISTRO DE F/5156D8CA4B1D 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	0.00	1,170,000.00	0.00	1,186,201.00		-
2023-07-20	07000509	ORDEN DE F/5156D8CA4B1D 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	0.00	0.00	1,170,000.00	98,370.00		-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-25	07000513	REGISTRO DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	8,120.00	0.00	-
2023-07-25	07000514	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	259.00	0.00	-
2023-07-12	07000520	REGISTRO F/FPT-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	0.00	773,833.29	0.00	78,101.19	0.00	-
2023-07-12	07000521	COMPROB. F/FPT-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	0.00	0.00	773,833.29	0.00	707,966.72	-
2023-07-03	07000523	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 20	0.00	983,265.44	0.00	0.00	2,502.44	-
2023-07-03	07000523	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 20	0.00	140,843.49	0.00	168,158.94	0.00	-
2023-07-03	07000524	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	983,265.44	0.00	998,708.64	-
2023-07-03	07000524	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	140,843.49	8,100.28	0.00	-
2023-07-10	07000527	REGISTRO DE F/F67865 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PIDIM) 2023, OBRA: CURSOS DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	96,082.52	0.00	56,161.26	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-10	07000528	COMPROBACION DE F/F6786 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	0.00	0.00	96,082.52	0.00	39,921.26	-	
2023-07-10	07000530	REGISTRO DE F/F6787 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	0.00	48,041.26	0.00	56,161.26	0.00	-	
2023-07-10	07000531	COMPROBACION DE F/F6787 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	0.00	0.00	48,041.26	8,120.00	0.00	-	
2023-07-10	07000533	REGISTRO DE F/F6788 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	0.00	48,041.26	0.00	56,161.26	0.00	-	
2023-07-10	07000534	COMPROBACION DE F/F6788 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	0.00	0.00	48,041.26	8,120.00	0.00	-	
2023-07-18	07000536	REGISTRO 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	0.00	87,834.96	0.00	0.00	45,480.00	-	
2023-07-18	07000537	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	0.00	0.00	87,834.96	0.00	72,514.96	-	
2023-07-20	07000539	ORDEN DE FVARIAS 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	0.00	0.00	74,866.00	0.00	0.00	-	
2023-07-20	07000540	ORDEN DE FVARIAS 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	0.00	0.00	11,564.00	0.00	1,326.00	-	

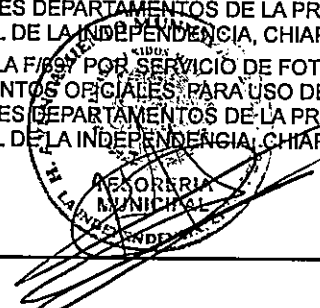
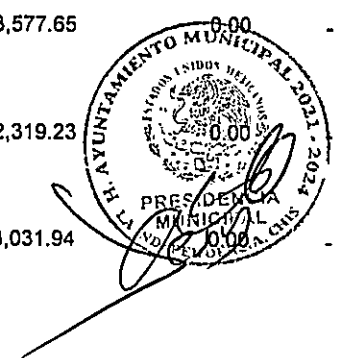


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-30	08000021	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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2023-08-30	08000022	ORDEN 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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2023-08-01	08000025	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.	0.00	130,005.26	0.00	2,459,253.44	0.00	-
2023-08-01	08000026	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	130,005.26	668,771.41	0.00	-
2023-08-01	08000029	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.	0.00	120,048.40	0.00	2,329,248.18	0.00	-
2023-08-01	08000030	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	-
2023-08-16	08000033	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.	0.00	8,120.00	0.00	193,515.53	0.00	-
2023-08-16	08000035	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,120.00	164,092.60	0.00	-
2023-08-16	08000039	REGISTRO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	27,006.43	-
2023-08-16	08000040	ORDEN DE PAGO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	3,225.49	0.00	-

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

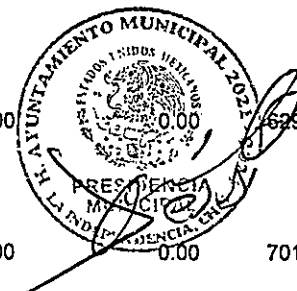
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000044	REGISTRO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	21,206.43	-
2023-08-16	08000045	ORDEN DE PAGO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	0.00	5,800.00	6,378.36	0.00	-
2023-08-15	08000046	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	398,879.45	-
2023-08-15	08000046	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	133,431.50	-
2023-08-15	08000047	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	290,916.86	-
2023-08-15	08000047	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	511,265.60	-
2023-08-15	08000051	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	20,321.10	-
2023-08-15	08000052	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	33,577.65	0.00	-
2023-08-10	08000055	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.	0.00	24,751.45	0.00	62,319.23	0.00	-
2023-08-10	08000055	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.	0.00	7,765.32	0.00	1,263,031.94	0.00	-





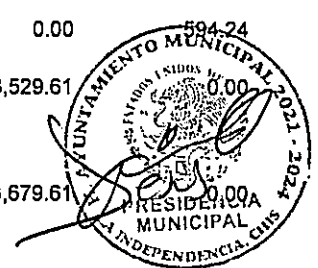
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-10	08000056	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,765.32	54,553.91	0.00	-	
2023-08-10	08000056	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	24,751.45	1,238,280.49	0.00	-	
2023-08-16	08000059	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,334.11	0.00	0.00	872.32	-	
2023-08-16	08000059	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,385.49	0.00	9,025.49	0.00	-	
2023-08-16	08000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,334.11	196,626.65	0.00	-	
2023-08-16	08000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,385.49	172,212.60	0.00	-	
2023-08-02	08000065	REGISTRO DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,823,674.37	0.00	1,823,674.37	0.00	-	
2023-08-31	08000066	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	216,539.54	-	
2023-08-31	08000066	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	495,277.32	-	
2023-08-31	08000067	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	629,769.02	-	
2023-08-31	08000067	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	701,172.78	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-08-02	08000069	ORDEN DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,823,674.37	0.00	0.00	-	
2023-08-31	08000072	PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	220,591.86	0.00	-	
2023-08-31	08000073	PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	700,464.00	-	
2023-08-03	08000075	REGISTRO DE F/473 ESTIMACION NO.01 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,FAISMUN 2023	0.00	1,846,878.03	0.00	0.00	0.00	-	
2023-08-03	08000076	ORDEN DE F/473 ESTIMACION NO.01 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,FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,846,878.03	0.00	1,846,878.03	-	
2023-08-09	08000078	REGISTRO DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	284,715.32	-	
2023-08-09	08000079	ORDEN DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	3,050,186.38	-	
2023-08-11	08000086	REGISTRO DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,911,393.28	0.00	1,911,393.28	0.00	-	
2023-08-11	08000087	ORDEN DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	-	
2023-08-14	08000119	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	594.24	0.00	0.00	0.00	-	
2023-08-14	08000120	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	594.24	0.00	0.00	-	
2023-08-10	08000122	REGISTRO F/605 POR ADQUISICION DE 3,150 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL. EN RANCHERIA LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023.	0.00	1,004,850.00	0.00	2,288,529.61	0.00	-	
2023-08-10	08000123	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,004,850.00	1,283,679.61	0.00	-	



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

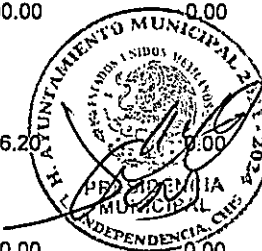
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-10	08000125	REGISTRO F/606 POR ADQUISICION DE 3,780 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA PRIMAVERA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,205,820.00	0.00	1,260,373.91	0.00	-
2023-08-10	08000126	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,205,820.00	35,809.13	0.00	-
2023-08-01	08000139	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	0.00	705,280.00	0.00	1,491,599.78	0.00	-
2023-08-01	08000140	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	0.00	0.00	705,280.00	63,604.91	0.00	-
2023-08-15	08000142	REGISTRO F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	458,118.99	-
2023-08-15	08000143	ORDEN DE PAGO F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	166,594.26	-
2023-08-21	08000145	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.	0.00	1,392,547.52	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-21	08000146	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	1,392,547.52	-
2023-08-21	08000148	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.	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-21	08000149	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	1,170,208.00	-



TRESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIS

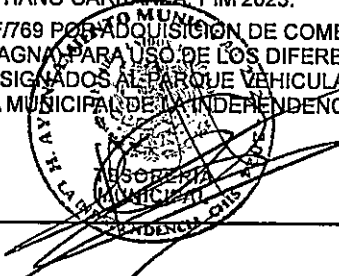
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-15	08000151	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.	0.00	100,000.85	0.00	43,399.81	0.00	-
2023-08-15	08000152	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	100,000.85	297,815.91	0.00	-
2023-08-15	08000154	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.	0.00	143,431.68	0.00	255,698.46	0.00	-
2023-08-15	08000155	ORDEN 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.	0.00	0.00	143,431.68	0.00	361,350.44	-
2023-08-15	08000157	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.	0.00	89,432.17	0.00	363,973.61	0.00	-
2023-08-15	08000158	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	89,432.17	0.00	491,194.89	-
2023-08-15	08000160	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	391,765.60	-
2023-08-15	08000161	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.	0.00	91,136.20	0.00	0.00	4,982.50	-
2023-08-15	08000162	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	672,470.75	-
2023-08-15	08000163	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	91,136.20	0.00	257,730.46	-
2023-08-31	08000166	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.	0.00	79,511.04	0.00	0.00	601,674.31	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-31	08000167	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	79,511.04	0.00	412,806.87	-
2023-08-31	08000169	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.	0.00	140,313.60	0.00	0.00	192,664.01	-
2023-08-31	08000170	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	140,313.60	0.00	741,987.91	-
2023-08-29	08000172	REGISTRO F/127 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	0.00	-
2023-08-29	08000173	ORDEN DE PAGO F/127 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	0.00	-
2023-08-31	08000175	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.	0.00	89,988.54	0.00	0.00	386,544.35	-
2023-08-31	08000176	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	89,988.54	0.00	791,161.32	-
2023-08-31	08000178	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.	0.00	127,186.92	0.00	347,778.78	0.00	-
2023-08-31	08000179	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	127,186.92	0.00	714,174.27	-
2023-08-31	08000182	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.	0.00	91,374.80	0.00	0.00	545,183.23	-

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 [Signature]

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 [Signature]

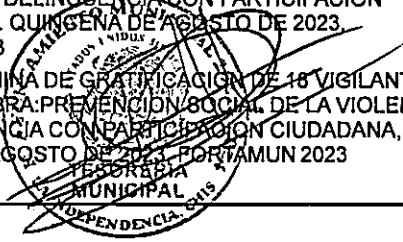
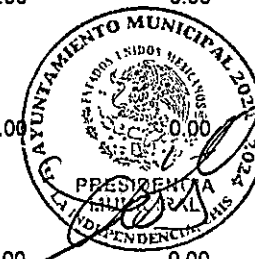
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000182	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.	0.00	8,625.12	0.00	0.00	685,838.88	-
2023-08-31	08000183	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	91,374.88	0.00	284,038.89	-
2023-08-31	08000183	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,625.12	0.00	716,064.00	-
2023-08-16	08000186	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.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	-
2023-08-16	08000187	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	4,640.00	221,600.76	0.00	-
2023-08-16	08000190	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	179,595.53	0.00	-
2023-08-16	08000191	ORDEN DE PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	216,960.76	0.00	-
2023-08-16	08000194	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.	0.00	4,640.00	0.00	28,181.73	0.00	-
2023-08-16	08000195	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	4,640.00	226,240.76	0.00	-
2023-08-16	08000198	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.	0.00	5,800.00	0.00	169,892.50	0.00	-
2023-08-16	08000199	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.	0.00	0.00	5,800.00	71,186.40	0.00	-



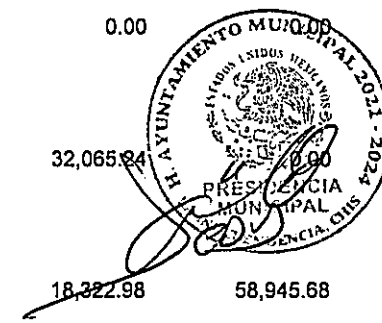
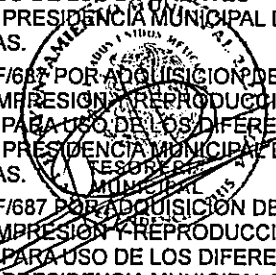
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000203	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.	0.00	5,800.00	0.00	174,955.53	0.00	-
2023-08-16	08000204	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,800.00	4,670.62	0.00	-
2023-08-16	08000207	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.	0.00	5,800.00	0.00	33,369.24	0.00	-
2023-08-16	08000208	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2,574.51	-
2023-08-15	08000213	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	56,601.04	-
2023-08-15	08000214	ORDEN 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	0.00	0.00	6,000.00	397,816.76	0.00	-
2023-08-15	08000216	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	112,266.78	0.00	-
2023-08-15	08000217	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	217,918.76	-
2023-08-15	08000219	REGISTRO 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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	17,145.08	-
2023-08-15	08000220	ORDEN 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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	401,762.72	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000224	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.	0.00	5,800.00	0.00	185,395.53	0.00	-
2023-08-16	08000225	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,800.00	35,287.88	0.00	-
2023-08-15	08000227	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 AGOSTO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	489,816.07	-
2023-08-15	08000228	ORDEN 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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	-
2023-08-08	08000231	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.	0.00	49,670.09	0.00	38,260.71	0.00	-
2023-08-08	08000232	ORDEN 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.	0.00	0.00	49,670.09	9,275.59	0.00	-
2023-08-08	08000235	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.	0.00	18,322.98	0.00	0.00	23,620.51	-
2023-08-08	08000235	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.	0.00	32,065.24	0.00	0.00	11,409.38	-
2023-08-08	08000236	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	32,065.24	0.00	43,474.62	-
2023-08-08	08000236	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	18,322.98	58,945.68	0.00	-





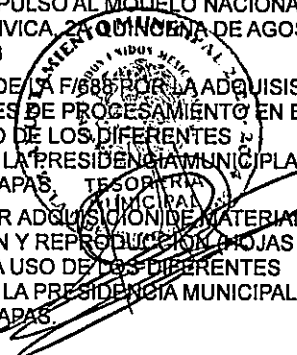
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-22	08000239	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	0.00	100,000.00	0.00	175,304.88	0.00	-
2023-08-10	08000240	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.	0.00	37,567.78	0.00	37,567.78	0.00	-
2023-08-10	08000240	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.	0.00	13,259.22	0.00	1,255,266.62	0.00	-
2023-08-22	08000241	ORDEN 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,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	75,304.88	0.00	-
2023-08-10	08000242	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,567.78	104,553.81	0.00	-
2023-08-10	08000242	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,259.22	49,695.47	0.00	-
2023-08-10	08000246	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.	0.00	38,066.70	0.00	1,321,746.31	0.00	-
2023-08-10	08000246	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.	0.00	13,435.30	0.00	142,121.59	0.00	-
2023-08-10	08000247	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,066.70	1,241,629.13	0.00	-



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

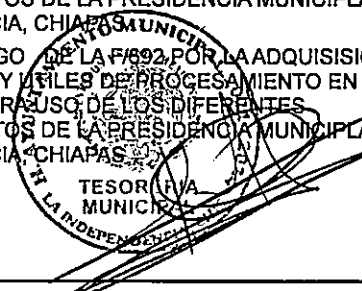
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-10	08000247	ORDEN DE PAGO DE LA F/695 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,435.30	0.00	6,652.18	-
2023-08-22	08000249	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	0.00	52,000.00	0.00	54,900.00	0.00	-
2023-08-22	08000250	ORDEN 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	0.00	0.00	52,000.00	26,457.28	0.00	-
2023-08-15	08000253	PAGO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,518.05	0.00	108,112.59	0.00	-
2023-08-15	08000254	ORDEN DE PAGO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,518.05	0.00	423,471.37	-
2023-08-31	08000256	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	586,987.35	-
2023-08-31	08000257	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	155,838.75	0.00	-
2023-08-08	08000261	REGISTRO DE PAGO DE LA F/685 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.	0.00	51,219.08	0.00	77,268.66	0.00	-
2023-08-15	08000262	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.	0.00	13,169.23	0.00	0.00	659,301.52	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-15	08000262	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.	0.00	37,312.80	0.00	0.00	96,118.70	-
2023-08-08	08000263	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.	0.00	0.00	51,219.08	0.00	41,943.49	-
2023-08-15	08000264	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	37,312.80	4,967.14	0.00	-
2023-08-15	08000264	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,169.23	0.00	436,640.60	-
2023-08-16	08000268	PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	26,729.40	0.00	-
2023-08-16	08000269	ORDEN DE PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	0.00	32,031.08	-
2023-08-10	08000272	REGISTRO DE 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	0.00	41,599.12	0.00	77,408.25	0.00	-
2023-08-10	08000272	REGISTRO DE 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	0.00	9,618.88	0.00	87,441.49	0.00	-
2023-08-10	08000273	ORDEN DE 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	0.00	0.00	41,599.12	62,954.69	0.00	-

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-10	08000273	ORDEN DE 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	0.00	0.00	9,618.88	0.00	16,271.06	-	
2023-08-16	08000275	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.	0.00	50,257.00	0.00	76,986.40	0.00	-	
2023-08-16	08000277	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,257.00	0.00	7,475.86	-	
2023-08-08	08000280	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	0.00	13,418.88	0.00	13,418.88	0.00	-	
2023-08-08	08000280	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	0.00	36,901.92	0.00	26,049.58	0.00	-	
2023-08-08	08000281	ORDEN 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	0.00	0.00	13,418.88	0.00	0.00	-	
2023-08-08	08000281	ORDEN 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	0.00	0.00	36,901.92	0.00	11,409.38	-	
2023-08-31	08000284	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.	0.00	18,261.46	0.00	0.00	669,086.41	-	
2023-08-31	08000284	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.	0.00	31,957.56	0.00	0.00	667,854.25	-	
2023-08-31	08000285	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	31,957.56	0.00	131,364.07	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-31	08000285	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	18,261.46	0.00	0.00	-
2023-08-15	08000288	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	14,458.03	0.00	0.00	118,973.47	-
2023-08-15	08000288	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	36,145.08	0.00	19,000.00	0.00	-
2023-08-15	08000289	ORDEN DE PAGO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	36,145.08	254,169.51	0.00	-
2023-08-15	08000289	ORDEN DE PAGO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	14,458.03	0.00	133,431.50	-
2023-08-10	08000292	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	0.00	9,956.02	0.00	87,364.27	0.00	-
2023-08-10	08000292	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	0.00	40,660.98	0.00	128,102.47	0.00	-
2023-08-10	08000293	ORDEN 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	0.00	0.00	9,956.02	1,242,007.40	0.00	-
2023-08-10	08000293	ORDEN 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	0.00	0.00	40,660.98	1,231,226.60	0.00	-



TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

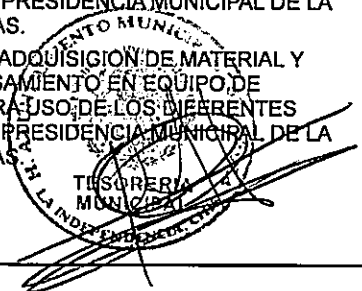
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000295	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	694,464.00	-
2023-08-31	08000297	ORDEN 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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	222,539.54	-
2023-08-15	08000298	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.	0.00	39,843.15	0.00	403,816.76	0.00	-
2023-08-15	08000298	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.	0.00	11,602.88	0.00	0.00	380,162.72	-
2023-08-15	08000299	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,602.88	0.00	372,953.32	-
2023-08-15	08000299	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	39,843.15	0.00	531,038.04	-
2023-08-16	08000302	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.	0.00	16,917.44	0.00	213,544.09	0.00	-
2023-08-16	08000302	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.	0.00	33,834.88	0.00	31,260.37	0.00	-
2023-08-16	08000304	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,917.44	176,598.09	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-08-16	08000304	ORDEN 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.	0.00	0.00	33,834.88	0.00	41,310.74	-	
2023-08-31	08000306	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	540,683.23	-	
2023-08-31	08000307	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	476,532.89	-	
2023-08-16	08000310	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.	0.00	19,765.24	0.00	18,892.92	0.00	-	
2023-08-16	08000310	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.	0.00	30,572.96	0.00	0.00	44,388.56	-	
2023-08-16	08000311	ORDEN 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.	0.00	0.00	19,765.24	0.00	74,961.52	-	
2023-08-16	08000311	ORDEN 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.	0.00	0.00	30,572.96	0.00	24,194.60	-	
2023-08-31	08000314	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.	0.00	8,758.01	0.00	28,689.62	0.00	-	
2023-08-31	08000314	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.	0.00	40,010.04	0.00	0.00	681,530.46	-	


  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-08-31	08000315	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,010.04	0.00	699,811.81	-	
2023-08-31	08000315	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,758.01	0.00	647,098.74	-	
2023-08-31	08000319	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.	0.00	13,331.10	0.00	169,169.85	0.00	-	
2023-08-31	08000319	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.	0.00	37,400.94	0.00	0.00	375,405.93	-	
2023-08-31	08000320	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,400.94	0.00	706,487.35	-	
2023-08-31	08000320	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,331.10	0.00	681,185.35	-	
2023-08-31	08000321	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	694,464.00	-	
2023-08-31	08000323	ORDEN 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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	707,438.88	-	
2023-08-31	08000325	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PUB.OBRA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA, 2A QUINC DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	638,340.73	-	

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

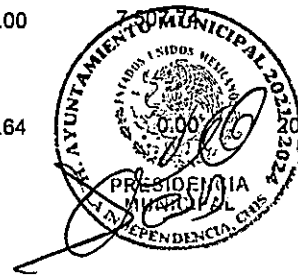
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000326	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE AGOSTO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	721,540.50	-
2023-08-31	08000328	REGISTRO 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	0.00	148,000.00	0.00	0.00	659,801.77	-
2023-08-31	08000329	ORDEN 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	0.00	0.00	148,000.00	4,828.86	0.00	-
2023-08-31	08000333	PAGO DE LA F707 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,698.32	0.00	152,828.86	0.00	-
2023-08-31	08000333	PAGO DE LA F707 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,761.87	0.00	0.00	633,336.87	-
2023-08-31	08000334	ORDEN DE PAGO DE LA F707 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,698.32	19,931.61	0.00	-
2023-08-31	08000334	ORDEN DE PAGO DE LA F707 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,761.87	0.00	500,962.69	-
2023-08-10	08000337	PAGO DE LA F2440 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,466.66	0.00	1,262,994.95	0.00	-
2023-08-10	08000337	PAGO DE LA F2440 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,410.49	0.00	0.00	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-08-10	08000338	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,410.49	1,251,963.42	0.00	-	
2023-08-10	08000338	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,466.66	128,686.29	0.00	-	
2023-08-15	08000341	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.	0.00	42,279.94	0.00	42,279.94	0.00	-	
2023-08-15	08000341	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.	0.00	7,847.13	0.00	0.00	658,290.90	-	
2023-08-15	08000342	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,279.94	0.00	62,601.04	-	
2023-08-15	08000342	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,847.13	107,766.78	0.00	-	
2023-08-16	08000345	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.	0.00	7,507.74	0.00	12,178.36	0.00	-	
2023-08-16	08000345	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.	0.00	43,617.16	0.00	0.00	55,196.28	-	
2023-08-16	08000346	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	43,617.16	27,569.24	0.00	-	
2023-08-16	08000346	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.74	-	
2023-08-31	08000349	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.	0.00	38,288.64	0.00	0.00	207,458.49	0.00	-



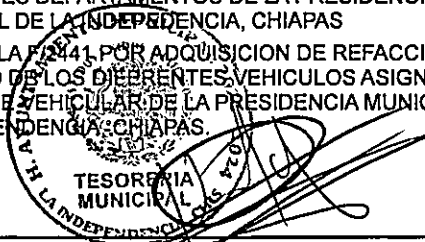
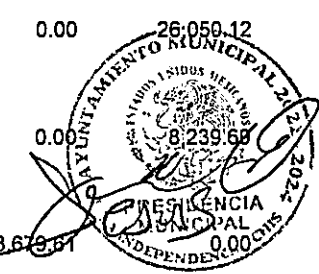
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-31	08000349	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.	0.00	9,572.15	0.00	0.00	479,872.14	-
2023-08-31	08000350	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,572.15	0.00	687,347.87	-
2023-08-31	08000350	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,288.64	0.00	539,251.33	-
2023-08-08	08000353	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.	0.00	41,275.32	0.00	0.00	41,943.49	-
2023-08-08	08000353	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.	0.00	8,239.69	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-08	08000354	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,239.69	0.00	34,289.81	-
2023-08-08	08000354	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,275.32	0.00	83,218.81	-
2023-08-01	08000364	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	0.00	736,000.00	0.00	798,776.67	0.00	-
2023-08-01	08000365	ORDEN 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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	-
2023-08-01	08000367	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	0.00	717,600.00	0.00	2,209,199.78	0.00	-
2023-08-01	08000368	ORDEN 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	0.00	0.00	717,600.00	736,049.72	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-15	08000372	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.	0.00	50,003.90	0.00	0.00	240,912.96	-
2023-08-15	08000373	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,003.90	0.00	6,604.09	-
2023-08-08	08000376	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.	0.00	49,113.05	0.00	25,492.54	0.00	-
2023-08-08	08000377	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,113.05	0.00	10,852.34	-
2023-08-08	08000380	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.	0.00	49,610.01	0.00	0.00	83,218.81	-
2023-08-08	08000381	ORDEN 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.	0.00	0.00	49,610.01	0.00	132,828.82	-
2023-08-08	08000384	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	0.00	7,427.48	0.00	7,427.48	0.00	-
2023-08-08	08000384	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	0.00	41,131.28	0.00	0.00	812.21	-
2023-08-08	08000385	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	0.00	0.00	41,131.28	0.00	26,050.12	-
2023-08-08	08000385	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	0.00	0.00	7,427.48	0.00	8,239.60	-
2023-08-10	08000388	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,454.01	0.00	1,283,670.61	0.00	-




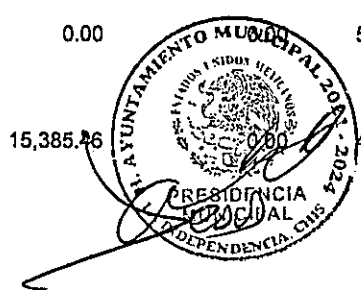
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-10	08000389	ORDEN DE 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,454.01	34,910.26	0.00	-
2023-08-08	08000392	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	0.00	7,653.68	0.00	15,081.16	0.00	-
2023-08-08	08000392	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	0.00	43,966.32	0.00	0.00	10,852.34	-
2023-08-08	08000393	ORDEN 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	0.00	0.00	7,653.68	0.00	41,943.49	-
2023-08-08	08000393	ORDEN 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	0.00	0.00	43,966.32	0.00	54,818.66	-
2023-08-10	08000396	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	0.00	8,891.63	0.00	1,271,886.58	0.00	-
2023-08-10	08000396	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	0.00	42,912.35	0.00	77,822.61	0.00	-
2023-08-10	08000397	ORDEN 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	0.00	0.00	8,891.63	1,229,388.86	0.00	-
2023-08-10	08000397	ORDEN 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	0.00	0.00	42,912.35	6,783.12	0.00	-
2023-08-09	08000398	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	0.00	31,557.80	0.00	0.00	3,147,344.50	-
2023-08-09	08000400	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	0.00	2,900.00	0.00	29,742.40	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-10	08000402	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,629.01	0.00	54,553.91	0.00	-	
2023-08-10	08000403	ORDEN DE 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,629.01	3,924.90	0.00	-	
2023-08-09	08000406	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	0.00	53,988.72	0.00	5,063.40	0.00	-	
2023-08-10	08000407	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	0.00	42,050.48	0.00	170,152.95	0.00	-	
2023-08-10	08000407	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	0.00	7,860.57	0.00	0.00	8,410.49	-	
2023-08-10	08000408	ORDEN 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	0.00	0.00	7,860.57	1,221,528.29	0.00	-	
2023-08-10	08000408	ORDEN 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	0.00	0.00	42,050.48	1,279,695.83	0.00	-	
2023-08-09	08000409	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	0.00	5,800.00	0.00	23,780.00	0.00	-	
2023-08-15	08000412	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,762.58	0.00	27,158.49	0.00	-	
2023-08-15	08000412	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,385.46	0.00		508,816.07	-	
2023-08-15	08000413	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	15,385.46		473,504.45	-	

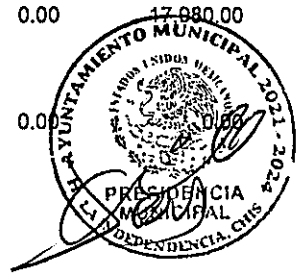
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

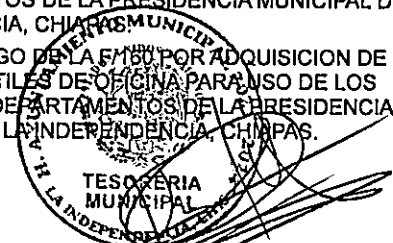
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-15	08000413	ORDEN DE PAGO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,762.58	0.00	38,745.08	-	
2023-08-15	08000416	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.	0.00	30,436.05	0.00	57,594.54	0.00	-	
2023-08-15	08000416	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.	0.00	18,842.98	0.00	274,541.44	0.00	-	
2023-08-15	08000417	ORDEN 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.	0.00	0.00	18,842.98	0.00	552,970.75	-	
2023-08-15	08000417	ORDEN 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.	0.00	0.00	30,436.05	0.00	429,315.50	-	
2023-08-15	08000420	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	0.00	7,501.32	0.00	115,613.91	0.00	-	
2023-08-15	08000420	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	0.00	44,311.70	0.00	0.00	213,418.76	-	
2023-08-15	08000421	ORDEN 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	0.00	0.00	7,501.32	290,314.59	0.00	-	
2023-08-15	08000421	ORDEN 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	0.00	0.00	44,311.70	0.00	534,127.77	-	
2023-08-09	08000423	REGISTRO DE F/2437 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOPATRULLA 2015, PM-081, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB. FORTAMUN 2023	0.00	12,916.60	0.00	17,980.00	0.00	-	
2023-08-09	08000424	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	0.00	4,640.00	0.00	196,767.60	-	-	

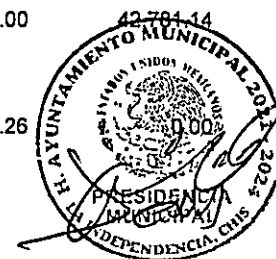
TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-08-09	08000425	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	0.00	10,123.32	0.00	0.00	3,178,902.30	-	
2023-08-09	08000426	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	0.00	4,640.00	0.00	0.00	48,925.32	-	
2023-08-09	08000427	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	0.00	23,942.40	0.00	23,942.40	0.00	-	
2023-08-09	08000428	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	0.00	2,900.00	0.00	26,842.40	0.00	-	
2023-08-09	08000429	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	0.00	6,310.40	0.00	0.00	3,141,034.10	-	
2023-08-09	08000430	REGISTRO F/2434 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER 2020,PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	0.00	3,138,134.10	-	
2023-08-31	08000432	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.	0.00	49,807.04	0.00	0.00	489,444.29	-	
2023-08-31	08000433	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,807.04	157,651.45	0.00	-	
2023-08-16	08000436	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.	0.00	42,501.70	0.00	10,470.62	0.00	-	
2023-08-16	08000436	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.	0.00	7,493.26	0.00	42,764.14	0.00	-	
2023-08-16	08000437	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,493.26	0.00	48,804.00	-	

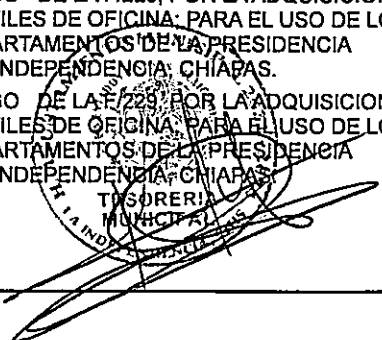
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

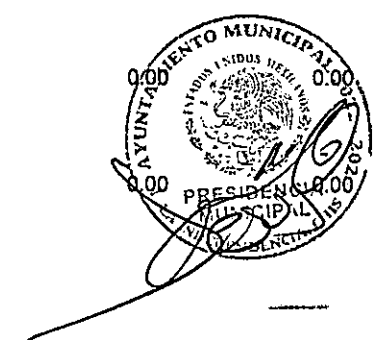
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

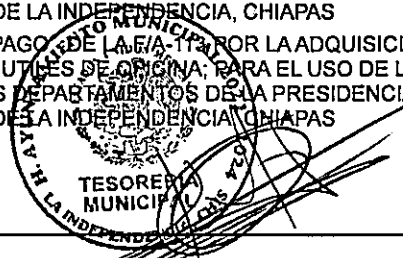
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-16	08000437	ORDEN DE PAGO DE LA F/160 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,501.70	0.00	98,813.44	-	
2023-08-15	08000440	REGISTRO DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,747.61	0.00	295,446.07	0.00	-	
2023-08-15	08000440	REGISTRO DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,836.51	0.00	0.00	524,201.53	-	
2023-08-15	08000441	ORDEN DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,747.61	255,698.46	0.00	-	
2023-08-15	08000441	ORDEN DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,836.51	0.00	666,138.03	-	
2023-08-16	08000444	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.	0.00	7,718.64	0.00	41,087.88	0.00	-	
2023-08-16	08000444	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.	0.00	44,388.56	0.00	0.00	0.00	-	
2023-08-16	08000445	ORDEN 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.	0.00	0.00	44,388.56	169,155.53	0.00	-	
2023-08-16	08000445	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,718.64	23,541.73	0.00	-	
2023-08-31	08000448	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.	0.00	41,520.91	0.00	0.00	333,885.02	-	
2023-08-31	08000448	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.	0.00	6,789.09	0.00	0.00	626,547.78	-	

  
 TISORRERO  
 MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-31	08000449	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,520.91	116,130.54	0.00	-
2023-08-31	08000449	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	6,789.09	0.00	636,558.11	-
2023-08-31	08000453	PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,693.00	0.00	0.00	171,846.54	-
2023-08-31	08000454	ORDEN DE PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,693.00	0.00	807,801.77	-
2023-08-31	08000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,934.50	0.00	0.00	657,340.73	-
2023-08-31	08000457	REGISTRO DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,076.50	0.00	0.00	487,200.82	-
2023-08-31	08000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,934.50	0.00	757,108.77	-
2023-08-31	08000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,076.50	0.00	702,540.50	-
2023-08-31	08000461	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	0.00	41,712.68	0.00	0.00	700,275.23	-
2023-08-31	08000461	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	0.00	10,428.16	0.00	0.00	332,977.61	-
2023-08-31	08000462	ORDEN 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	0.00	0.00	41,712.68	0.00	428,257.03	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-31	08000462	ORDEN 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	0.00	0.00	10,428.16	18,261.46	0.00	-
2023-08-09	08000464	ORDEN 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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FOR	0.00	0.00	138,839.24	0.00	3,189,025.62	-
2023-08-09	08000464	ORDEN 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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FOR	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	-
2023-08-16	08000466	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	0.00	202,699.03	0.00	230,880.76	0.00	-
2023-08-16	08000467	ORDEN 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	0.00	0.00	202,699.03	0.00	32,806.43	-
2023-08-22	08000469	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	0.00	45,947.60	0.00	72,404.88	0.00	-
2023-08-22	08000470	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	0.00	2,900.00	0.00	75,304.88	0.00	-
2023-08-22	08000471	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	23,557.28	0.00	78,457.28	0.00	-
2023-08-22	08000472	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	-



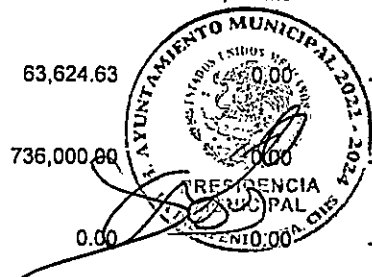
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-22	08000473	ORDEN F/A49,A50,A51,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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	0.00	5,800.00	69,504.88	0.00	-	
2023-08-22	08000473	ORDEN F/A49,A50,A51,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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	0.00	69,504.88	0.00	0.00	-	
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	72,440.03	0.00	0.00	99,406.51	-	
2023-08-31	08000475	REGISTRO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	338,124.69	0.00	0.00	343,405.77	-	
2023-08-31	08000476	ORDEN DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	72,440.03	275,338.75	0.00	-	
2023-08-31	08000476	ORDEN DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	338,124.69	0.00	333,295.83	-	
2023-08-31	08000478	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	0.00	137,092.49	0.00	0.00	291,164.54	-	
2023-08-31	08000479	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	0.00	0.00	137,092.49	0.00	677,775.72	-	



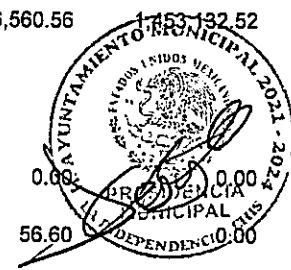
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-01	08000486	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	926.84	0.00	2,459,693.08	0.00	-
2023-08-01	08000487	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	926.84	62,776.67	0.00	-
2023-08-09	08000491	REGISTRO DE DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	0.00	53,565.32	-
2023-08-09	08000492	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	201,407.60	-
2023-08-28	08000497	REGISTRO DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-28	08000498	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	-
2023-08-31	08000503	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	0.00	187,994.00	0.00	56,629.93	0.00	-
2023-08-31	08000504	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	187,994.00	0.00	472,032.89	-
2023-08-01	08000507	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	78.88	0.00	63,703.51	0.00	-
2023-08-01	08000508	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	78.88	0.00	120,127.28	-
2023-08-01	08000511	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	19.72	0.00	63,624.63	0.00	-
2023-08-01	08000512	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	19.72	736,000.00	0.00	-
2023-08-04	08000514	REGISTRO 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-04	08000515	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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-
2023-08-01	08000518	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	487.20	0.00	1,453,619.72	0.00	-
2023-08-01	08000519	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	487.20	2,458,766.24	0.00	-
2023-08-01	08000524	REGISTRO 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, FAISMUN 2	0.00	1,006,560.56	0.00	886,433.28	0.00	-
2023-08-01	08000524	REGISTRO 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, FAISMUN 2	0.00	117,548.37	0.00	786,319.78	0.00	-
2023-08-01	08000525	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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	117,548.37	768,884.91	0.00	-
2023-08-01	08000525	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, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,006,560.56	1,453,132.52	0.00	-
2023-09-13	09000002	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	56.60	0.00	0.00	328,932.64	-
2023-09-13	09000003	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	56.60	0.00	232,950.61	-
2023-09-13	09000005	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	25,030.24	-




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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-13	09000005	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.	0.00	74,625.00	0.00	59,505.76	0.00	-
2023-09-13	09000006	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	573,784.48	-
2023-09-13	09000006	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	123,463.60	-
2023-09-13	09000009	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	264,842.08	0.00	-
2023-09-13	09000010	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	0.00	-
2023-09-29	09000012	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.	0.00	74,625.00	0.00	59,932.73	0.00	-
2023-09-29	09000012	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.	0.00	295,884.00	0.00	187,176.70	0.00	-
2023-09-29	09000013	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	66,795.52	-
2023-09-29	09000013	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	117,274.40	-
2023-09-29	09000016	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	269,653.47	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-29	09000017	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	92,891.89	0.00	-
2023-09-13	09000021	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).	0.00	31,419.16	0.00	90,924.92	0.00	-
2023-09-13	09000023	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).	0.00	0.00	31,419.16	0.00	221,921.73	-
2023-09-13	09000029	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.	0.00	50,194.05	0.00	0.00	177,727.68	-
2023-09-13	09000030	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,194.05	0.00	99,759.04	-
2023-09-13	09000037	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.	0.00	7,774.43	0.00	0.00	45,805.39	-
2023-09-13	09000037	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.	0.00	42,108.59	0.00	0.00	57,650.45	-
2023-09-13	09000038	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,774.43	255,867.65		-
2023-09-13	09000038	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,108.59	282,991.28		-
2023-09-29	09000040	PAGO DE LA F/5E4D POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	60,433.28		-

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-29	09000041	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	74,915.52	-	
2023-09-29	09000045	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	0.00	9,099.04	0.00	101,990.93	0.00	-	
2023-09-29	09000045	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	0.00	41,082.97	0.00	353,801.38	0.00	-	
2023-09-29	09000046	ORDEN 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, CHIAPA	0.00	0.00	41,082.97	2,488.70	0.00	-	
2023-09-29	09000046	ORDEN 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, CHIAPA	0.00	0.00	9,099.04	312,718.41	0.00	-	
2023-09-01	09000064	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	0.00	2,360,702.52	0.00	615,206.22	0.00	-	
2023-09-01	09000065	ORDEN 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	0.00	0.00	2,360,702.52	0.00	0.00	-	
2023-09-04	09000078	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	0.00	825,698.08	0.00	825,698.08	0.00	-	
2023-09-04	09000079	ORDEN 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	0.00	0.00	825,698.08	0.00	0.00	-	
2023-09-04	09000086	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	0.00	452,216.54	0.00	1,277,914.62	0.00	-	
2023-09-04	09000087	ORDEN DE F/12 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	452,216.54	825,698.08	0.00	-	

TESORERIA  
MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

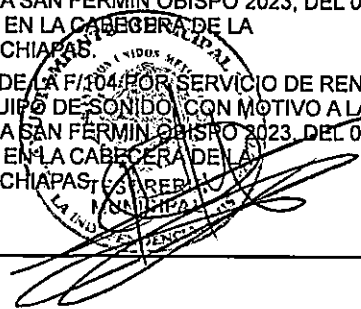
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-09-05	09000094	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	0.00	661,699.08	0.00	0.00	449,717.20	-
2023-09-05	09000095	ORDEN DE 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,FAISMUN 2023	0.00	0.00	661,699.08	0.00	661,699.08	-
2023-09-06	09000102	REGISTRO 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	0.00	347,384.91	0.00	347,384.91	0.00	-
2023-09-06	09000103	ORDEN 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	0.00	0.00	347,384.91	0.00	861,300.00	-
2023-09-11	09000133	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.	0.00	370,000.00	0.00	0.00	340,000.00	-
2023-09-11	09000134	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	-
2023-09-06	09000136	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.	0.00	1,076,625.00	0.00	562,709.91	0.00	-
2023-09-06	09000137	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,076,625.00	0.00	513,915.09	-
2023-09-11	09000140	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.	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-11	09000141	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	340,000.00	0.00	710,000.00	-



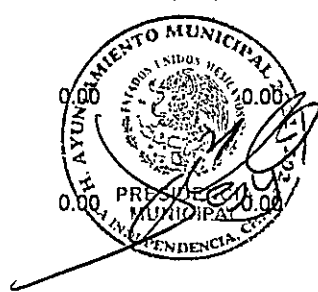
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-06	09000144	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 2023.	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-13	09000145	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.	0.00	43,540.60	0.00	0.00	444,578.69	-
2023-09-13	09000145	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.	0.00	7,574.80	0.00	57,250.58	0.00	-
2023-09-13	09000146	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,574.80	270,172.82	0.00	-
2023-09-13	09000146	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,540.60	220,591.86	0.00	-
2023-09-06	09000147	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	861,300.00	0.00	513,915.09	-
2023-09-12	09000150	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.	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-12	09000151	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	1,603,184.96	-
2023-09-12	09000153	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.	0.00	1,404,249.60	0.00	1,404,249.60	0.00	-
2023-09-12	09000154	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	-
2023-09-13	09000157	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.	0.00	48,112.95	0.00	309,980.60	0.00	-



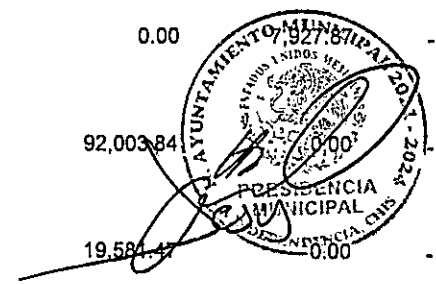
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-13	09000158	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	48,112.95		284,947.62	0.00	-
2023-09-21	09000160	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	0.00	602,910.00		0.00	602,910.00	0.00	-
2023-09-21	09000161	ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	602,910.00		0.00	0.00	-
2023-09-13	09000164	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.	0.00	10,068.34		0.00	133,656.49	0.00	-
2023-09-13	09000164	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.	0.00	40,273.34		0.00	188,983.61	0.00	-
2023-09-13	09000165	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	40,273.34		0.00	355,141.13	-
2023-09-13	09000165	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,068.34		80,856.58	0.00	-
2023-09-12	09000166	REGISTRO F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91		0.00	1,604,421.51	0.00	-
2023-09-12	09000168	ORDEN DE PAGO F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91		1,404,249.60	0.00	-
2023-09-13	09000171	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,415.61		0.00	0.00	483,619.29	-
2023-09-13	09000171	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,458.39		0.00	0.00	113,394.01	-



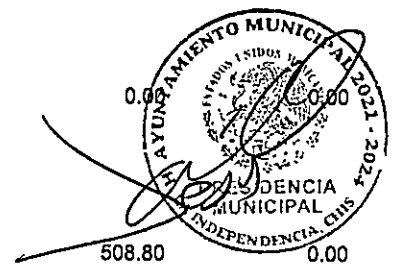
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-09-13	09000172	ORDEN DE PAGO DE LA F714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,458.39	250,260.36	0.00	-	
2023-09-13	09000172	ORDEN DE PAGO DE LA F714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,415.61	123,588.15	0.00	-	
2023-09-13	09000175	PAGO DE LA F715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,027.20	0.00	207,668.56	0.00	-	
2023-09-13	09000175	PAGO DE LA F715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,664.80	0.00	176,321.29	0.00	-	
2023-09-13	09000176	ORDEN DE PAGO DE LA F715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,027.20	333,060.57	0.00	-	
2023-09-13	09000176	ORDEN DE PAGO DE LA F715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,664.80	165,003.76	0.00	-	
2023-09-25	09000179	PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,255.17	0.00	87,745.34	0.00	-	
2023-09-25	09000179	PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,927.87	0.00	74,500.82	0.00	-	
2023-09-25	09000180	ORDEN DE PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,927.87	0.00	0.00	-	
2023-09-25	09000180	ORDEN DE PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,255.17	92,003.84	0.00	-	
2023-09-25	09000183	PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION HOJAS MEMBRETADAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,797.86	0.00	19,584.47	0.00	-	



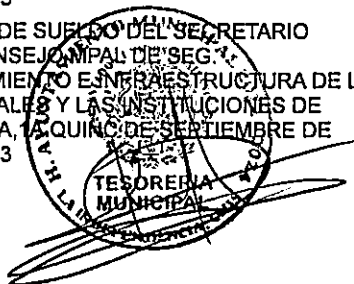
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-25	09000183	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.	0.00	36,794.26	0.00	124,539.60	0.00	-
2023-09-25	09000184	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,797.86	5,783.61	0.00	-
2023-09-25	09000184	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	36,794.26	0.00	0.00	-
2023-09-28	09000186	REGISTRO F/129 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	0.00	-
2023-09-28	09000187	ORDEN DE PAGO F/129 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	0.00	-
2023-09-13	09000189	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	0.00	37,282.99	-
2023-09-13	09000190	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	0.00	277,900.48	-
2023-09-13	09000192	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2	0.00	508.80	0.00	0.00	49,564.99	-
2023-09-13	09000193	ORDEN 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	508.80	0.00	272,152.42	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-13	09000195	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	0.00	118,068.85	-
2023-09-13	09000196	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	0.00	329,314.24	-
2023-09-13	09000198	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	0.00	1,611.20	0.00	0.00	121,852.40	-
2023-09-13	09000199	ORDEN 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	0.00	0.00	1,611.20	0.00	47,416.59	-
2023-09-13	09000201	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	0.00	119,500.00	0.00	1,431.15	0.00	-
2023-09-13	09000202	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	232,894.01	-
2023-09-13	09000204	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	0.00	6,000.00	0.00	261,867.65	0.00	-
2023-09-13	09000205	ORDEN 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	0.00	0.00	6,000.00		227,921.73	-

  
 TRESORERÍA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, QUESADÓN, GUATEMALA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-13	09000207	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	32,782.99	-
2023-09-13	09000208	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	488,119.29	-
2023-09-13	09000213	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	328,989.24	-
2023-09-13	09000214	ORDEN 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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	246,750.68	-
2023-09-13	09000216	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	53,579.82	-
2023-09-13	09000217	ORDEN 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	0.00	0.00	19,000.00	46,541.68	0.00	-
2023-09-29	09000219	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	0.00	119,500.00	0.00	306,676.70	0.00	-
2023-09-29	09000220	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	18,417.52	0.00	-
2023-09-29	09000222	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	14,692.27	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-29	09000223	ORDEN 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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-
2023-09-29	09000225	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	176,034.49	-
2023-09-29	09000226	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	77,229.52	-
2023-09-29	09000228	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	108,707.30	-
2023-09-29	09000229	ORDEN 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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	42,649.40	-
2023-09-29	09000231	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	0.00	19,000.00	0.00	321,817.45	0.00	-
2023-09-29	09000232	ORDEN 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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	134,357.94	-
2023-09-01	09000234	REGISTRO 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. CASP	0.00	1,009,496.30	0.00	1,624,702.52	0.00	-

  
 V. OREBIA  
 MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIS

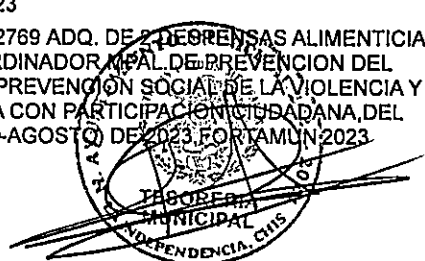
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-01	09000234	REGISTRO 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, FAISM	0.00	114,612.63	0.00	1,624,702.52	0.00	-
2023-09-01	09000235	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	0.00	0.00	1,009,496.30	0.00	1,009,496.30	-
2023-09-01	09000235	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	0.00	0.00	114,612.63	1,510,089.89	0.00	-
2023-09-01	09000238	REGISTRO F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2023, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, L	0.00	638,141.96	0.00	2,262,844.48	0.00	-
2023-09-01	09000239	COMPROB. F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	638,141.96	1,624,702.52	0.00	-
2023-09-21	09000241	REGISTRO F/FPT-1671 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2023, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, L	0.00	959,465.19	0.00	959,465.19	0.00	-
2023-09-21	09000242	COMPROB. F/FPT-1671 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	959,465.19	0.00	0.00	-
2023-09-01	09000244	REGISTRO DE F/C-00448 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46% NUTRISOL RG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00		2,360,702.52	0.00	-



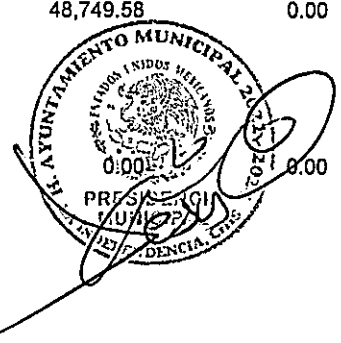
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-01	09000245	ORDEN 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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	1,745,496.30	-	
2023-09-01	09000247	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	0.00	401,120.00	0.00	0.00	1,746,995.02	-	
2023-09-01	09000248	ORDEN 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	0.00	0.00	401,120.00	0.00	2,148,115.02	-	
2023-09-13	09000250	REGISTRO F/82770 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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	0.00	350,589.24	-	
2023-09-13	09000251	ORDEN DE F/82770 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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	0.00	118,450.45	-	
2023-09-13	09000253	REGISTRO 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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	328,114.24	-	
2023-09-13	09000254	ORDEN 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	0.00	0.00	1,200.00	263,642.08	0.00	-	
2023-09-13	09000256	REGISTRO F/82769 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL. DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00		0.00	72,579.82	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-13	09000257	ORDEN DE F/82769 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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	245,707.49	0.00	-	
2023-09-13	09000259	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	320,914.24	-	
2023-09-13	09000260	ORDEN 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,FORTAM	0.00	0.00	7,200.00	277,747.62	0.00	-	
2023-09-13	09000262	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	0.00	56,248.11	0.00	0.00	190,502.57	-	
2023-09-13	09000263	ORDEN 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	0.00	0.00	56,248.11	0.00	411,389.24	-	
2023-09-13	09000265	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	0.00	48,749.58	0.00	0.00	525,034.90	-	
2023-09-13	09000266	ORDEN 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.FORTAMUN2023	0.00	0.00	48,749.58	0.00	73,779.82	-	
2023-09-13	09000268	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	0.00	8,999.70	0.00	0.00	314,867.79	-	



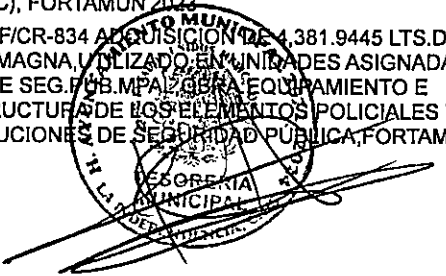
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000269	ORDEN 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	0.00	0.00	8,999.70	0.00	50,073.79	-
2023-09-13	09000271	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	0.00	7,799.93	0.00	0.00	225,150.68	-
2023-09-13	09000272	ORDEN 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	0.00	0.00	7,799.93	0.00	47,824.28	-
2023-09-18	09000274	REGISTRO F/CR-805 POR ADQUISICION 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	0.00	31,680.00	0.00	0.00	48,336.16	-
2023-09-18	09000275	ORDEN 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	0.00	0.00	31,680.00	0.00	44,103.60	-
2023-09-18	09000277	REGISTRO F/CR-810 ADQUISICION DE 4,465.1872 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,423.60	-
2023-09-18	09000278	ORDEN F/CR-810 ADQUISICION DE 4,465.1872 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	64,087.44	-
2023-09-18	09000280	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 FLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	52,000.00	0.00	0.00	48,336.16	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-18	09000281	ORDEN 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	0.00	0.00	52,000.00	0.00	100,336.16	-	
2023-09-18	09000283	REGISTRO DE F/A-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	0.00	80,016.16	0.00	35,912.56	0.00	-	
2023-09-18	09000284	ORDEN F/A-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	0.00	0.00	80,016.16	0.00	80,016.16	-	
2023-09-18	09000286	REGISTRO 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	0.00	64,087.44	0.00	0.00	0.00	-	
2023-09-18	09000287	ORDEN 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	0.00	0.00	64,087.44	0.00	112,423.60	-	
2023-09-27	09000289	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	0.00	87,612.83	0.00	0.00	0.00	-	
2023-09-27	09000290	ORDEN 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	0.00	0.00	87,612.83	0.00	87,612.83	-	
2023-09-29	09000292	REGISTRO F/CR-834 ADQUISICION DE 1,381.9445 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	22,770.48	0.00	-	


  
 H. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA  
 FORTAMUN 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


  
 H. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA  
 FORTAMUN 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

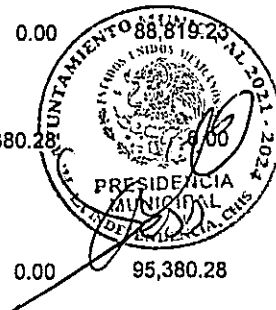
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-29	09000293	ORDEN F/CR-834 ADQUISICION DE 4,381.9445 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	229,088.48	0.00	-	
2023-09-29	09000295	REGISTRO F/CR-838 ADQUISICION DE 2,056.3373 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	48,000.00	0.00	0.00	86,357.94	-	
2023-09-29	09000296	ORDEN DE F/CR-838 ADQUISICION DE 2,056.3373 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	48,000.00	0.00	42,578.85	-	
2023-09-29	09000298	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	0.00	2,501.00	0.00	319,145.30	0.00	-	
2023-09-29	09000299	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	0.00	2,582.00	0.00	0.00	2,198.30	-	
2023-09-29	09000300	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	0.00	2,186.00	0.00	0.00	72,729.52	-	
2023-09-29	09000301	ORDEN F/16162583,16176040,16203653 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	0.00	0.00	7,269.00	0.00	4,780.30	-	
2023-09-29	09000304	PAGO DE LA F7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,870.48	0.00	0.00	137,209.38	-	
2023-09-29	09000304	PAGO DE LA F7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,967.68	0.00	316,644.30	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-29	09000305	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,870.41	0.00	21,299.67	-	
2023-09-29	09000305	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,967.60	309,177.70	0.00	-	
2023-09-29	09000308	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.	0.00	16,581.99	0.00	118,572.92	0.00	-	
2023-09-29	09000308	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.	0.00	33,163.98	0.00	302,817.45	0.00	-	
2023-09-29	09000309	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	33,163.98	0.00	115,357.94	-	
2023-09-29	09000309	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	16,581.99	0.00	177,079.79	-	
2023-09-13	09000317	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.	0.00	88,819.23	0.00	59,505.76	0.00	-	
2023-09-13	09000318	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	88,819.23	0.00	29,313.47	-	
2023-09-13	09000320	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.	0.00	95,380.28	0.00	341,087.77	0.00	-	
2023-09-13	09000321	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	95,380.28	0.00	48,838.60	-	





LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

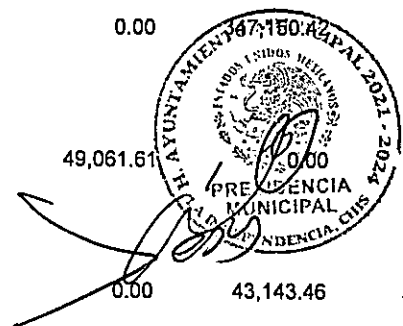
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-13	09000326	PAGO DE LA F/116 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,454.07	0.00	148,710.27	0.00	-
2023-09-13	09000326	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.	0.00	39,065.09	0.00	228,048.70	0.00	-
2023-09-13	09000327	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,454.07	258,718.75	0.00	-
2023-09-13	09000327	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,065.09	137,256.20	0.00	-
2023-09-13	09000329	REGISTRO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	31,180.80	0.00	0.00	146,546.88	-
2023-09-13	09000330	ORDEN DE PAGO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	31,180.80	49,675.78	0.00	-
2023-09-05	09000334	REGISTRO DE 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	0.00	540,000.00	0.00	136,033.20	0.00	-
2023-09-13	09000335	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.	0.00	41,455.50	0.00	44,250.22	0.00	-
2023-09-13	09000335	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.	0.00	8,291.10	0.00	65,541.68	0.00	-
2023-09-13	09000336	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,291.10	0.00	41,074.09	-

TESORERIA MUNICIPAL



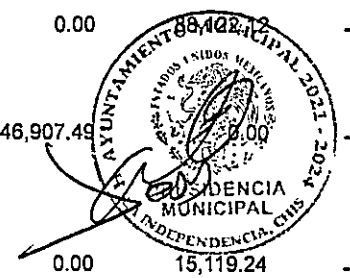
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-13	09000336	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,455.50	0.00	40,024.35	-	
2023-09-13	09000338	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.	0.00	121,220.00	0.00	0.00	323,358.69	-	
2023-09-13	09000339	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	121,220.00	0.00	267,766.88	-	
2023-09-13	09000342	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.	0.00	51,715.07	0.00	0.00	271,643.62	-	
2023-09-13	09000343	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	51,715.07	0.00	323,867.49	-	
2023-09-05	09000344	ORDEN DE PAGO 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	0.00	0.00	540,000.00	0.00	1,201,699.08	-	
2023-09-13	09000346	REGISTRO 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.	0.00	100,399.74	0.00	0.00	246,750.68	-	
2023-09-13	09000347	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	100,399.74	0.00		-	
2023-09-29	09000351	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. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,638.40	0.00	49,061.61		-	
2023-09-29	09000351	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.	0.00	12,296.93	0.00	0.00	43,143.46	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-09-29	09000352	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,638.40	0.00	58,938.07	-	
2023-09-29	09000352	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,296.93	0.00	100,419.05	-	
2023-09-29	09000353	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.	0.00	100,042.37	0.00	313,483.75	0.00	-	
2023-09-29	09000355	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	100,042.37	0.00	55,440.39	-	
2023-09-13	09000359	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	0.00	15,119.24	0.00	325,099.84	0.00	-	
2023-09-13	09000359	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	0.00	36,083.76	0.00	264,132.46	0.00	-	
2023-09-29	09000360	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.	0.00	41,862.54	0.00	44,601.98	0.00	-	
2023-09-29	09000360	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.	0.00	7,010.58	0.00	0.00	0.00	-	
2023-09-13	09000361	ORDEN 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	0.00	0.00	36,083.76	246,907.49	0.00	-	
2023-09-13	09000361	ORDEN 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	0.00	0.00	15,119.24	0.00	15,119.24	-	

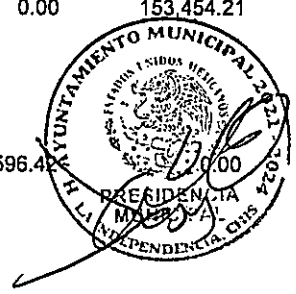


LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-29	09000362	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,010.58	11,406.94	0.00	-	
2023-09-29	09000362	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,862.54	18,570.74	0.00	-	
2023-09-29	09000363	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.	0.00	140,360.00	0.00	54,002.06	0.00	-	
2023-09-29	09000366	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	140,360.00	213,441.38	0.00	-	
2023-09-29	09000369	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.	0.00	7,619.45	0.00	5,421.15	0.00	-	
2023-09-29	09000369	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.	0.00	42,578.85	0.00	0.00	0.00	-	
2023-09-29	09000370	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,578.85	11,423.21	0.00	-	
2023-09-29	09000370	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,619.45	52,313.28	0.00	-	
2023-09-29	09000372	REGISTRO 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.	0.00	121,596.42	0.00	153,454.21	0.00	-	
2023-09-29	09000374	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	121,596.42	180,534.49	0.00	-	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-13	09000375	REGISTRO DE PAGO DE LA F7713, 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	0.00	50,619.00	0.00	2,794.72	0.00	-
2023-09-13	09000376	ORDEN DE PAGO DE LA F7713, 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	0.00	0.00	50,619.00	199,641.36	0.00	-
2023-09-29	09000379	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.	0.00	75,001.25	0.00	31,857.79	0.00	-
2023-09-29	09000381	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.	0.00	29,888.25	0.00	0.00	781.49	-
2023-09-29	09000381	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.	0.00	19,910.78	0.00	329,088.48	0.00	-
2023-09-29	09000382	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	75,001.25	43,571.67	0.00	-
2023-09-29	09000383	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	19,910.78	0.00	20,692.27	-
2023-09-29	09000383	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	29,888.25	0.00	130,307.30	-
2023-09-25	09000387	REGISTRO DE PAGO DE LA F77120, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS ); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	40,959.66	0.00	33,031.79	0.00	-
2023-09-25	09000387	REGISTRO DE PAGO DE LA F77120, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS ); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	11,719.41	0.00	136,259.01	0.00	-



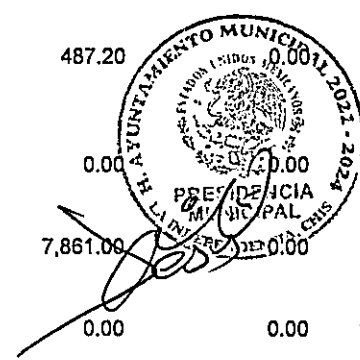
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-25	09000388	ORDEN 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	0.00	0.00	40,959.66	5,783.61	0.00	-
2023-09-25	09000388	ORDEN 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	0.00	0.00	11,719.41	80,284.43	0.00	-
2023-09-29	09000391	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.	0.00	8,739.44	0.00	2,739.44	0.00	-
2023-09-29	09000391	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.	0.00	42,076.68	0.00	0.00	95,132.70	-
2023-09-29	09000392	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,739.44	14,031.04	0.00	-
2023-09-29	09000392	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,076.68	0.00	30,669.74	-
2023-09-08	09000394	REGISTRO 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	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-
2023-09-08	09000396	COMPROBACION DE F/F 7082 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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	-
2023-09-25	09000398	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7111 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	0.00	13,711.48	0.00	46,743.27	0.00	-




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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-25	09000398	REGISTRO DE PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	37,706.56	0.00	43,490.17	0.00	-
2023-09-25	09000399	ORDEN DE PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	0.00	13,711.48	66,572.95	0.00	-
2023-09-25	09000399	ORDEN DE PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	0.00	37,706.56	36,794.26	0.00	-
2023-09-01	09000402	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,498.72	0.00	0.00	1,745,496.30	-
2023-09-01	09000403	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	1,498.72	0.00	1,746,995.02	-
2023-09-01	09000406	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	0.00	1,745,476.58	-
2023-09-01	09000407	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	0.00	1,745,983.50	-
2023-09-01	09000410	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	1,745,496.30	-
2023-09-01	09000411	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	1,745,963.78	-
2023-09-19	09000414	REGISTRO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-19	09000415	ORDEN DE PAGO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	-
2023-09-01	09000420	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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	1,616,989.76	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-01	09000421	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	1,746,995.02	-
2023-09-01	09000424	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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	1,625,447.90	-
2023-09-01	09000425	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	1,745,496.30	-
2023-09-29	09000427	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.	0.00	35,080.44	0.00	0.00	82,193.96	-
2023-09-29	09000427	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.	0.00	15,536.69	0.00	0.00	160,497.80	-
2023-09-29	09000428	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	35,080.44	0.00	21,049.40	-
2023-09-29	09000428	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	15,536.69	137,917.52	0.00	-
2023-09-05	09000434	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	0.00	3,953.28	0.00	131,286.48		-
2023-09-05	09000435	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	0.00	2,900.00	0.00	127,333.20		-


  
 TESORERA MUNICIPAL


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

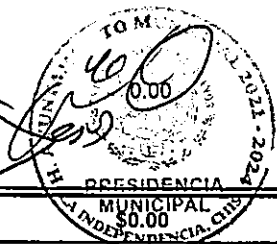
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-05	09000436	REGISTRO DE F/2455 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2015 NUM.ECO. SN, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 20	0.00	1,612.40	0.00	0.00	1,200,086.68	-
2023-09-05	09000437	REGISTRO DE F/2463 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA 2015 NUM.ECO. SN, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMU	0.00	1,740.00	0.00	0.00	403,966.80	-
2023-09-05	09000438	REGISTRO DE F/2456 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2012 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 2023	0.00	4,019.40	0.00	135,305.88	0.00	-
2023-09-05	09000439	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	0.00	2,900.00	0.00	22,246.48	0.00	-
2023-09-05	09000440	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	0.00	1,641.40	0.00	19,346.48	0.00	-
2023-09-05	09000441	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	0.00	3,480.00	0.00	0.00	1,190,806.68	-
2023-09-05	09000442	REG.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,F	0.00	0.00	11,226.48	0.00		-
2023-09-05	09000442	REG.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,F	0.00	0.00	11,020.00	11,226.48		-



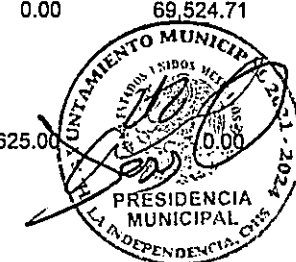
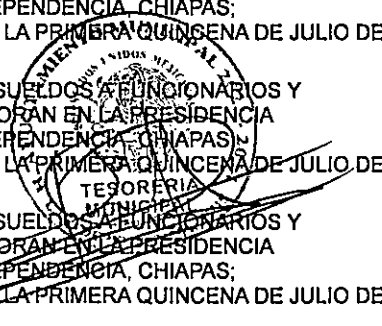
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-05	09000444	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	0.00	44,010.40	0.00	0.00	405,706.80	-
2023-09-05	09000445	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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,194,286.68	-
2023-09-05	09000446	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	0.00	73,590.40	0.00	0.00	1,117,216.28	-
2023-09-05	09000447	REGISTRO F/2466 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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,111,416.28	-
2023-09-05	09000448	ORDEN 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	0.00	0.00	11,600.00	124,433.20	0.00	-
2023-09-05	09000448	ORDEN 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	0.00	0.00	117,600.80	17,705.08	0.00	-
2023-09-04	09000450	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	0.00	1,580,516.02	0.00	1,580,516.02	0.00	-
2023-09-04	09000451	ORDEN 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	0.00	0.00	1,580,516.02	0.00	0.00	-
			0.00	68,015,741.03	68,015,741.03		\$0.00	
<b>CUENTA: 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>								
2023-07-03	07000003	ORDEN 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.	0.00	130,005.26	0.00	69,951.20	0.00	-



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

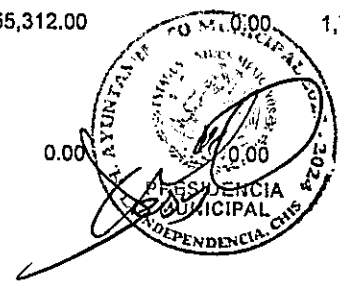
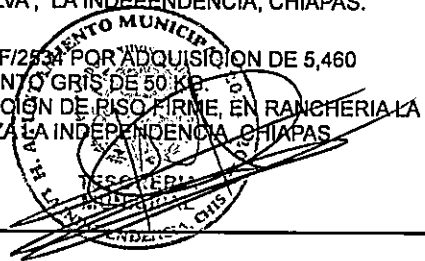
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000004	PAGO DE LA F/1279 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA USO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	983,360.98	00000334
2023-07-03	07000007	ORDEN 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.	0.00	120,048.40	0.00	190,019.32	0.00	-
2023-07-03	07000008	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	10,838.23	00000335
2023-07-03	07000011	ORDEN 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.	0.00	19,682.65	0.00	0.00	60,054.06	-
2023-07-03	07000011	ORDEN 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.	0.00	5,184.53	0.00	0.00	20,544.17	-
2023-07-03	07000012	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.	0.00	0.00	5,184.53	0.00	853,355.72	00000343
2023-07-03	07000012	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.	0.00	0.00	19,682.65	0.00	96,614.31	00000343
2023-07-17	07000014	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.	0.00	295,884.00	0.00	466,159.97	0.00	-
2023-07-17	07000014	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.	0.00	74,625.00	0.00	69,524.71	0.00	-
2023-07-17	07000015	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	148,488.84	00000353



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-17	07000015	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.	0.00	0.00	295,884.00	311,109.24	0.00	00000353	
2023-07-17	07000018	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	5,100.29	-	
2023-07-17	07000019	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	381,189.50	00000355	
2023-07-17	07000022	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)	0.00	31,419.16	0.00	80,004.44	0.00	-	
2023-07-17	07000023	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)	0.00	0.00	31,419.16	0.00	275,972.98	00000356	
2023-07-04	07000037	ORDEN DE PAGO 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	0.00	1,006,378.88	0.00	862,915.13	0.00	-	
2023-07-04	07000038	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	0.00	0.00	1,006,378.88	1,644,730.58	0.00	-	
2023-07-11	07000040	ORDEN DE PAGO 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	0.00	1,755,312.00	0.00	292,552.00	0.00	-	
2023-07-11	07000041	PAGO ELECTRONICO NO.06FCC0CFAG 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	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	1,755,312.00	-	
2023-07-11	07000043	ORDEN DE PAGO 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	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

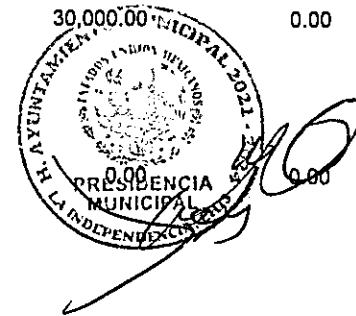
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-11	07000044	PAGO ELECTRONICO NO.04B66F0EA6 F/2534 POR ADQUISICION DE 5,460 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	1,462,760.00	-	
2023-07-03	07000050	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	1,340.96	0.00	0.00	82,991.47	-	
2023-07-03	07000051	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	1,340.96	92,332.47	0.00	-	
2023-07-03	07000054	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	19.72	0.00	69,970.92	0.00	-	
2023-07-03	07000055	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	19.72	0.00	84,332.43	-	
2023-07-03	07000058	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	76,931.66	-	
2023-07-03	07000059	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	172,129.02	-	
2023-07-03	07000062	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	82,991.47	-	
2023-07-03	07000063	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	83,478.67	-	
2023-07-03	07000067	ORDEN DE 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.	0.00	6,579.10	0.00	0.00	4,259.13	-	
2023-07-03	07000067	ORDEN DE 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.	0.00	43,253.20	0.00	0.00	84,459.80	-	
2023-07-03	07000068	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.	0.00	0.00	6,579.10	0.00	983,265.44	00000337	
2023-07-03	07000068	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.	0.00	0.00	43,253.20	0.00	43,253.20	-	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

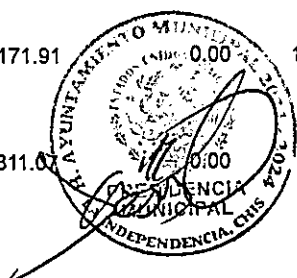
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-06	07000071	ORDEN PAGO X APOY ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIA. SAN MARCOS , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRETIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMICIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2023-07-06	07000074	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000344
2023-07-03	07000075	ORDEN DE 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.	0.00	6,078.08	0.00	0.00	33,892.04	-
2023-07-03	07000075	ORDEN DE 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.	0.00	44,416.02	0.00	0.00	127,713.00	-
2023-07-03	07000076	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.	0.00	0.00	6,078.08	0.00	39,970.12	00000338
2023-07-03	07000076	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.	0.00	0.00	44,416.02	0.00	137,886.52	00000338
2023-07-06	07000080	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO POR VENIR, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPEND	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-
2023-07-06	07000081	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO POR VENIR, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPEND	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000345
2023-07-11	07000083	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	234,041.60	-



TESORERIA MUNICIPAL

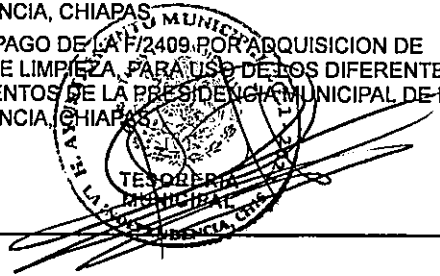
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

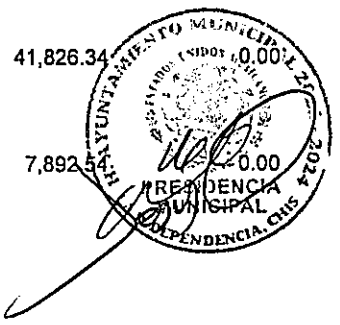
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-03	07000085	ORDEN DE PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,755.30	0.00	0.00	79,736.71	-
2023-07-03	07000085	ORDEN DE PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,877.70	0.00	109,210.17	0.00	-
2023-07-03	07000086	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,877.70	0.00	113,492.01	00000340
2023-07-03	07000086	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,755.30	0.00	171,641.82	00000340
2023-07-11	07000087	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.	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	1,228,718.40	-
2023-07-06	07000090	REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTARGTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2023-07-06	07000091	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO , MPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTARGTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	00000346
2023-07-19	07000094	ORDEN DE PAGO F/123 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN-2023.	0.00	200,171.91	0.00	1,229,087.16	0.00	-
2023-07-12	07000096	ORDEN DE PAGO DE LA F/119 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,811.07	0.00	17,908.94	0.00	-

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-12	07000096	ORDEN DE PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,298.93	0.00	0.00	885,799.44	-
2023-07-12	07000097	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,298.93	0.00	158,931.81	00000348
2023-07-12	07000097	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,811.07	0.00	943,394.20	00000348
2023-07-19	07000098	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.	0.00	0.00	200,171.91	1,028,915.25	0.00	-
2023-07-12	07000101	ORDEN DE 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.	0.00	12,500.03	0.00	10,097.87	0.00	-
2023-07-12	07000101	ORDEN DE 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.	0.00	3,499.97	0.00	0.00	57,906.19	-
2023-07-12	07000102	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.	0.00	0.00	12,500.03	41,826.34	0.00	00000349
2023-07-12	07000102	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.	0.00	0.00	3,499.97	0.00	61,406.16	00000349
2023-07-19	07000106	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,277,595.00	0.00	1,250,761.14	0.00	-
2023-07-12	07000107	ORDEN DE 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.	0.00	41,826.34	0.00	54,326.37	0.00	-
2023-07-12	07000107	ORDEN DE 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.	0.00	7,892.54	0.00	13,814.17	0.00	-

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-12	07000108	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.	0.00	0.00	7,892.54	0.00	2,402.16	00000350	
2023-07-12	07000108	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.	0.00	0.00	41,826.34	0.00	0.00	00000350	
2023-07-19	07000109	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.	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	48,507.84	-	
2023-07-12	07000113	ORDEN DE 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.	0.00	50,559.99	0.00	0.00	835,239.45	-	
2023-07-19	07000114	ORDEN DE PAGO 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 PLAYAZUL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,722,600.00	0.00	1,232,871.90	0.00	-	
2023-07-12	07000115	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.	0.00	0.00	50,559.99	0.00	153,547.11	00000351	
2023-07-19	07000116	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 PLAYAZUL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	489,728.10	-	
2023-07-12	07000119	ORDEN DE 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.	0.00	49,854.03	0.00	0.00	94,015.08	-	
2023-07-12	07000120	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.	0.00	0.00	49,854.03	0.00	82,025.50	00000352	
2023-07-28	07000122	ORDEN DE PAGO F/124 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	0.00	-	
2023-07-28	07000123	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.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	-	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000132	ORDEN 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.	0.00	43,382.94	0.00	121,512.17	0.00	-
2023-07-17	07000132	ORDEN 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.	0.00	7,835.06	0.00	170,275.97	0.00	-
2023-07-17	07000133	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.	0.00	0.00	43,382.94	0.00	73,863.84	00000358
2023-07-17	07000133	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.	0.00	0.00	7,835.06	0.00	10,572.80	00000358
2023-07-17	07000136	ORDEN 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.	0.00	41,581.83	0.00	606,993.24	0.00	-
2023-07-17	07000136	ORDEN 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.	0.00	7,374.06	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-17	07000137	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.	0.00	0.00	41,581.83	232,009.44	0.00	00000363
2023-07-17	07000137	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.	0.00	0.00	7,374.06	0.00	20,717.31	00000363
2023-07-17	07000140	ORDEN DE 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.	0.00	49,772.03	0.00	0.00	226,200.95	-
2023-07-17	07000141	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.	0.00	0.00	49,772.03	78,129.23	0.00	00000366
2023-07-17	07000144	ORDEN 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.	0.00	50,647.99	0.00	470,320.72	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000145	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.	0.00	0.00	50,647.99	377,864.97	0.00	00000367
2023-07-31	07000149	ORDEN DE PAGO DE LA F/E231, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORREPODIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	211,727.86	-
2023-07-31	07000150	PAGO DE LA F/E231, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORREPODIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	110,243.29	00000388
2023-07-27	07000153	ORDEN DE 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.	0.00	18,736.33	0.00	0.00	97,442.77	-
2023-07-27	07000153	ORDEN DE 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.	0.00	31,778.70	0.00	0.00	72,265.99	-
2023-07-27	07000154	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.	0.00	0.00	18,736.33	0.00	9,846.44	00000377
2023-07-27	07000154	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.	0.00	0.00	31,778.70	0.00	18,842.72	00000377
2023-07-27	07000157	ORDEN DE 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.	0.00	31,627.62	0.00	0.00	8,848.08	-
2023-07-27	07000157	ORDEN DE 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.	0.00	17,994.14	0.00	364.05	0.00	-
2023-07-27	07000158	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.	0.00	0.00	17,994.14	0.00	69,940.03	00000378
2023-07-27	07000158	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.	0.00	0.00	31,627.62	0.00	30,670.65	00000378

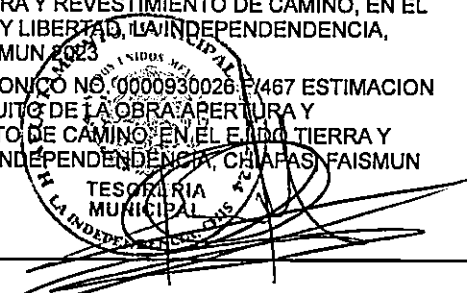
TESORERIA MUNICIPAL

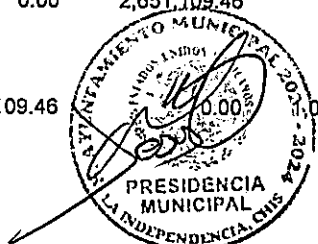


**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-31	07000160	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.	0.00	295,884.00	0.00	285,895.26	0.00	-	
2023-07-31	07000160	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.	0.00	74,625.00	0.00	185,163.14	0.00	-	
2023-07-31	07000161	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	75,810.37	00000379	
2023-07-31	07000161	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.	0.00	0.00	74,625.00	66,420.03	0.00	00000379	
2023-07-31	07000164	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	191,785.14	-	
2023-07-31	07000165	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	296,402.23	00000381	
2023-07-04	07000167	ORDEN 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	0.00	862,915.13	0.00	0.00	143,463.75	-	
2023-07-04	07000168	PAGO ELECTRONICO NO.0000924336 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	0.00	0.00	862,915.13	0.00	0.00	-	
2023-07-04	07000170	ORDEN 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	0.00	2,651,109.46	0.00	2,651,109.46	0.00	-	
2023-07-04	07000171	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	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	006,378.88	-	


  
 TESORERIA MUNICIPAL


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

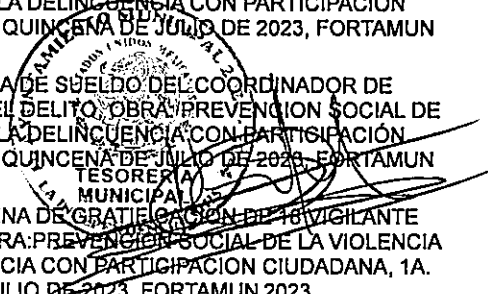
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

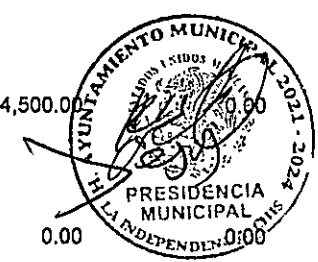
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-05	07000199	ORDEN DE F/451 POR ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	47,381.99	0.00	-
2023-07-05	07000200	PAGO DE F/451 POR ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	0.00	100,506.41	00000131
2023-07-17	07000202	ORDEN 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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	0.00	135,513.48	-
2023-07-17	07000203	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	168,085.28	0.00	00000135
2023-07-17	07000205	ORDEN 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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	508.80	0.00	0.00	225,692.15	-
2023-07-17	07000206	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	0.00	508.80	0.00	154,597.64	00000136
2023-07-17	07000208	ORDEN 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	0.00	381.60	0.00	164,074.90	0.00	-
2023-07-17	07000209	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	0.00	0.00	381.60	0.00	141,147.08	00000137



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-17	07000211	ORDEN 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	0.00	1,611.20	0.00	467,793.96	0.00	-	
2023-07-17	07000212	PAGO DEL 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	0.00	0.00	1,611.20	162,463.70	0.00	00000138	
2023-07-17	07000214	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	-	
2023-07-17	07000215	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	0.00	0.00	119,500.00	48,585.28	0.00	00000139	
2023-07-17	07000217	ORDEN 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 JULIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	142,488.84	-	
2023-07-17	07000218	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 JULIO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	160,597.64	00000140	
2023-07-17	07000220	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	16,217.31	-	
2023-07-17	07000221	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	145,647.08	00000141	
2023-07-17	07000223	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACIÓN DE 48 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	260,683.89	-	


  
 MUNICIPALIDAD DE LA INDEPENDENCIA  
 FORTAMUN 2023  
 TESORERÍA MUNICIPAL


  
 MUNICIPALIDAD DE LA INDEPENDENCIA  
 FORTAMUN 2023  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

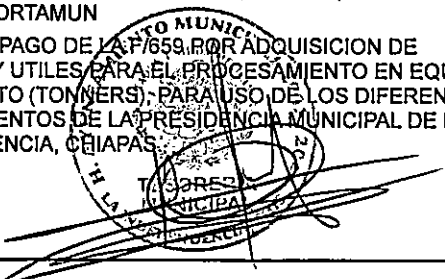
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000224	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	282,283.89	00000142
2023-07-17	07000226	ORDEN 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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	114,425.48	-
2023-07-17	07000227	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	133,425.48	00000143
2023-07-31	07000230	ORDEN DE PAGDE LA F/712 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.	0.00	92,069.54	0.00	318,462.95	0.00	-
2023-07-31	07000230	ORDEN DE PAGDE LA F/712 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.	0.00	7,930.46	0.00	52,750.49	0.00	-
2023-07-31	07000231	PAGO DE LA F/712 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.	0.00	0.00	7,930.46	0.00	475,283.53	00000389
2023-07-31	07000231	PAGO DE LA F/712 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.	0.00	0.00	92,069.54	93,093.60	0.00	00000389
2023-07-18	07000233	ORDEN DE F/81932 ADQUISICIÓN DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 68 POLICIAS MUNICIPALES, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA 3ER BIM (MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	66,800.00		-

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-07-18	07000234	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	0.00	0.00	60,800.00	6,000.00	0.00	00000144	
2023-07-18	07000236	ORDEN 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	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	-	
2023-07-18	07000237	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	89,034.96	00000145	
2023-07-18	07000239	ORDEN 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	-	
2023-07-18	07000240	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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA,DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	6,000.00	0.00	00000146	
2023-07-18	07000242	ORDEN 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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	81,834.96	-	
2023-07-18	07000243	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	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	00000147	
2023-07-03	07000247	ORDEN DE 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	0.00	14,794.93	0.00	0.00	5,749.24	-	







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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000247	ORDEN DE 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.	0.00	35,185.07	0.00	0.00	92,451.09	-
2023-07-03	07000248	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.	0.00	0.00	35,185.07	0.00	77,418.86	00000341
2023-07-03	07000248	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.	0.00	0.00	14,794.93	0.00	25,728.70	00000341
2023-07-03	07000251	ORDEN DE 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.	0.00	8,163.34	0.00	0.00	25,728.70	-
2023-07-03	07000251	ORDEN DE 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.	0.00	44,644.69	0.00	0.00	84,312.71	-
2023-07-03	07000252	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.	0.00	0.00	8,163.34	0.00	33,892.04	00000342
2023-07-03	07000252	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.	0.00	0.00	44,644.69	0.00	127,636.16	00000342
2023-07-12	07000255	ORDEN DE PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,607.38	0.00	54,516.32	0.00	-
2023-07-12	07000255	ORDEN DE PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,151.84	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-12	07000256	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,607.38	0.00	86,116.71	00000347

TRESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 15/07/2023

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-12	07000256	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,151.84	5,921.63	0.00	00000347
2023-07-03	07000259	ORDEN DE 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.	0.00	6,674.64	0.00	0.00	976,686.34	-
2023-07-03	07000259	ORDEN DE 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.	0.00	44,497.60	0.00	93,673.43	0.00	-
2023-07-03	07000260	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.	0.00	0.00	6,674.64	0.00	10,933.77	00000339
2023-07-03	07000260	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.	0.00	0.00	44,497.60	0.00	128,957.40	00000339
2023-07-03	07000263	ORDEN DE 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.	0.00	50,217.30	0.00	0.00	42,233.79	-
2023-07-03	07000264	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.	0.00	0.00	50,217.30	0.00	93,470.50	00000336
2023-07-17	07000267	ORDEN DE PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,281.00	0.00	381,701.22	0.00	-
2023-07-17	07000267	ORDEN DE PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,600.00		1,027.20	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

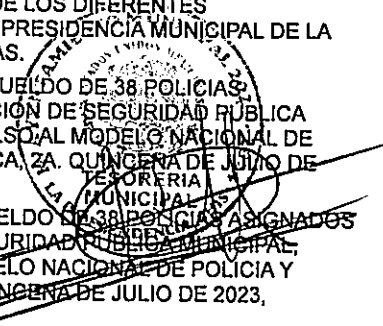
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-07-17	07000268	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,281.00	428,512.96	0.00	00000359	
2023-07-17	07000268	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	154,088.84	00000359	
2023-07-17	07000271	ORDEN DE 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.	0.00	40,310.99	0.00	342,420.22	0.00	-	
2023-07-17	07000271	ORDEN DE 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.	0.00	9,000.01	0.00	0.00	140,765.48	-	
2023-07-17	07000272	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.	0.00	0.00	9,000.01	302,109.23	0.00	00000360	
2023-07-17	07000272	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.	0.00	0.00	40,310.99	191,698.45	0.00	00000360	
2023-07-17	07000276	ORDEN 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.	0.00	8,401.26	0.00	127,901.26	0.00	-	
2023-07-17	07000276	ORDEN 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.	0.00	41,807.76	0.00	419,672.73	0.00	-	
2023-07-26	07000277	ORDEN DE F/CR-707 ADQUISICION DE 4,199.0694 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, FORAMUN-2023	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
2023-07-17	07000278	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.	0.00	0.00	41,807.76	273,591.27	0.00	00000361	

TRESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

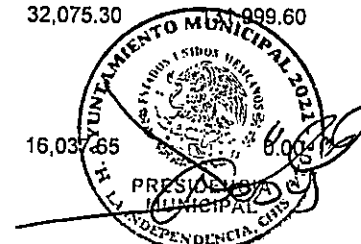
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000278	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.	0.00	0.00	8,401.26	0.00	7,374.06	00000361
2023-07-26	07000279	PAGO DE 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000149
2023-07-26	07000281	ORDEN 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	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	-
2023-07-26	07000282	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	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	00000150
2023-07-17	07000285	ORDEN DE 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.	0.00	44,269.13	0.00	163,693.30	0.00	-
2023-07-17	07000285	ORDEN DE 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.	0.00	7,197.94	0.00	0.00	29,380.90	-
2023-07-17	07000286	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.	0.00	0.00	44,269.13	204,913.69	0.00	00000364
2023-07-17	07000286	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.	0.00	0.00	7,197.94	0.00	0.00	00000364
2023-07-31	07000288	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	327,972.90	0.00	-
2023-07-31	07000289	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	166,395.26	0.00	00000151



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000291	ORDEN 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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	290,402.23	-
2023-07-31	07000292	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	0.00	0.00	6,000.00	337,472.90	0.00	00000152
2023-07-31	07000295	ORDEN 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.	0.00	43,964.14	0.00	43,964.14	0.00	-
2023-07-31	07000295	ORDEN 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.	0.00	6,844.02	0.00	220,073.63	0.00	-
2023-07-31	07000296	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.	0.00	0.00	6,844.02	315,410.18	0.00	00000387
2023-07-31	07000296	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.	0.00	0.00	43,964.14	0.00	9,988.74	00000387
2023-07-17	07000299	ORDEN 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.	0.00	32,075.30	0.00	164,074.90	0.00	-
2023-07-17	07000299	ORDEN 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.	0.00	16,037.65	0.00	0.00	13,343.25	-
2023-07-17	07000300	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.	0.00	0.00	32,075.30	999.60	0.00	00000365
2023-07-17	07000300	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.	0.00	0.00	16,037.65	0.00	244,553.82	00000365



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000303	ORDEN 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.	0.00	42,420.17	0.00	73,947.30	0.00	-
2023-07-31	07000303	ORDEN 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.	0.00	7,501.53	0.00	33,975.40	0.00	-
2023-07-31	07000304	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.	0.00	0.00	42,420.17	0.00	412,377.00	00000386
2023-07-31	07000304	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.	0.00	0.00	7,501.53	310,961.42	0.00	00000386
2023-07-31	07000306	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	97,593.60	0.00	-
2023-07-31	07000307	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	323,472.90	0.00	00000153
2023-07-31	07000309	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	187,995.26	0.00	-
2023-07-31	07000310	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	44,820.03	0.00	00000154
2023-07-31	07000312	ORDEN 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. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	356,472.90	0.00	-
2023-07-31	07000313	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. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	78,593.60	0.00	00000155



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

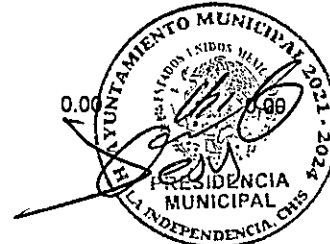
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-31	07000315	ORDEN DE F/CR-722 ADQUISICION DE 6,596.9096 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	0.00	102,123.29	-
2023-07-31	07000316	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	0.00	0.00	148,000.00	208,472.90	0.00	00000156
2023-07-27	07000319	ORDEN 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.	0.00	8,296.40	0.00	0.00	109,618.37	-
2023-07-27	07000319	ORDEN 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.	0.00	43,606.63	0.00	12,935.98	0.00	-
2023-07-27	07000320	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.	0.00	0.00	8,296.40	0.00	116,179.10	00000376
2023-07-27	07000320	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.	0.00	0.00	43,606.63	0.00	104,044.69	00000376
2023-07-17	07000325	ORDEN 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.	0.00	35,945.52	0.00	119,500.00	0.00	-
2023-07-17	07000325	ORDEN 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.	0.00	13,479.57	0.00	0.00	2,737.74	-
2023-07-17	07000326	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.	0.00	0.00	35,945.52	83,554.48	0.00	00000362
2023-07-17	07000326	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.	0.00	0.00	13,479.57	178,218.88	0.00	00000362



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-31	07000331	ORDEN 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	0.00	28,062.72	0.00	343,472.90	0.00	-
2023-07-31	07000331	ORDEN 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	0.00	21,223.36	0.00	685.03	0.00	-
2023-07-31	07000333	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	0.00	0.00	28,062.72	0.00	219,847.86	00000385
2023-07-31	07000333	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	0.00	0.00	21,223.36	31,527.13	0.00	00000385
2023-07-19	07000336	ORDEN DE 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.	0.00	26,833.86	0.00	1,259,705.76	0.00	-
2023-07-19	07000336	ORDEN DE 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.	0.00	17,889.24	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-19	07000337	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.	0.00	0.00	26,833.86	0.00	26,833.86	00000368
2023-07-19	07000337	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.	0.00	0.00	17,889.24	1,232,871.90	0.00	00000368
2023-07-19	07000342	ORDEN DE 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.	0.00	9,658.40	0.00		17,175.46	-

*[Handwritten signatures and stamps over the table content]*





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

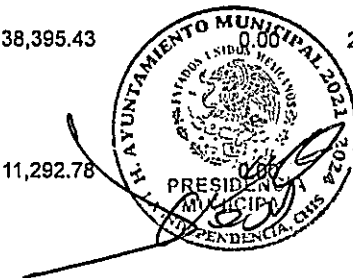
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-07-19	07000342	ORDEN DE PAGO DE LA F/676 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,618.60	0.00	0.00	17,889.24	-
2023-07-19	07000344	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.	0.00	0.00	9,658.40	0.00	26,833.86	00000369
2023-07-19	07000344	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.	0.00	0.00	30,618.60	1,229,087.16	0.00	00000369
2023-07-31	07000345	ORDEN 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	0.00	38,398.15	0.00	226,393.41	0.00	-
2023-07-31	07000345	ORDEN 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	0.00	11,602.88	0.00	0.00	49,759.68	-
2023-07-31	07000346	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	0.00	0.00	11,602.88	0.00	61,362.56	00000384
2023-07-31	07000346	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	0.00	0.00	38,398.15	40,195.45	0.00	00000384
2023-07-27	07000350	ORDEN DE PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,695.06	0.00	0.00	51,945.89	-
2023-07-27	07000350	ORDEN DE PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,782.01	0.00	8,782.01	0.00	-
2023-07-27	07000351	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,782.01	0.00	17,630.09	00000371



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-27	07000351	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,695.06	0.00	60,438.06	00000371
2023-07-27	07000356	ORDEN DE 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.	0.00	37,942.67	0.00	0.00	40,475.70	-
2023-07-27	07000356	ORDEN DE 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.	0.00	13,391.52	0.00	0.00	5,451.20	-
2023-07-27	07000357	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.	0.00	0.00	37,942.67	0.00	107,882.70	00000372
2023-07-27	07000357	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.	0.00	0.00	13,391.52	0.00	23,237.96	00000372
2023-07-31	07000358	ORDEN 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.	0.00	11,292.78	0.00	322,254.20	0.00	-
2023-07-31	07000358	ORDEN 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.	0.00	38,395.43	0.00	0.00	34,259.91	-
2023-07-31	07000359	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.	0.00	0.00	38,395.43	0.00	250,123.29	00000383
2023-07-31	07000359	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.	0.00	0.00	11,292.78	0.00	72,655.34	00000383



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

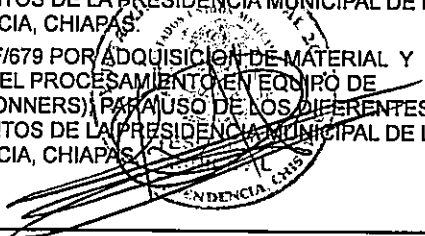
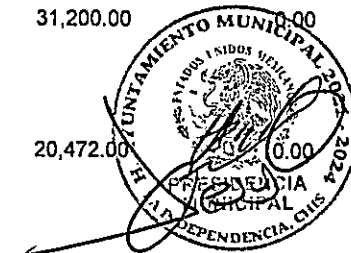
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-05	07000361	ORDEN 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,FORTAMU	0.00	47,381.99	0.00	47,381.99	0.00	-
2023-07-05	07000361	ORDEN 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,FORTAMU	0.00	6,380.00	0.00	47,381.99	0.00	-
2023-07-05	07000362	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	0.00	0.00	6,380.00	41,001.99	0.00	00000132
2023-07-05	07000362	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	0.00	0.00	47,381.99	0.00	0.00	00000132
2023-07-27	07000365	ORDEN DE 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.	0.00	8,525.84	0.00	8,889.89	0.00	-
2023-07-27	07000365	ORDEN DE 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.	0.00	42,292.16	0.00	956.97	0.00	-
2023-07-27	07000366	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.	0.00	0.00	42,292.16	0.00	95,640.95	00000374
2023-07-27	07000366	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.	0.00	0.00	8,525.84	0.00	0.00	00000374
2023-07-17	07000370	ORDEN DE PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA COGAMA)	0.00	2,088.00	0.00	0.00	133,425.48	-
2023-07-17	07000371	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA COGAMA)	0.00	0.00	2,088.00	119,424.17	0.00	00000357



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000375	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	22.79	0.00	466,182.76	0.00	-
2023-07-17	07000376	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	22.79	162,440.91	0.00	00000007
2023-07-31	07000386	ORDEN DE 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.	0.00	13,721.58	0.00	0.00	20,538.33	-
2023-07-31	07000386	ORDEN DE 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.	0.00	36,590.84	0.00	110,538.14	0.00	-
2023-07-31	07000388	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.	0.00	0.00	36,590.84	0.00	326,993.07	00000382
2023-07-31	07000388	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.	0.00	0.00	13,721.58	26,473.87	0.00	00000382
2023-07-27	07000395	ORDEN DE 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.	0.00	31,200.00	0.00	0.00	78,418.37	-
2023-07-27	07000395	ORDEN DE 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.	0.00	20,472.00	0.00	0.00	2,765.96	-
2023-07-27	07000396	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.	0.00	0.00	31,200.00	0.00	103,465.99	00000370
2023-07-27	07000396	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.	0.00	0.00	20,472.00	0.00	117,914.77	00000370



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

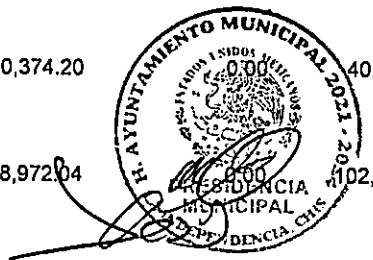
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-27	07000403	ORDEN DE PAGO DE LA F/23 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.20	0.00	0.00	53,348.79	-
2023-07-27	07000404	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.	0.00	0.00	50,117.20	0.00	41,335.19	00000375
2023-07-07	07000412	F/2396,2399,2400,2401.2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN	0.00	190,651.80	0.00	214,993.24	0.00	-
2023-07-07	07000412	F/2396,2399,2400,2401.2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN	0.00	26,100.00	0.00	50,441.44	0.00	-
2023-07-07	07000414	PAGO DE F/2396,2399,2400,2401.2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,	0.00	0.00	190,651.80	24,341.44	0.00	00000133
2023-07-07	07000414	PAGO DE F/2396,2399,2400,2401.2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	00000133
2023-07-27	07000418	ORDEN DE 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.	0.00	11,291.80	0.00	8,525.84	0.00	-
2023-07-27	07000418	ORDEN DE 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.	0.00	39,521.20	0.00	8,782.01	0.00	-

TESORERIA  
MUNICIPAL



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

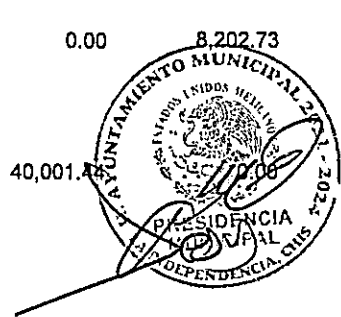
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-27	07000419	PAGO DE LA F/21 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,521.20	0.00	30,739.19	00000373
2023-07-27	07000419	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.	0.00	0.00	11,291.80	0.00	16,743.00	00000373
2023-07-12	07000424	ORDEN 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.	0.00	25,311.50	0.00	0.00	40,374.20	-
2023-07-12	07000424	ORDEN 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.	0.00	25,311.50	0.00	5,921.63	0.00	-
2023-07-12	07000426	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.	0.00	0.00	25,311.50	0.00	65,685.70	00000001
2023-07-12	07000426	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.	0.00	0.00	25,311.50	0.00	184,243.31	00000001
2023-07-12	07000430	ORDEN DE 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.	0.00	40,374.20	0.00	0.00	143,869.11	-
2023-07-12	07000430	ORDEN DE 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.	0.00	8,972.04	0.00	22,786.21	0.00	-
2023-07-12	07000431	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.	0.00	0.00	40,374.20	0.00	40,374.20	00000004
2023-07-12	07000431	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.	0.00	0.00	8,972.04	0.00	102,987.12	00000004



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

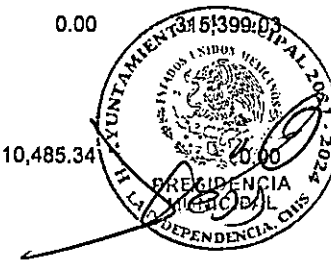
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-12	07000437	ORDEN 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.	0.00	32,516.17	0.00	0.00	49,509.33	-
2023-07-12	07000437	ORDEN 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.	0.00	17,295.83	0.00	0.00	926,098.37	-
2023-07-12	07000438	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.	0.00	0.00	32,516.17	0.00	118,632.88	00000002
2023-07-12	07000438	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.	0.00	0.00	17,295.83	5,490.38	0.00	00000002
2023-07-12	07000441	ORDEN DE 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.	0.00	8,202.73	0.00	0.00	32,171.47	-
2023-07-12	07000441	ORDEN DE 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.	0.00	42,016.29	0.00	0.00	19,389.87	-
2023-07-12	07000442	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.	0.00	0.00	42,016.29	12,500.03	0.00	00000003
2023-07-12	07000442	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.	0.00	0.00	8,202.73	0.00	161,749.84	00000003
2023-07-07	07000449	F/2392,2393,2394,2395,2397,2398,2403,2404 ATQ. DE REFAC.DE U.NIS15AMB.PC083,FF350SDUTY10PC06ERANG12PC06 Y FF350SDUTY3TONPC08 VEHICULO ASIGNADO A LA U.M.PROTECCION CIVIL OBRA MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	40,001.44		24,341.44	0.00	-



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

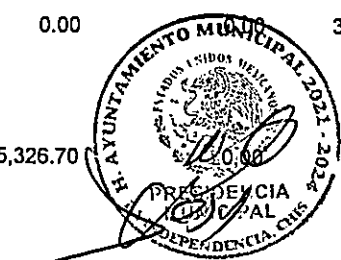
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-07	07000449	F/2392,2393,2394,2395,2397,2398,2403,2404 ADQ.DE REFAC.DE U.NIS15AMB.PC083,FF350SDUTY10PC04,F.RANG12PC06 Y FF350SDUTY3TONPC08,VEHICULO ASIGNADO A LA U.M.PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	15,660.00	0.00	66,101.44	0.00	-
2023-07-07	07000450	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	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	00000134
2023-07-07	07000450	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	0.00	0.00	40,001.44	26,100.00	0.00	00000134
2023-07-17	07000452	ORDEN DE 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.	0.00	132,518.40	0.00	0.00	149,765.49	-
2023-07-17	07000453	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.	0.00	0.00	132,518.40	249,182.82	0.00	00000061
2023-07-17	07000457	ORDEN DE 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.	0.00	95,090.69	0.00	565,411.41	0.00	-
2023-07-17	07000458	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.	0.00	0.00	95,090.69	0.00	228,516.17	00000062
2023-07-17	07000460	ORDEN DE PAGO DE F/599 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 LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	110,485.34	0.00	5,399.00	0.00	-
2023-07-17	07000463	PAGO DE F/599 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 LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	110,485.34	30,480.90	0.00	00000063





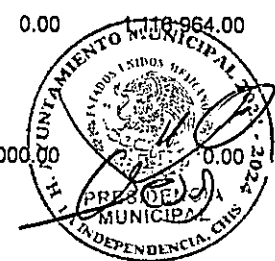
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000466	ORDEN DE PAGO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	98,905.61	0.00	0.00	282,283.89	-
2023-07-17	07000468	PAGO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	0.00	98,905.61	0.00	29,380.90	00000064
2023-07-31	07000472	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.	0.00	140,360.00	0.00	141,045.03	0.00	-
2023-07-31	07000474	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.	0.00	0.00	140,360.00	0.00	467,353.07	00000065
2023-07-31	07000476	ORDEN DE 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.	0.00	81,070.08	0.00	323,472.90	0.00	-
2023-07-31	07000477	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.	0.00	0.00	81,070.08	242,402.82	0.00	00000066
2023-07-31	07000481	ORDEN 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.	0.00	110,243.29	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-31	07000485	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.	0.00	0.00	110,243.29	213,229.61	0.00	00000067
2023-07-31	07000488	ORDEN DE 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.	0.00	105,326.70	0.00	0.00	369,956.83	-
2023-07-31	07000489	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.	0.00	0.00	105,326.70	0.00	61,362.56	00000068



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-07-20	07000492	ORDEN DE 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	0.00	80,000.00	0.00	1,116,964.00	0.00	-
2023-07-20	07000493	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	0.00	0.00	80,000.00	1,036,964.00	0.00	-
2023-07-20	07000496	ORDEN F/1988 CURSO: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.FORTAMUN 2023	0.00	64,600.00	0.00	1,170,000.00	0.00	-
2023-07-20	07000497	PAGO ELECTR.0000365246 F/1988 CURSO: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.FORTA	0.00	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00	-
2023-07-20	07000501	ORDEN 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.FORTAMUN 2023	0.00	17,000.00	0.00	1,133,964.00	0.00	-
2023-07-20	07000503	PAGO ELECT.00366210 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.FORTAMUN 2023	0.00	0.00	17,000.00	1,116,964.00	0.00	-
2023-07-20	07000509	ORDEN DE F/156DBCA4B1D 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	0.00	1,170,000.00	0.00	1,116,964.00	0.00	-
2023-07-20	07000510	PAGO ELECTRONICO NO.0000363742 F/156DBCA4B1D 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	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	-



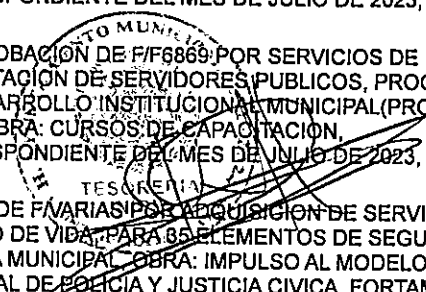
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

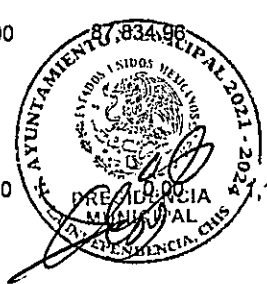
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-25	07000514	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-
2023-07-25	07000515	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-
2023-07-12	07000521	COMPROBA.F/FPT-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	0.00	773,833.29	0.00	0.00	61,406.16	-
2023-07-12	07000522	COMPROBA.F/FPT-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	0.00	0.00	773,833.29	0.00	935,583.13	-
2023-07-03	07000524	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN2023	0.00	140,843.49	0.00	0.00	848,171.19	-
2023-07-03	07000524	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN2023	0.00	983,265.44	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-03	07000525	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN2023	0.00	0.00	983,265.44	0.00	989,014.68	-
2023-07-03	07000525	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023, FAISMUN2023	0.00	0.00	140,843.49	49,175.83	0.00	-
2023-07-10	07000528	COMPROBACION DE F/6786 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	0.00	96,082.52	0.00	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-10	07000529	COMPROBACION DE F/F6786 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	0.00	0.00	96,082.52	0.00	96,082.52	-
2023-07-10	07000531	COMPROBACION DE F/F6787 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	0.00	48,041.26	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-10	07000532	COMPROBACION DE F/F6787 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	0.00	0.00	48,041.26	0.00	48,041.26	-
2023-07-10	07000534	COMPROBACION DE F/F6788 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	0.00	48,041.26	0.00	0.00	0.00	-
2023-07-10	07000535	COMPROBACION DE F/F6788 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	0.00	0.00	48,041.26	0.00	48,041.26	-
2023-07-18	07000537	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	0.00	87,834.96	0.00	6,000.00	0.00	-
2023-07-18	07000538	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	0.00	0.00	87,834.96	0.00	87,834.96	-
2023-07-20	07000539	ORDEN DE F/VIARIAS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 65 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FORTAMUN 2023	0.00	74,866.00		1,191,830.00	0.00	-

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TRESORERÍA

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA

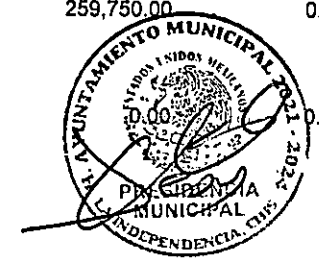
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-20	07000540	ORDEN DE F/VIARIAS 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	0.00	11,564.00	0.00	0.00	53,036.00	-
2023-07-20	07000541	PAGO DE F/VIARIAS 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	0.00	0.00	86,430.00	1,105,400.00	0.00	00000148
2023-08-30	08000022	ORDEN 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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2023-08-30	08000023	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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000443
2023-08-01	08000026	ORDEN DE 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.	0.00	130,005.26	0.00	1,124,568.29	0.00	-
2023-08-01	08000027	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.	0.00	0.00	130,005.26	994,563.03	0.00	00000390
2023-08-01	08000030	ORDEN DE 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.	0.00	120,048.40	0.00	1,244,616.69	0.00	-
2023-08-01	08000031	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.	0.00	0.00	120,048.40	1,006,560.56	0.00	00000391
2023-08-16	08000035	ORDEN DE PAGO DE LA F/2900 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	117,508.86	-
2023-08-16	08000037	PAGO DE PAGO DE LA F/2900 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	262,671.72	00000434



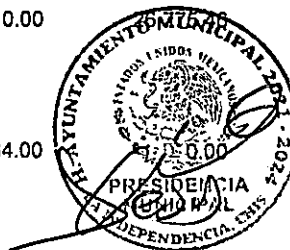
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-16	08000040	ORDEN DE PAGO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	34,004.93	-
2023-08-16	08000041	PAGO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	262,671.72	00000433
2023-08-16	08000045	ORDEN DE PAGO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	24,758.48	-
2023-08-15	08000047	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.	0.00	295,884.00	0.00	334,077.83	0.00	-
2023-08-15	08000047	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.	0.00	74,625.00	0.00	256,736.94	0.00	-
2023-08-15	08000048	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.	0.00	0.00	295,884.00	59,793.83	0.00	00000412
2023-08-15	08000048	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	26,861.61	00000412
2023-08-16	08000049	PAGO DE LA F/3YB8, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	117,508.86	00000432
2023-08-15	08000052	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	259,750.00	0.00	-
2023-08-15	08000053	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	0.00	00000414



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-10	08000056	ORDEN DE 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.	0.00	7,765.32	0.00	9,200.17	0.00	-
2023-08-10	08000056	ORDEN DE 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.	0.00	24,751.45	0.00	0.00	154,237.17	-
2023-08-10	08000057	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.	0.00	0.00	7,765.32	0.00	94,572.61	00000406
2023-08-10	08000057	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.	0.00	0.00	24,751.45	0.00	165,553.32	00000406
2023-08-16	08000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,385.49	0.00	0.00	54,692.75	-
2023-08-16	08000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,334.11	0.00	19,698.52	0.00	-
2023-08-16	08000061	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,334.11	0.00	59,078.24	00000435
2023-08-16	08000061	PAGO DE LA F/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,385.49	0.00	134,804.46	00000435
2023-08-31	08000067	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.	0.00	74,625.00	0.00	65,999.88	0.00	-
2023-08-31	08000067	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-31	08000068	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	794,379.14	00000444



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000068	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	79,297.82	00000444
2023-08-02	08000069	ORDEN DE F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,823,674.37	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-02	08000071	PAGO ELECTRONICO NO.0000305611 F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,823,674.37	0.00	1,823,674.37	-
2023-08-31	08000073	PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	93,040.20	0.00	-
2023-08-31	08000074	PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	154,591.98	00000446
2023-08-03	08000076	ORDEN DE F/473 ESTIMACION NO.01 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,FAISMUN 2023	0.00	1,846,878.03	0.00	1,846,878.03	0.00	-
2023-08-03	08000077	PAGO ELECTRONICO NO.0000515600 F/473 EST.NO.01 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 INDEP.CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,846,878.03	0.00	0.00	-
2023-08-09	08000079	ORDEN DE F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,853,418.78	0.00	3,199,628.02	0.00	-
2023-08-09	08000080	PAGO ELECTRONICO NO.0000201435 F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,853,418.78	207,370.00	0.00	-
2023-08-11	08000087	ORDEN DE F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,911,393.28	0.00	1,911,393.28	0.00	-
2023-08-11	08000088	PAGO ELECTRONICO NO.0000202500 F/115 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	-
2023-08-14	08000120	PAGO DEL 10% DEL PAGO ESPECIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	594.24	0.00	0.00	0.00	-





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

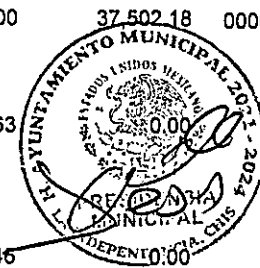
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-14	08000121	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	594.24	0.00	594.24	00000008
2023-08-10	08000123	ORDEN DE PAGO F/605 POR ADQUISICION 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.	0.00	1,004,850.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-10	08000124	PAGO ELECTRONICO NO.0000244764 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.	0.00	0.00	1,004,850.00	0.00	1,013,084.41	-
2023-08-10	08000126	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	1,003,641.61	-
2023-08-10	08000130	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.	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	2,209,461.61	-
2023-08-01	08000140	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	0.00	705,280.00	0.00	117,627.25	0.00	-
2023-08-01	08000141	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	0.00	0.00	705,280.00	0.00	587,731.63	-
2023-08-15	08000143	ORDEN DE PAGO F/125 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	154,690.05	0.00	-
2023-08-15	08000144	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.	0.00	0.00	200,171.91	55,945.55	0.00	-
2023-08-21	08000146	ORDEN DE PAGO F/161 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.	0.00	1,392,547.52	0.00	1,170,208.00	0.00	-



TESORERIA  
MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-08-21	08000147	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.	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	222,339.52	-	
2023-08-21	08000149	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,170,208.00	0.00	1,170,208.00	0.00	-	
2023-08-21	08000150	PAGO ELECTRONICO NO.FCD56E4038 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.	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	-	
2023-08-15	08000152	ORDEN DE 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.	0.00	100,000.85	0.00	177,466.92	0.00	-	
2023-08-15	08000153	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.	0.00	0.00	100,000.85	0.00	126,862.46	0000069	
2023-08-15	08000155	ORDEN 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.	0.00	143,431.68	0.00	16,569.22	0.00	-	
2023-08-15	08000156	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.	0.00	0.00	143,431.68	75,549.09	0.00	0000070	
2023-08-15	08000158	ORDEN DE 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.	0.00	89,432.17	0.00	164,981.26	0.00	-	
2023-08-15	08000159	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.	0.00	0.00	89,432.17	0.00	37,502.18	0000071	
2023-08-15	08000162	ORDEN DE NOMINA DE SUELO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVIL A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023.	0.00	119,500.00	0.00	247,115.63	0.00	-	
2023-08-15	08000163	ORDEN DE 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.	0.00	91,136.20	0.00	256,117.46	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000164	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	0.00	0.00	119,500.00	41,190.05	0.00	00000160
2023-08-15	08000165	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.	0.00	0.00	91,136.20	10,288.20	0.00	00000072
2023-08-31	08000167	ORDEN DE 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.	0.00	79,511.04	0.00	0.00	661,267.63	-
2023-08-31	08000168	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.	0.00	0.00	79,511.04	0.00	722,516.80	00000073
2023-08-31	08000170	ORDEN DE 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.	0.00	140,313.60	0.00	0.00	557,021.91	-
2023-08-31	08000171	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.	0.00	0.00	140,313.60	0.00	697,335.51	00000074
2023-08-29	08000173	ORDEN DE PAGO F/127 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	0.00	-
2023-08-29	08000174	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.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	0.00	-
2023-08-31	08000176	ORDEN DE 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.	0.00	89,988.54	0.00	0.00	458,485.10	-
2023-08-31	08000177	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.	0.00	0.00	89,988.54	0.00	108,551.66	00000075

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000179	ORDEN DE 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.	0.00	127,186.92	0.00	0.00	310,085.39	-
2023-08-31	08000180	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.	0.00	0.00	127,186.92	0.00	171,239.21	00000076
2023-08-31	08000183	ORDEN DE 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.	0.00	8,625.12	0.00	0.00	697,335.51	-
2023-08-31	08000183	ORDEN DE 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.	0.00	91,374.88	0.00	0.00	12,506.12	-
2023-08-31	08000184	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.	0.00	0.00	8,625.12	0.00	8,625.12	00000457
2023-08-31	08000184	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.	0.00	0.00	91,374.88	0.00	269,108.54	00000457
2023-08-16	08000187	ORDEN DE 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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	13,518.64	-
2023-08-16	08000188	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	170,017.42	00000425
2023-08-16	08000191	ORDEN DE PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	50,052.75	-
2023-08-16	08000192	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	00000426
2023-08-16	08000195	ORDEN DE PAGO DE LA F/6486 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	169,075.97	-



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

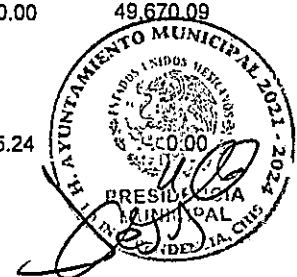
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000196	PAGO DE LA F/6435 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	39,804.93	00000427
2023-08-16	08000199	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	38,744.13	-
2023-08-16	08000200	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	18,158.64	00000428
2023-08-16	08000204	ORDEN 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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	256,871.72	-
2023-08-16	08000205	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	174,875.97	00000429
2023-08-16	08000208	ORDEN DE 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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	111,708.86	-
2023-08-16	08000209	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	30,558.48	00000430
2023-08-15	08000214	ORDEN 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	0.00	6,000.00	0.00	160,690.05	0.00	-
2023-08-15	08000215	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	0.00	0.00	6,000.00	240,580.77	0.00	00000161
2023-08-15	08000217	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	35,264.05	-



TESORERIA  
INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-15	08000218	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	00000162
2023-08-15	08000220	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	355,677.83	0.00	-
2023-08-15	08000222	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	218,980.77	0.00	00000163
2023-08-16	08000225	ORDEN DE 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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	44,252.75	-
2023-08-16	08000226	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	180,675.97	00000431
2023-08-15	08000228	ORDEN 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	0.00	19,000.00	0.00	51,929.99	0.00	-
2023-08-15	08000229	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	4,657.02	00000164
2023-08-08	08000232	ORDEN 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.	0.00	49,670.09	0.00	0.00	17,179.93	-
2023-08-08	08000233	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.	0.00	0.00	49,670.09	48,563.27	0.00	00000392
2023-08-08	08000236	ORDEN DE 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.	0.00	32,065.24	0.00	47,158.32	0.00	-



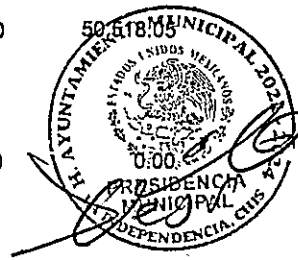
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-08	08000236	ORDEN DE 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.	0.00	18,322.98	0.00	7,427.48	0.00	-
2023-08-08	08000237	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.	0.00	0.00	32,065.24	105,834.37	0.00	00000393
2023-08-08	08000237	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.	0.00	0.00	18,322.98	0.00	10,083.29	00000393
2023-08-22	08000241	ORDEN DE F/CR-758 ADQUISICION DE 4,466.524 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	163,704.88	0.00	-
2023-08-10	08000242	ORDEN 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.	0.00	37,567.78	0.00	0.00	87,324.56	-
2023-08-10	08000242	ORDEN 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.	0.00	13,259.22	0.00	0.00	999,825.19	-
2023-08-22	08000243	PAGO DE F/CR-758 ADQUISICION DE 4,466.524 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	11,704.88	0.00	00000167
2023-08-10	08000244	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.	0.00	0.00	13,259.22	434.85	0.00	00000405
2023-08-10	08000244	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.	0.00	0.00	37,567.78	0.00	80,480.13	00000405



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-10	08000247	ORDEN 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.	0.00	38,066.70	0.00	51,729.71	0.00	-
2023-08-10	08000247	ORDEN 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.	0.00	13,435.30	0.00	0.00	140,801.87	-
2023-08-10	08000248	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.	0.00	0.00	38,066.70	14,694.07	0.00	00000411
2023-08-10	08000248	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.	0.00	0.00	13,435.30	0.00	1,003,641.61	00000411
2023-08-22	08000250	ORDEN 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	0.00	52,000.00	0.00	0.00	5,800.00	-
2023-08-22	08000251	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	0.00	0.00	52,000.00	111,704.88	0.00	00000168
2023-08-15	08000254	ORDEN DE PAGO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,518.05	0.00	80,683.82	0.00	-
2023-08-15	08000255	PAGO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,518.05	0.00	9,328.00	00000416
2023-08-31	08000257	ORDEN DE NOMINA DE SUERDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVIL A LA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	626,770.01	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000259	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	340,528.39	00000169
2023-08-08	08000263	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.	0.00	51,219.08	0.00	98,233.36	0.00	-
2023-08-15	08000264	ORDEN DE 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.	0.00	37,312.80	0.00	38,193.83	0.00	-
2023-08-15	08000264	ORDEN DE 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.	0.00	13,169.23	0.00	93,853.05	0.00	-
2023-08-15	08000265	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.	0.00	0.00	37,312.80	193,714.82	0.00	00000417
2023-08-15	08000265	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.	0.00	0.00	13,169.23	246,580.77	0.00	00000417
2023-08-08	08000266	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.	0.00	0.00	51,219.08	0.00	2,655.81	00000394
2023-08-16	08000269	ORDEN DE PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	0.00	211,747.72	-
2023-08-16	08000270	PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	0.00	210,934.56	00000438

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-10	08000273	ORDEN DE 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	0.00	9,618.88	0.00	0.00	990,206.31	-
2023-08-10	08000273	ORDEN DE 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	0.00	41,599.12	0.00	0.00	95,471.48	-
2023-08-10	08000276	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	0.00	0.00	41,599.12	657.22	0.00	00000401
2023-08-10	08000276	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	0.00	0.00	9,618.88	0.00	1,013,260.49	00000401
2023-08-16	08000277	ORDEN DE 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.	0.00	50,257.00	0.00	0.00	130,418.97	-
2023-08-16	08000278	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.	0.00	0.00	50,257.00	0.00	30,558.48	00000439
2023-08-08	08000281	ORDEN 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	0.00	36,901.92	0.00	60,433.16	0.00	-
2023-08-08	08000281	ORDEN 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	0.00	13,418.88	0.00	0.00	40,662.97	-
2023-08-08	08000283	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.	0.00	0.00	13,418.88	137,899.61	0.00	00000397



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-08	08000283	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	0.00	0.00	36,901.92	0.00	54,081.85	00000397
2023-08-31	08000285	ORDEN DE 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.	0.00	18,261.46	0.00	0.00	4,672.82	-
2023-08-31	08000285	ORDEN DE 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.	0.00	31,957.56	0.00	0.00	352,227.09	-
2023-08-31	08000286	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.	0.00	0.00	18,261.46	0.00	0.00	00000449
2023-08-31	08000286	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.	0.00	0.00	31,957.56	0.00	5,182.10	00000449
2023-08-15	08000289	ORDEN DE PAGO DE LA F/24 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.	0.00	14,458.03	0.00	35,186.13	0.00	-
2023-08-15	08000289	ORDEN DE PAGO DE LA F/24 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.	0.00	36,145.08	0.00	881.03	0.00	-
2023-08-15	08000291	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	36,145.08	220,591.86	0.00	00000418
2023-08-15	08000291	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	0.00	14,458.03	0.00	19,115.05	00000418
2023-08-10	08000293	ORDEN 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	0.00	9,956.02	0.00	0.00	84,616.59	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-10	08000293	ORDEN 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	0.00	40,660.98	0.00	0.00	124,892.34	-
2023-08-10	08000294	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	0.00	0.00	9,956.02	13,663.01	0.00	00000402
2023-08-10	08000294	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	0.00	0.00	40,660.98	0.00	36,178.28	00000402
2023-08-31	08000297	ORDEN 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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	705,960.63	-
2023-08-15	08000299	ORDEN DE 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.	0.00	39,843.15	0.00	20,728.10	0.00	-
2023-08-15	08000299	ORDEN DE 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.	0.00	11,602.88	0.00	32,929.99	0.00	-
2023-08-15	08000300	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.	0.00	0.00	11,602.88	182,111.94	0.00	00000423
2023-08-15	08000300	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.	0.00	0.00	39,843.15	0.00	77,345.33	00000423
2023-08-31	08000303	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, 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	703,335.51	00000170



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000304	ORDEN 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.	0.00	33,834.88	0.00	0.00	44,544.13	-
2023-08-16	08000304	ORDEN 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.	0.00	16,917.44	0.00	28,983.06	0.00	-
2023-08-16	08000305	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.	0.00	0.00	33,834.88	0.00	35,164.93	00000436
2023-08-16	08000305	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.	0.00	0.00	16,917.44	0.00	30,436.08	00000436
2023-08-31	08000307	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	150,091.98	-
2023-08-31	08000308	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	740,778.67	00000171
2023-08-16	08000311	ORDEN 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.	0.00	30,572.96	0.00	0.00	19,750.76	-
2023-08-16	08000311	ORDEN 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.	0.00	19,765.24	0.00	0.00	7,493.26	-
2023-08-16	08000312	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.	0.00	0.00	19,765.24	0.00	50,323.72	00000437



**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
TELEFONERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-16	08000312	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.	0.00	0.00	30,572.96	0.00	165,377.42	00000437
2023-08-31	08000315	ORDEN 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.	0.00	8,758.01	0.00	18,261.46	0.00	-
2023-08-31	08000315	ORDEN 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.	0.00	40,010.04	0.00	0.00	18,563.12	-
2023-08-31	08000316	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.	0.00	0.00	40,010.04	0.00	498,495.14	00000453
2023-08-31	08000316	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.	0.00	0.00	8,758.01	0.00	159,073.20	00000453
2023-08-31	08000320	ORDEN 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.	0.00	37,400.94	0.00	0.00	314,826.15	-
2023-08-31	08000320	ORDEN 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.	0.00	13,331.10	0.00	0.00	18,563.12	-
2023-08-31	08000322	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.	0.00	0.00	13,331.10	0.00	31,894.22	00000454
2023-08-31	08000322	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.	0.00	0.00	37,400.94	0.00	347,486.33	00000454



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


Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-31	08000323	ORDEN 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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	562,235.51	-
2023-08-31	08000324	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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	150,315.19	00000172
2023-08-31	08000326	ORDEN 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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	775,397.00	-
2023-08-31	08000327	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	127,551.66	00000173
2023-08-31	08000329	ORDEN 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	0.00	148,000.00	0.00	0.00	103,881.00	-
2023-08-31	08000330	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	0.00	0.00	148,000.00	0.00	643,005.76	00000174
2023-08-31	08000334	ORDEN DE 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.	0.00	13,761.87	0.00	0.00	548,473.64	-
2023-08-31	08000334	ORDEN DE 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.	0.00	36,698.32	0.00	0.00	303,830.07	-
2023-08-31	08000335	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.	0.00	0.00	13,761.87	0.00	736,278.67	00000448



TRESORERIA MUNICIPAL

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

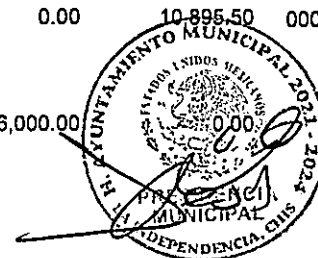
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-31	08000335	PAGO DE LA F/707 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,698.32	0.00	384,184.65	00000448	
2023-08-10	08000338	ORDEN 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.	0.00	41,466.66	0.00	42,256.34	0.00	-	
2023-08-10	08000338	ORDEN 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.	0.00	8,410.49	0.00	0.00	1,004,850.00	-	
2023-08-10	08000339	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.	0.00	0.00	8,410.49	789.68	0.00	00000408	
2023-08-10	08000339	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.	0.00	0.00	41,466.66	0.00	178,988.62	00000408	
2023-08-15	08000342	ORDEN 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.	0.00	7,847.13	0.00	30,165.77	0.00	-	
2023-08-15	08000342	ORDEN 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.	0.00	42,279.94	0.00	77,466.07	0.00	-	
2023-08-15	08000343	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.	0.00	0.00	42,279.94	135,186.98	0.00	00000422	
2023-08-15	08000343	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.	0.00	0.00	7,847.13	8,722.09	0.00	00000422	
2023-08-16	08000346	ORDEN DE 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.	0.00	7,507.74		0.00	33,990.45	-	
2023-08-16	08000346	ORDEN DE 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.	0.00	43,617.16		0.00	635.59	-	

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



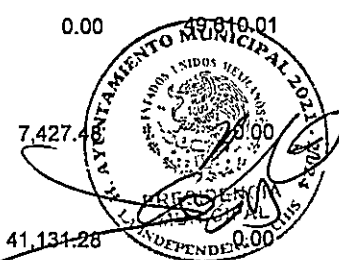
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-16	08000347	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.	0.00	0.00	7,507.74	0.00	27,258.50	00000441
2023-08-16	08000347	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.	0.00	0.00	43,617.16	0.00	254,551.72	00000441
2023-08-31	08000350	ORDEN 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.	0.00	38,288.64	0.00	0.00	313,938.45	-
2023-08-31	08000350	ORDEN 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.	0.00	9,572.15	0.00	9,503.45	0.00	-
2023-08-31	08000351	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.	0.00	0.00	38,288.64	0.00	352,227.09	00000456
2023-08-31	08000351	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.	0.00	0.00	9,572.15	0.00	14,754.25	00000456
2023-08-08	08000354	ORDEN DE 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.	0.00	41,275.32	0.00	151,318.49	0.00	-
2023-08-08	08000354	ORDEN DE 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.	0.00	8,239.69	0.00	8,239.69	0.00	-
2023-08-08	08000355	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.	0.00	0.00	41,275.32	47,014.28	0.00	00000400
2023-08-08	08000355	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.	0.00	0.00	8,239.69	0.00	10,895.50	00000400
2023-08-01	08000365	ORDEN DE F/C-00419 ADQUISICION DE 400 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	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	-



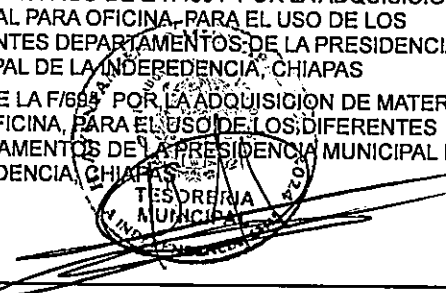
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-01	08000366	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	00000157
2023-08-01	08000368	ORDEN 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	0.00	717,600.00	0.00	736,000.00	0.00	-
2023-08-01	08000369	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	0.00	0.00	717,600.00	18,400.00	0.00	00000158
2023-08-15	08000373	ORDEN 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.	0.00	50,003.90	0.00	297,119.53	0.00	-
2023-08-15	08000374	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.	0.00	0.00	50,003.90	5,941.65	0.00	00000424
2023-08-08	08000377	ORDEN DE 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.	0.00	49,113.05	0.00	16,103.76	0.00	-
2023-08-08	08000378	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.	0.00	0.00	49,113.05	0.00	66,850.02	00000395
2023-08-08	08000381	ORDEN 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.	0.00	49,610.01	0.00	110,043.17	0.00	-
2023-08-08	08000382	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.	0.00	0.00	49,610.01	15,093.08	0.00	00000396
2023-08-08	08000385	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	7,427.40	0.00	23,531.24	0.00	-
2023-08-08	08000385	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	41,131.28	0.00	88,289.60	0.00	-



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

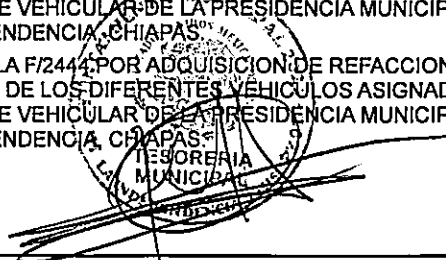
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-08	08000387	PAGO DE LA F/156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	41,131.28	64,703.09	0.00	00000398
2023-08-08	08000387	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	0.00	0.00	7,427.48	0.00	0.00	00000398
2023-08-10	08000389	ORDEN DE 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.	0.00	52,454.01	0.00	0.00	34,870.55	-
2023-08-10	08000390	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.	0.00	0.00	52,454.01	0.00	137,070.60	00000409
2023-08-08	08000393	ORDEN 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	0.00	43,966.32	0.00	137,899.61	0.00	-
2023-08-08	08000393	ORDEN 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	0.00	7,653.68	0.00	0.00	33,009.29	-
2023-08-08	08000394	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	0.00	0.00	43,966.32	93,933.29	0.00	00000399
2023-08-08	08000394	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	0.00	0.00	7,653.68	0.00	17,736.97	00000399
2023-08-10	08000397	ORDEN 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	0.00	8,891.63	0.00	52,760.77	0.00	-
2023-08-10	08000397	ORDEN 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	0.00	42,912.35	0.00	4,482.70	0.00	-
2023-08-10	08000399	PAGO DE LA F/699 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	8,891.63	8,234.41	00000403	

  
 TESORERIA MUNICIPAL



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-10	08000399	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	0.00	0.00	42,912.35	0.00	42,912.35	00000403
2023-08-10	08000403	ORDEN DE 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,629.01	0.00	23,619.03	0.00	-
2023-08-10	08000404	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,629.01	0.00	86,807.29	00000410
2023-08-10	08000408	ORDEN 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	0.00	7,860.57	0.00	0.00	27,009.98	-
2023-08-10	08000408	ORDEN 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	0.00	42,050.48	0.00	0.00	38,429.65	-
2023-08-10	08000411	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	0.00	0.00	7,860.57	43,869.14	0.00	00000407
2023-08-10	08000411	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	0.00	0.00	42,050.48	0.00	137,521.96	00000407
2023-08-15	08000413	ORDEN DE 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,762.58	0.00	127,615.63	0.00	-
2023-08-15	08000413	ORDEN DE 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,385.46	0.00	21,327.11	0.00	-
2023-08-15	08000414	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,762.58	101,424.40	0.00	00000420
2023-08-15	08000414	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,385.46	0.00	85,229.47	00000420

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS




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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-15	08000417	ORDEN 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.	0.00	18,842.98	0.00	14,342.98	0.00	-
2023-08-15	08000417	ORDEN 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.	0.00	30,436.05	0.00	39,158.14	0.00	-
2023-08-15	08000419	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.	0.00	0.00	18,842.98	278,276.55	0.00	00000421
2023-08-15	08000419	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.	0.00	0.00	30,436.05	0.00	39,764.05	00000421
2023-08-15	08000421	ORDEN 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	0.00	44,311.70	0.00	47,763.39	0.00	-
2023-08-15	08000421	ORDEN 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	0.00	7,501.32	0.00	0.00	69,844.01	-
2023-08-15	08000422	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	0.00	0.00	44,311.70	22,318.64	0.00	00000415
2023-08-15	08000422	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	0.00	0.00	7,501.32	231,027.62	0.00	00000415
2023-08-31	08000433	ORDEN DE 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.	0.00	49,807.04	0.00	0.00	58,573.16	-
2023-08-31	08000434	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.	0.00	0.00	49,807.04	0.00	802,473.50	00000452
2023-08-16	08000437	ORDEN DE 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.	0.00	7,493.26	0.00	0.00	0.00	-



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

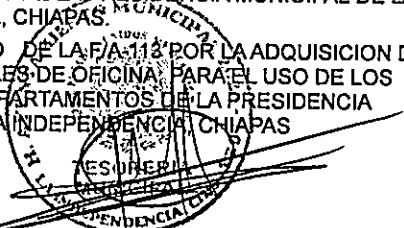
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000437	ORDEN DE PAGO DE LA F/160 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,501.70	0.00	12,065.62	0.00	-
2023-08-16	08000439	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.	0.00	0.00	7,493.26	0.00	41,498.19	00000440
2023-08-16	08000439	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.	0.00	0.00	42,501.70	0.00	160,010.56	00000440
2023-08-15	08000441	ORDEN DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,836.51	0.00	66,630.34	0.00	-
2023-08-15	08000441	ORDEN DE PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,747.61	0.00	0.00	45,481.86	-
2023-08-15	08000442	PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,747.61	238,528.94	0.00	00000419
2023-08-15	08000442	PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,836.51	3,451.69	0.00	00000419
2023-08-16	08000445	ORDEN 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.	0.00	44,388.56	0.00	0.00	125,628.86	-
2023-08-16	08000445	ORDEN 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.	0.00	7,718.64	0.00	0.00	1,330.05	-
2023-08-16	08000446	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.	0.00	0.00	44,388.56	0.00	78,379.01	00000442
2023-08-16	08000446	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.	0.00	0.00	7,718.64	0.00	12,358.64	00000442


  
 RESORERIA MUNICIPAL


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

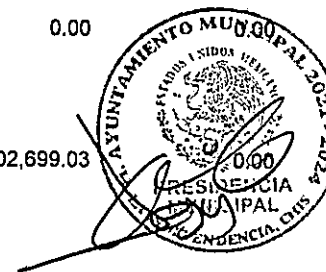
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-31	08000449	ORDEN DE 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.	0.00	6,789.09	0.00	0.00	68.70	-
2023-08-31	08000449	ORDEN DE 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.	0.00	41,520.91	0.00	0.00	262,309.16	-
2023-08-31	08000450	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.	0.00	0.00	6,789.09	0.00	495,005.76	00000450
2023-08-31	08000450	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.	0.00	0.00	41,520.91	0.00	128,715.19	00000450
2023-08-31	08000454	ORDEN DE PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,693.00	0.00	0.00	108,380.20	-
2023-08-31	08000455	PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,693.00	0.00	711,960.63	00000451
2023-08-31	08000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,934.50	0.00	0.00	583,835.51	-
2023-08-31	08000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,076.50	0.00	0.00	794,397.00	-
2023-08-31	08000459	PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,934.50	0.00	746,270.01	00000447
2023-08-31	08000459	PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,076.50	0.00	221,028.39	00000447
2023-08-31	08000462	ORDEN DE PAGO DE LA F/A-112 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,712.68	0.00	0.00	752,666.46	-



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

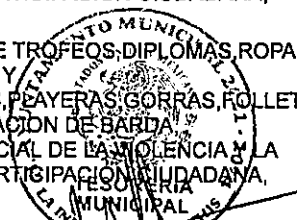
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-31	08000462	ORDEN DE PAGO DE LA F/A-113 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	10,428.16	0.00	0.00	251,881.00	-
2023-08-31	08000463	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	0.00	0.00	10,428.16	0.00	22,934.28	00000455
2023-08-31	08000463	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	0.00	0.00	41,712.68	0.00	212,951.89	00000455
2023-08-09	08000464	ORDEN 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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FOR	0.00	138,839.24	0.00	346,209.24	0.00	-
2023-08-09	08000464	ORDEN 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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FOR	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-09	08000465	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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORT	0.00	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00	00000159
2023-08-09	08000465	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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORT	0.00	0.00	138,839.24	3,060,788.78	0.00	00000159
2023-08-16	08000467	ORDEN 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	0.00	202,699.03	0.00	0.00	9,048.69	-
2023-08-16	08000468	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	0.00	0.00	202,699.03	0.00	173,715.97	00000165





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-22	08000473	ORDEN F/A49,A50,A51,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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-22	08000473	ORDEN F/A49,A50,A51,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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	69,504.88	0.00	69,504.88	0.00	0.00	-
2023-08-22	08000474	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	0.00	69,504.88	0.00	57,800.00	00000166	
2023-08-22	08000474	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	0.00	5,800.00	63,704.88	0.00	00000166	
2023-08-31	08000476	ORDEN DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	338,124.69	0.00	0.00	437,272.31	-	
2023-08-31	08000476	ORDEN DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	72,440.03	0.00	0.00	6,857.79	-	
2023-08-31	08000477	PAGO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	338,124.69	0.00	488,216.67	00000175	
2023-08-31	08000477	PAGO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	72,440.03	0.00	87,194.28	00000175	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-31	08000479	ORDEN DE F/1325 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	0.00	137,092.49	0.00	0.00	177,733.66	-
2023-08-31	08000480	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	0.00	0.00	137,092.49	0.00	44,052.29	00000176
2023-08-01	08000487	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	926.84	0.00	118,554.09	0.00	-
2023-08-01	08000488	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	926.84	1,244,177.05	0.00	-
2023-08-09	08000492	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	207,370.00	0.00	-
2023-08-09	08000493	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	23,780.00	-
2023-08-28	08000498	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-
2023-08-28	08000499	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-
2023-08-31	08000504	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	187,994.00	0.00	10,260.34	0.00	-
2023-08-31	08000505	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	0.00	0.00	187,994.00	0.00	177,733.66	-
2023-08-01	08000508	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	78.88	0.00	0.00	687,652.75	-
2023-08-01	08000509	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	78.88	118,007.73	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-01	08000512	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	19.72	0.00	118,573.81	0.00	-
2023-08-01	08000513	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	19.72	1,244,157.33	0.00	-
2023-08-04	08000515	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-08-04	08000516	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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-
2023-08-01	08000519	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	487.20	0.00	1,245,103.89	0.00	-
2023-08-01	08000520	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	487.20	118,086.61	0.00	-
2023-08-01	08000525	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	0.00	117,548.37	0.00	117,548.37	0.00	-
2023-08-01	08000525	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	0.00	1,006,560.56	0.00	1,124,568.29	0.00	-
2023-08-01	08000526	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	0.00	0.00	117,548.37	1,126,608.96	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-08-01	08000526	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	0.00	0.00	1,006,560.56	0.00	0.00	-	
2023-09-13	09000003	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	56.60	0.00	237,323.67	0.00	-	
2023-09-13	09000004	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	56.60	557,680.16	0.00	00000009	
2023-09-13	09000006	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.	0.00	295,884.00	0.00	335,355.90	0.00	-	
2023-09-13	09000006	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.	0.00	74,625.00	0.00	684,909.56	0.00	-	
2023-09-13	09000007	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.	0.00	0.00	74,625.00	231,467.34	0.00	00000462	
2023-09-13	09000007	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.	0.00	0.00	295,884.00	352,978.55	0.00	00000462	
2023-09-13	09000010	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	343,787.24	0.00	-	
2023-09-13	09000011	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	418,351.25	0.00	00000464	
2023-09-29	09000013	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. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,625.00	0.00	130,344.34	0.00	-	
2023-09-29	09000013	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.	0.00	295,884.00	0.00	108,654.16	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-29	09000014	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 SEPTIMBRE DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	533,965.91	0.00	00000482
2023-09-29	09000014	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 SEPTIMBRE DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	52,523.30	0.00	00000482
2023-09-29	09000017	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	79,013.13	0.00	-
2023-09-29	09000018	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	356,936.20	00000484
2023-09-13	09000023	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).	0.00	31,419.16	0.00	615,928.98	0.00	-
2023-09-13	09000024	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).	0.00	0.00	31,419.16	516,820.38	0.00	00000465
2023-09-13	09000030	ORDEN 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.	0.00	50,194.05	0.00	662,823.03	0.00	-
2023-09-13	09000031	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.	0.00	0.00	50,194.05	437,371.54	0.00	00000471
2023-09-13	09000038	ORDEN 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.	0.00	42,108.59	0.00	548,239.54	0.00	-
2023-09-13	09000038	ORDEN 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.	0.00	7,774.43	0.00	648,862.55	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-29	09000041	ORDEN 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.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	34,458.85	-
2023-09-13	09000042	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.	0.00	0.00	42,108.59	202,042.28	0.00	00000466
2023-09-13	09000042	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.	0.00	0.00	7,774.43	105,448.62	0.00	00000466
2023-09-29	09000043	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.	0.00	0.00	8,120.00	343,020.03	0.00	00000494
2023-09-29	09000046	ORDEN 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, CHIAPA	0.00	41,082.97	0.00	417,746.03	0.00	-
2023-09-29	09000046	ORDEN 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, CHIAPA	0.00	9,099.04	0.00	0.00	347,837.16	-
2023-09-29	09000047	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	0.00	0.00	41,082.97	348,407.30	0.00	00000487
2023-09-29	09000047	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	0.00	0.00	9,099.04	0.00	43,557.89	00000487
2023-09-01	09000065	ORDEN 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	0.00	2,360,702.52	0.00	2,360,702.52	0.00	-
2023-09-01	09000066	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	0.00	0.00	2,360,702.52	0.00	0.00	-
2023-09-04	09000079	ORDEN DE F/315 ESTIMACION NO. 03 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	825,698.08	0.00	0.00	302,601.40	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-04	09000080	PAGO ELECTRONICO NO. 0000098104 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	0.00	0.00	825,698.08	0.00	1,128,299.48	-
2023-09-04	09000087	ORDEN DE F/12 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	452,216.54	0.00	0.00	1,128,299.48	-
2023-09-04	09000088	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	0.00	0.00	452,216.54	0.00	1,580,516.02	-
2023-09-05	09000095	ORDEN DE 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,FAISMUN 2023	0.00	661,699.08	0.00	0.00	433,419.20	-
2023-09-05	09000096	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	0.00	0.00	661,699.08	0.00	1,212,719.08	-
2023-09-06	09000103	ORDEN 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	0.00	347,384.91	0.00	0.00	861,300.00	-
2023-09-06	09000104	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	0.00	0.00	347,384.91	0.00	347,384.91	-
2023-09-11	09000134	ORDEN DE 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.	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	-
2023-09-11	09000135	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.	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	00000460
2023-09-06	09000137	ORDEN DE PAGO 872341 POR ADQUISICION DE 3,375 PIEZAS DE LAMINA TERMINUM ZINTRO ALUM 3.05 CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECTO FIRME EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023.	0.00	1,076,625.00	0.00	215,325.00		-

TESORERÍA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



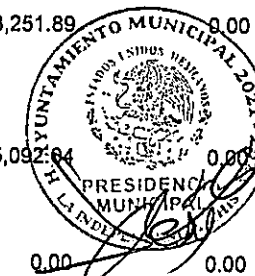
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-06	09000138	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.	0.00	0.00	1,076,625.00	0.00	0.00	-	
2023-09-11	09000141	ORDEN DE 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.	0.00	340,000.00	0.00	710,000.00	0.00	-	
2023-09-11	09000142	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.	0.00	0.00	340,000.00	370,000.00	0.00	00000461	
2023-09-13	09000146	ORDEN 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.	0.00	43,540.60	0.00	123,704.18	0.00	-	
2023-09-13	09000146	ORDEN 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.	0.00	7,574.80	0.00	342,930.70	0.00	-	
2023-09-06	09000147	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	861,300.00	0.00	1,076,625.00	0.00	-	
2023-09-13	09000148	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.	0.00	0.00	7,574.80	367,927.02	0.00	00000468	
2023-09-13	09000148	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.	0.00	0.00	43,540.60	384,944.25	0.00	00000468	
2023-09-06	09000149	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.	0.00	0.00	861,300.00	0.00	1,208,684.91	-	
2023-09-12	09000151	ORDEN DE PAGO F/2671 POR ADQUISICION DE 7,124 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 40 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO LA PATRIA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,603,184.96	0.00	1,603,184.96		-	
2023-09-12	09000152	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.	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00		-	



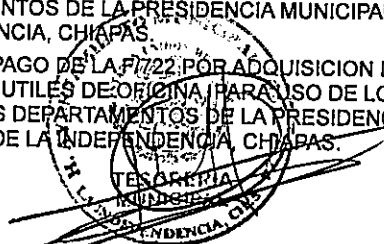
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-12	09000154	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,404,249.60	0.00	1,404,249.60	0.00	-
2023-09-12	09000155	PAGO ELECTRONICO NO.092229DEDD4 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.	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	-
2023-09-13	09000158	ORDEN DE 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.	0.00	48,112.95	0.00	384,100.26	0.00	-
2023-09-13	09000159	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.	0.00	0.00	48,112.95	487,565.59	0.00	00000470
2023-09-21	09000161	ORDEN DE PAGO 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	0.00	602,910.00	0.00	602,910.00	0.00	-
2023-09-21	09000162	PAGO ELECTRONICO NO.0088041034 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	0.00	0.00	602,910.00	0.00	0.00	-
2023-09-13	09000165	ORDEN DE 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.	0.00	10,068.34	0.00	355,365.38	0.00	-
2023-09-13	09000165	ORDEN DE 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.	0.00	40,273.34	0.00	393,251.89	0.00	-
2023-09-13	09000167	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.	0.00	0.00	40,273.34	315,092.04	0.00	00000473
2023-09-13	09000167	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.	0.00	0.00	10,068.34	0.00	0.00	00000473



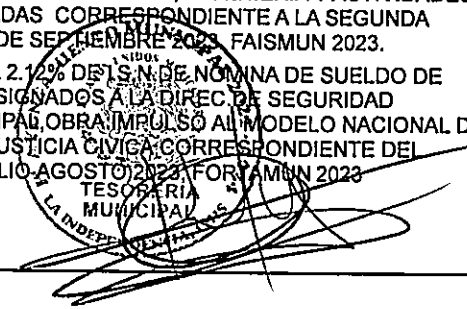
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

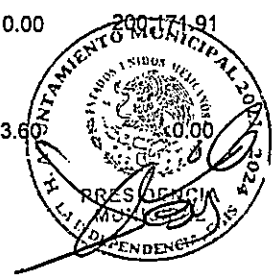
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-12	09000168	ORDEN DE PAGO F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	1,603,184.96	0.00	-
2023-09-12	09000169	PAGO ELECTRONICO NO.0000212425 F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	1,403,013.05	0.00	-
2023-09-13	09000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,458.39	0.00	470,765.28	0.00	-
2023-09-13	09000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,415.61	0.00	432,615.87	0.00	-
2023-09-13	09000173	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,415.61	506,130.95	0.00	00000476
2023-09-13	09000173	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,458.39	236,855.87	0.00	00000476
2023-09-13	09000176	ORDEN DE PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,664.80	0.00	410,591.82	0.00	-
2023-09-13	09000176	ORDEN DE PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,027.20	0.00	245,350.87	0.00	-
2023-09-13	09000177	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,027.20	557,736.76	0.00	00000477
2023-09-13	09000177	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,664.80	231,088.18	0.00	00000477
2023-09-25	09000180	ORDEN DE PAGO DE LA F/722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,255.17	0.00	55,974.58	0.00	-



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

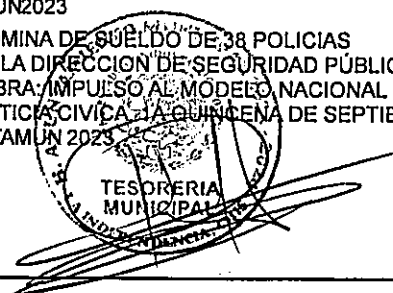
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-09-25	09000180	ORDEN DE PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,927.87	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-25	09000181	PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,927.87	48,046.71	0.00	00000480
2023-09-25	09000181	PAGO DE LA F722 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,255.17	0.00	7,927.87	00000480
2023-09-25	09000184	ORDEN DE PAGO DE LA F723 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,797.86	0.00	48,046.71	0.00	-
2023-09-25	09000184	ORDEN DE PAGO DE LA F723 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,794.26	0.00	36,794.26	0.00	-
2023-09-25	09000185	PAGO DE LA F723 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,797.86	34,248.85	0.00	00000481
2023-09-25	09000185	PAGO DE LA F723 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,794.26	0.00	0.00	00000481
2023-09-28	09000187	ORDEN DE PAGO F/129 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	0.00	-
2023-09-28	09000188	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.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	0.00	-
2023-09-13	09000190	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PÚB. MUNICIPAL, OBRA IMPRO. SO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA CORRESPONDIENTE DEL 4TO. BIM. (JULIO-AGOSTO) 2023. FORYAMUN 2023.	0.00	10,133.60	0.00	428,484.85	0.00	-

  
 TESOGERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000191	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	0.00	0.00	10,133.60	547,546.56	0.00	00000181
2023-09-13	09000193	ORDEN 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	0.00	508.80	0.00	273,752.98	0.00	-
2023-09-13	09000194	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	0.00	0.00	508.80	123,195.38	0.00	00000182
2023-09-13	09000196	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	284,379.35	0.00	-
2023-09-13	09000197	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	470,383.68	0.00	00000183
2023-09-13	09000199	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	237,267.07	0.00	-
2023-09-13	09000200	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	515,209.18	0.00	00000184
2023-09-13	09000202	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	610,284.56	0.00	-

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, ECUADOR

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, ECUADOR  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

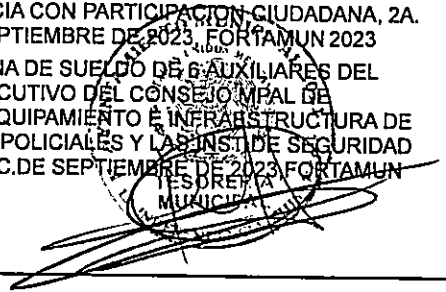
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-13	09000203	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	0.00	0.00	119,500.00	273,244.18	0.00	00000185	
2023-09-13	09000205	ORDEN 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. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	201,383.58	0.00	-	
2023-09-13	09000206	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. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	435,700.80	0.00	00000186	
2023-09-13	09000208	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	410,200.26	0.00	-	
2023-09-13	09000209	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	0.00	0.00	4,500.00	612,628.98	0.00	00000187	
2023-09-13	09000214	ORDEN 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	0.00	21,600.00	0.00	405,700.26	0.00	-	
2023-09-13	09000215	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	0.00	0.00	21,600.00	372,851.89	0.00	00000188	
2023-09-13	09000217	ORDEN 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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	490,784.56	0.00	-	
2023-09-13	09000218	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	391,200.26	0.00	00000189	



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

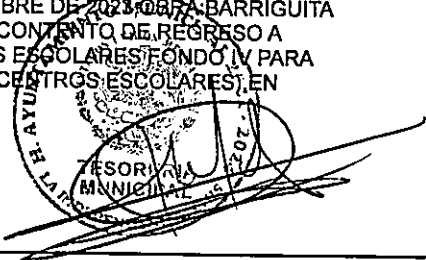
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000220	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	560,241.47	0.00	-
2023-09-29	09000221	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	265,117.46	00000204
2023-09-29	09000223	ORDEN 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	0.00	6,000.00	0.00	573,510.47	0.00	-
2023-09-29	09000224	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	136,344.34	00000205
2023-09-29	09000226	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	490,465.91	0.00	-
2023-09-29	09000227	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	0.00	0.00	4,500.00	467,695.50	0.00	00000206
2023-09-29	09000229	ORDEN 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	0.00	21,600.00	0.00	472,195.50	0.00	-
2023-09-29	09000230	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	0.00	0.00	21,600.00	376,663.06	0.00	00000207
2023-09-29	09000232	ORDEN 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 SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00		486,695.50	0.00	-

  
 TESORERÍA MUNICIPAL



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000233	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 SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	351,140.03	0.00	00000208
2023-09-01	09000235	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	0.00	1,009,496.30	0.00	0.00	1,490,253.31	-
2023-09-01	09000235	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	0.00	114,612.63	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-01	09000236	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	0.00	0.00	1,009,496.30	0.00	1,882,786.49	-
2023-09-01	09000236	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	0.00	0.00	114,612.63	0.00	114,612.63	-
2023-09-01	09000239	COMPROB.F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 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	0.00	638,141.96	0.00	0.00	114,612.63	-
2023-09-01	09000240	COMPROB.F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	638,141.96	0.00	872,802.99	-

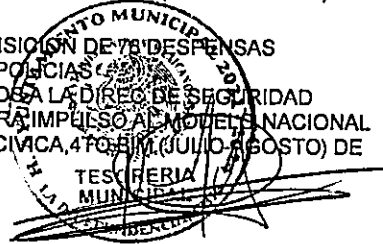
  
 TESORERÍA MUNICIPAL

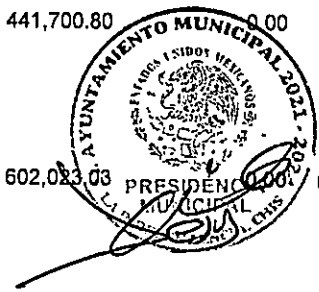
  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024  
 REGIDURÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CRIS

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-21	09000242	COMPROB.F/FPT-1671 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 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	0.00	959,465.19	0.00	602,910.00	0.00	-
2023-09-21	09000243	COMPROB.F/FPT-1671 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	959,465.19	0.00	356,555.19	-
2023-09-01	09000245	ORDEN 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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	754,253.31	-
2023-09-01	09000246	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	2,618,786.49	00000177
2023-09-01	09000248	ORDEN 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	0.00	401,120.00	0.00	0.00	2,499,749.61	-
2023-09-01	09000249	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	0.00	0.00	401,120.00	0.00	2,900,869.61	00000178
2023-09-13	09000251	ORDEN DE F/82770 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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	441,700.80	0.00	-
2023-09-13	09000252	PAGO DE F/82770 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,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	602,023.03	0.00	00000190


  
 TESORERIA MUNICIPAL


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000254	ORDEN 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	0.00	1,200.00	0.00	617,128.98	0.00	-
2023-09-13	09000255	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	0.00	0.00	1,200.00	235,655.87	0.00	00000191
2023-09-13	09000257	ORDEN 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	0.00	1,200.00	0.00	394,451.89	0.00	-
2023-09-13	09000258	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	0.00	0.00	1,200.00	244,150.87	0.00	00000192
2023-09-13	09000260	ORDEN 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,FORTAMUN	0.00	7,200.00	0.00	557,520.00	0.00	-
2023-09-13	09000261	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,FORTAMUN	0.00	0.00	7,200.00	590,778.48	0.00	00000193
2023-09-13	09000263	ORDEN 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	0.00	56,248.11	0.00	429,100.00	0.00	-
2023-09-13	09000264	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. FORTAMUN 2023	0.00	0.00	56,248.11	286,682.59	0.00	00000194



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000266	ORDEN 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.FORTAMUN2023	0.00	48,749.58	0.00	597,978.48	0.00	-
2023-09-13	09000267	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	0.00	0.00	48,749.58	566,859.34	0.00	00000195
2023-09-13	09000269	ORDEN 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	0.00	8,999.70	0.00	638,943.11	0.00	-
2023-09-13	09000270	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	0.00	0.00	8,999.70	306,092.34	0.00	00000196
2023-09-13	09000272	ORDEN 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	0.00	7,799.93	0.00	392,744.18	0.00	-
2023-09-13	09000273	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	0.00	0.00	7,799.93	335,987.31	0.00	00000197
2023-09-18	09000275	ORDEN 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	0.00	31,680.00	0.00	0.00	112,423.60	-
2023-09-18	09000276	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	0.00	0.00	31,680.00	0.00	103.60	00000198

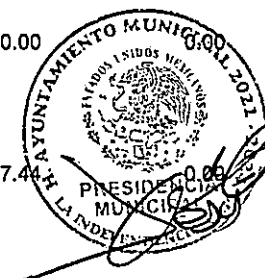


LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

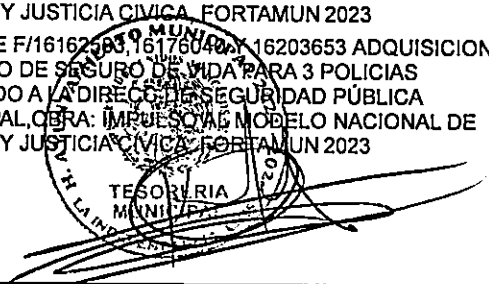
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-18	09000278	ORDEN 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,016.16	-
2023-09-18	09000279	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,016.16	00000199
2023-09-18	09000281	ORDEN 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	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-18	09000282	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	0.00	0.00	52,000.00	0.00	132,016.16	00000200
2023-09-18	09000284	ORDEN F/A-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	0.00	80,016.16	0.00	0.00	52,000.00	-
2023-09-18	09000285	PAGO F/A-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	0.00	0.00	80,016.16	0.00	80,016.16	00000201
2023-09-18	09000287	ORDEN 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	0.00	64,087.44	0.00	0.00	80,016.16	-
2023-09-18	09000288	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	0.00	0.00	64,087.44	0.00	144,103.60	00000202



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

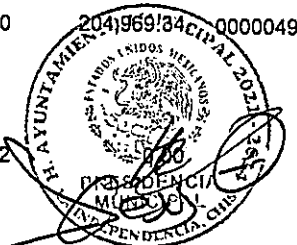
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-27	09000290	ORDEN DE F/846156 SEGURO DE VIDA DE 18 ELEMENTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA: SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	87,612.83	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-27	09000291	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	0.00	0.00	87,612.83	0.00	87,612.83	00000203
2023-09-29	09000293	ORDEN F/CR-834 ADQUISICION DE 4,381.9445 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	667,510.47	0.00	-
2023-09-29	09000294	PAGO DE F/CR-834 ADQUISICION DE 4,381.9445 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	567,510.47	0.00	00000210
2023-09-29	09000296	ORDEN DE F/CR-838 ADQUISICION DE 2,056.3373 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	48,000.00	0.00	241,005.59	0.00	-
2023-09-29	09000297	PAGO DE F/CR-838 ADQUISICION DE 2,056.3373 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	48,000.00	485,965.91	0.00	00000211
2023-09-29	09000301	ORDEN F/16162583, 16176040, 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	0.00	7,269.00	0.00	567,510.47	0.00	-
2023-09-29	09000302	PAGO DE F/16162583, 16176040, 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	0.00	0.00	7,269.00	0.00	384,994.41	00000209

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-29	09000305	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,870.41	0.00	482,604.01	0.00	-
2023-09-29	09000305	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,967.60	0.00	0.00	113,721.88	-
2023-09-29	09000306	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,870.41	450,595.50	0.00	00000490
2023-09-29	09000306	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,967.60	407,778.43	0.00	00000490
2023-09-29	09000309	ORDEN DE 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.	0.00	33,163.98	0.00	519,859.48	0.00	-
2023-09-29	09000309	ORDEN DE 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.	0.00	16,581.99	0.00	359,602.02	0.00	-
2023-09-29	09000310	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.	0.00	0.00	33,163.98	185,995.01	0.00	00000491
2023-09-29	09000310	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.	0.00	0.00	16,581.99	0.00	0.00	00000491
2023-09-13	09000318	ORDEN DE PAGO DE F/614 POR ADQUISICION DE ALAMBRITO, CEMENTO GRIS, MALLA DAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PIM 2023.	0.00	88,819.23	0.00	375,501.82	0.00	-
2023-09-13	09000319	PAGO DE F/614 POR ADQUISICION DE ALAMBRITO, CEMENTO GRIS, MALLA DAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	88,819.23	113,223.05	0.00	00000077



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000321	ORDEN DE 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.	0.00	95,380.28	0.00	565,763.96	0.00	-
2023-09-13	09000322	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.	0.00	0.00	95,380.28	10,068.34	0.00	0000078
2023-09-13	09000327	ORDEN 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.	0.00	39,065.09	0.00	641,088.12	0.00	-
2023-09-13	09000327	ORDEN 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.	0.00	11,454.07	0.00	242,542.25	0.00	-
2023-09-13	09000328	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.	0.00	0.00	11,454.07	629,943.41	0.00	00000467
2023-09-13	09000328	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.	0.00	0.00	39,065.09	245,314.26	0.00	00000467
2023-09-13	09000330	ORDEN DE PAGO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	31,180.80	0.00	39,471.90	0.00	-
2023-09-13	09000332	PAGO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	31,180.80	535,678.54	0.00	0000079
2023-09-13	09000336	ORDEN 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.	0.00	41,455.50	0.00	283,997.75	0.00	-
2023-09-13	09000336	ORDEN 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.	0.00	8,291.10	0.00	8,291.10	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000337	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.	0.00	0.00	41,455.50	395,916.04	0.00	00000469
2023-09-13	09000337	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.	0.00	0.00	8,291.10	549,228.90	0.00	00000469
2023-09-13	09000339	ORDEN DE 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.	0.00	121,220.00	0.00	550,320.00	0.00	-
2023-09-13	09000340	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.	0.00	0.00	121,220.00	80,163.58	0.00	00000080
2023-09-13	09000343	ORDEN DE 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.	0.00	51,715.07	0.00	462,306.89	0.00	-
2023-09-05	09000344	ORDEN DE PAGO 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	0.00	540,000.00	0.00	106,580.80	0.00	-
2023-09-13	09000345	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.	0.00	0.00	51,715.07	380,900.80	0.00	00000472
2023-09-13	09000347	ORDEN DE 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.	0.00	100,399.74	0.00	615,608.92	0.00	-
2023-09-05	09000348	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	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	-
2023-09-13	09000349	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.	0.00	0.00	100,399.74	584,509.87	0.00	00000081



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000352	ORDEN 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.	0.00	37,638.40	0.00	97,781.15	0.00	-
2023-09-29	09000352	ORDEN 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.	0.00	12,296.93	0.00	0.00	252,820.53	-
2023-09-29	09000354	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.	0.00	0.00	37,638.40	370,140.03	0.00	00000486
2023-09-29	09000354	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.	0.00	0.00	12,296.93	0.00	265,117.46	00000486
2023-09-29	09000355	ORDEN DE 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.	0.00	100,042.37	0.00	341,047.96	0.00	-
2023-09-29	09000356	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.	0.00	0.00	100,042.37	0.00	123,689.48	00000082
2023-09-13	09000361	ORDEN 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	0.00	15,119.24	0.00	383,046.26	0.00	-
2023-09-13	09000361	ORDEN 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	0.00	36,083.76	0.00	471,784.56	0.00	-
2023-09-29	09000362	ORDEN DE PAGO DE LA F/119 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE ORIGINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,862.54	0.00	120,875.67	0.00	-
2023-09-29	09000362	ORDEN DE PAGO DE LA F/119 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE ORIGINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,010.58	0.00	193,005.59	0.00	-





**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

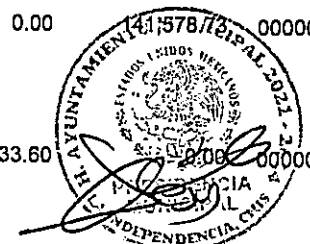
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000364	PAGO DE LA F/119 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,862.54	440,741.47	0.00	00000488
2023-09-29	09000364	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.	0.00	0.00	7,010.58	0.00	188,387.35	00000488
2023-09-13	09000365	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	0.00	0.00	15,119.24	367,927.02	0.00	00000474
2023-09-13	09000365	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	0.00	0.00	36,083.76	195,383.58	0.00	00000474
2023-09-29	09000366	ORDEN DE 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.	0.00	140,360.00	0.00	261,235.67	0.00	-
2023-09-29	09000367	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.	0.00	0.00	140,360.00	0.00	0.00	00000083
2023-09-29	09000370	ORDEN DE 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.	0.00	7,619.45	0.00	60,142.75	0.00	-
2023-09-29	09000370	ORDEN DE 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.	0.00	42,578.85	0.00	140,360.00	0.00	-
2023-09-29	09000373	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.	0.00	0.00	42,578.85	0.00	42,578.85	00000489
2023-09-29	09000373	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.	0.00	0.00	7,619.45	0.00	145,617.46	00000489

TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-29	09000374	ORDEN DE 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.	0.00	121,596.42	0.00	462,644.38	0.00	-
2023-09-13	09000376	ORDEN DE PAGO DE LA F713, 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	0.00	50,619.00	0.00	641,397.48	0.00	-
2023-09-29	09000377	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.	0.00	0.00	121,596.42	398,263.06	0.00	00000084
2023-09-13	09000378	PAGO DE LA F713, 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	0.00	0.00	50,619.00	345,297.04	0.00	00000475
2023-09-29	09000382	ORDEN DE 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.	0.00	75,001.25	0.00	0.00	190,116.21	-
2023-09-29	09000383	ORDEN DE 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.	0.00	29,888.25	0.00	389,490.27	0.00	-
2023-09-29	09000383	ORDEN DE 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.	0.00	19,910.78	0.00	0.00	23,647.11	-
2023-09-29	09000384	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.	0.00	0.00	75,001.25	0.00	0.00	00000085
2023-09-29	09000385	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 ESORENA MUNICIPAL	0.00	0.00	19,910.78	442,733.60	0.00	00000493
2023-09-29	09000385	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.	0.00	0.00	29,888.25	0.00	377,725.41	00000493



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-25	09000388	ORDEN 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	0.00	11,719.41	0.00	11,719.41	0.00	-
2023-09-25	09000388	ORDEN 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	0.00	40,959.66	0.00	11,719.41	0.00	-
2023-09-25	09000389	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	0.00	0.00	40,959.66	0.00	29,240.25	00000478
2023-09-25	09000389	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	0.00	0.00	11,719.41	36,327.30	0.00	00000478
2023-09-29	09000392	ORDEN DE 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.	0.00	8,739.44	0.00	0.00	181,376.77	-
2023-09-29	09000392	ORDEN DE 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.	0.00	42,076.68	0.00	0.00	66,577.48	-
2023-09-29	09000393	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.	0.00	0.00	42,076.68	219,158.99	0.00	00000495
2023-09-29	09000393	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.	0.00	0.00	8,739.44	0.00	122,461.32	00000495
2023-09-08	09000396	COMPROBACION DE F/7082 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, FAISMI 2023A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-



*[Handwritten signature and stamp]*

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

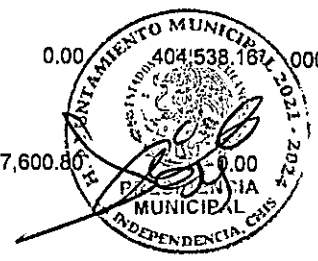
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-09-08	09000397	COMPROBACION DE F/7082 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2023), OBRA: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-
2023-09-25	09000399	ORDEN DE PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	13,711.48	0.00	0.00	15,528.77	-
2023-09-25	09000399	ORDEN DE PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	37,706.56	0.00	74,033.86	0.00	-
2023-09-25	09000400	PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	0.00	13,711.48	0.00	29,240.25	00000479
2023-09-25	09000400	PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	0.00	37,706.56	36,327.30	0.00	00000479
2023-09-01	09000403	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,498.72	0.00	0.00	752,754.59	-
2023-09-01	09000404	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	1,498.72	0.00	2,619,798.01	-
2023-09-01	09000407	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	0.00	872,783.27	-
2023-09-01	09000408	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	0.00	1,003,295.45	-
2023-09-01	09000411	CARGO EN LA CUENTA NO. 0118593788 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	2,618,299.29	-
2023-09-01	09000412	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	1,003,275.73	-



Fecha: 03/11/2023

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-19	09000415	ORDEN DE PAGO DE OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-19	09000416	PAGO ELECTRONICO NO. 003876500 OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	-
2023-09-01	09000421	ORDEN DE 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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	873,290.19	-
2023-09-01	09000422	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	1,002,788.53	00000458
2023-09-01	09000425	ORDEN DE 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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	2,499,749.61	-
2023-09-01	09000426	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	234,661.03	00000459
2023-09-29	09000428	ORDEN DE 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.	0.00	35,080.44	0.00	608,590.91	0.00	-
2023-09-29	09000428	ORDEN DE 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.	0.00	15,536.69	0.00	0.00	369,457.72	-
2023-09-29	09000429	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.	0.00	0.00	15,536.69	0.00	137,998.01	00000492
2023-09-29	09000429	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.	0.00	0.00	35,080.44	0.00	0.00	00000492
2023-09-05	09000442	REG.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 U.M.P.C.,OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,F	0.00	11,020.00	0.00	117,600.80	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-05	09000442	REG.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,F	0.00	11,226.48	0.00	11,226.48	0.00	-
2023-09-05	09000443	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,	0.00	0.00	11,020.00	0.00	551,020.00	00000179
2023-09-05	09000443	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,	0.00	0.00	11,226.48	0.00	0.00	00000179
2023-09-05	09000448	ORDEN 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	0.00	117,600.80	0.00	0.00	1,095,118.28	-
2023-09-05	09000448	ORDEN 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	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	-
2023-09-05	09000449	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	0.00	0.00	117,600.80	0.00	0.00	00000180
2023-09-05	09000449	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	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	00000180
2023-09-04	09000451	ORDEN 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	0.00	1,580,516.02	0.00	0.00	0.00	-
2023-09-04	09000452	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	0.00	0.00	1,580,516.02	0.00	1,580,516.02	-
			0.00	68,015,741.03	68,015,741.03	\$0.00	\$0.00	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
<b>CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>								
2023-07-03	07000004	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.	0.00	130,005.26	0.00	138,735,478.51	0.00	00000334
2023-07-03	07000008	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.	0.00	120,048.40	0.00	138,598,054.21	0.00	00000335
2023-07-03	07000012	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.	0.00	19,682.65	0.00	138,477,031.41	0.00	00000343
2023-07-03	07000012	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.	0.00	5,184.53	0.00	138,875,132.33	0.00	00000343
2023-07-17	07000015	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.	0.00	295,884.00	0.00	151,954,001.72	0.00	00000353
2023-07-17	07000015	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.	0.00	74,625.00	0.00	152,868,980.85	0.00	00000353
2023-07-17	07000019	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	152,174,593.58	0.00	00000355
2023-07-17	07000023	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)	0.00	31,419.16	0.00	151,312,188.23	0.00	00000356
2023-07-04	07000038	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	0.00	1,006,378.88	0.00	141,213,630.64	0.00	
2023-07-11	07000041	PAGO ELECTRONICO NO.06 FCC006 F/2534 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	0.00	1,755,312.00	0.00	148,760,466.30	0.00	



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

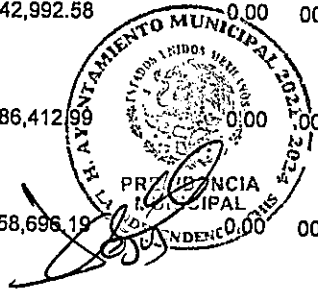
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-11	07000044	PAGO ELECTRONICO NO.04B66F0EA6 F/2534 POR ADQUISICION DE 5,460 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023	0.00	1,228,718.40	0.00	149,989,184.70	0.00	-
2023-07-03	07000051	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	1,340.96	0.00	138,605,473.25	0.00	-
2023-07-03	07000055	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	19.72	0.00	138,457,348.76	0.00	-
2023-07-03	07000059	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	138,478,005.81	0.00	-
2023-07-03	07000063	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	487.20	0.00	138,477,518.61	0.00	-
2023-07-03	07000068	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.	138,450,749.94	6,579.10	0.00	138,457,329.04	0.00	-
2023-07-03	07000068	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.	0.00	43,253.20	0.00	138,925,060.17	0.00	00000337
2023-07-06	07000074	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	0.00	30,000.00	0.00	145,019,305.62	0.00	00000344
2023-07-03	07000076	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.	0.00	6,078.08	0.00	138,604,132.29	0.00	00000338
2023-07-03	07000076	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.	0.00	44,416.02	0.00	138,830,111.83	0.00	00000338
2023-07-06	07000081	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO POR VENIR MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPEND	0.00	30,000.00	0.00	144,989,305.62	0.00	00000345





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000086	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,877.70	0.00	138,846,989.53	0.00	00000340
2023-07-03	07000086	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,755.30	0.00	139,134,844.03	0.00	00000340
2023-07-11	07000087	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.	0.00	1,521,270.40	0.00	147,005,154.30	0.00	-
2023-07-06	07000091	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL DE EJIDO RIO BLANCO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES DE LAS DIFEREN	0.00	30,000.00	0.00	144,959,305.62	0.00	00000346
2023-07-12	07000097	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,298.93	0.00	150,054,795.13	0.00	00000348
2023-07-12	07000097	PAGO DE LA F/19 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL Y UITLES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,811.07	0.00	151,050,803.65	0.00	00000348
2023-07-19	07000098	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.	0.00	200,171.91	0.00	156,401,830.03	0.00	-
2023-07-12	07000102	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.	0.00	12,500.03	0.00	151,042,992.58	0.00	00000349
2023-07-12	07000102	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.	0.00	3,499.97	0.00	151,186,412.99	0.00	00000349
2023-07-12	07000108	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.	0.00	7,892.54	0.00	151,058,696.19	0.00	00000350



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-12	07000108	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.	0.00	41,826.34	0.00	151,182,913.02	0.00	00000350
2023-07-19	07000109	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.	0.00	1,277,595.00	0.00	156,183,768.88	0.00	-
2023-07-12	07000115	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.	0.00	50,559.99	0.00	150,131,802.79	0.00	00000351
2023-07-19	07000116	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.	0.00	1,722,600.00	0.00	154,875,555.28	0.00	-
2023-07-12	07000120	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.	0.00	49,854.03	0.00	150,181,656.82	0.00	00000352
2023-07-28	07000123	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.	0.00	200,171.91	0.00	158,648,822.62	0.00	-
2023-07-17	07000133	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.	0.00	7,835.06	0.00	151,658,117.72	0.00	00000358
2023-07-17	07000133	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.	0.00	43,382.94	0.00	152,733,429.23	0.00	00000358
2023-07-17	07000137	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.	0.00	41,581.83	0.00	152,690,046.29	0.00	00000363
2023-07-17	07000137	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.	0.00	7,374.06	0.00	152,752,548.09	0.00	00000363
2023-07-17	07000141	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.	0.00	49,772.03	0.00	152,454,839.26	0.00	00000366



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000145	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.	0.00	50,647.99	0.00	152,241,279.22	0.00	00000367
2023-07-31	07000150	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.	0.00	8,120.00	0.00	160,246,190.46	0.00	00000388
2023-07-27	07000154	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.	0.00	18,736.33	0.00	158,233,961.48	0.00	00000377
2023-07-27	07000154	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.	0.00	31,778.70	0.00	158,380,068.01	0.00	00000377
2023-07-27	07000158	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.	0.00	31,627.62	0.00	158,215,225.15	0.00	00000378
2023-07-27	07000158	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.	0.00	17,994.14	0.00	158,398,062.15	0.00	00000378
2023-07-31	07000161	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.	0.00	295,884.00	0.00	159,112,239.96	0.00	00000379
2023-07-31	07000161	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.	0.00	74,625.00	0.00	159,859,257.02	0.00	00000379
2023-07-31	07000165	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	160,232,070.46	0.00	00000381
2023-07-04	07000168	PAGO ELECTRONICO NO. 0000924336 F/A62 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA INDEPENDENCIA, LA TERTERA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023.	0.00	862,915.13	0.00	144,727,655.23	0.00	
2023-07-04	07000171	PAGO ELECTRONICO NO. 0000930015 F/A57 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,651,109.46	0.00	143,864,740.10	0.00	



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

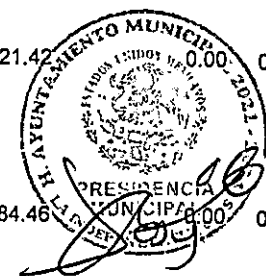
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-05	07000200	PAGO DE F/451 POR ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	144,881,923.63	0.00	00000131
2023-07-17	07000203	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	152,745,174.03	0.00	00000135
2023-07-17	07000206	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 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO) DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	508.80	0.00	152,491,293.58	0.00	00000136
2023-07-17	07000209	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	152,636,766.52	0.00	00000137
2023-07-17	07000212	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.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 SEG.PÚB.DEL 3ER.BIM.(MAYO-JUNIO)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	152,735,040.43	0.00	00000138
2023-07-17	07000215	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	0.00	119,500.00	0.00	152,360,779.22	0.00	00000139
2023-07-17	07000218	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	0.00	6,000.00	0.00	152,497,293.58	0.00	00000140
2023-07-17	07000221	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	152,641,266.58	0.00	00000141
2023-07-17	07000224	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACIONES DE UN VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	152,405,067.23	0.00	00000142

TESORERIA  
*[Firma manuscrita]*



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-07-17	07000227	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	152,604,286.83	0.00	00000143	
2023-07-31	07000231	PAGO DE LA F/712 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.	0.00	7,930.46	0.00	158,656,753.08	0.00	00000389	
2023-07-31	07000231	PAGO DE LA F/712 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.	0.00	92,069.54	0.00	159,450,879.79	0.00	00000389	
2023-07-18	07000234	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	0.00	60,800.00	0.00	153,117,721.42	0.00	00000144	
2023-07-18	07000237	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	0.00	1,200.00	0.00	152,969,086.46	0.00	00000145	
2023-07-18	07000240	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	0.00	1,200.00	0.00	153,118,921.42	0.00	00000146	
2023-07-18	07000243	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	0.00	7,200.00	0.00	153,126,121.42	0.00	00000147	
2023-07-03	07000248	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.	0.00	14,794.93	0.00	138,861,784.46	0.00	00000341	



TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-03	07000248	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.	0.00	35,185.07	0.00	139,101,088.73	0.00	00000341
2023-07-03	07000252	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.	0.00	8,163.34	0.00	138,869,947.80	0.00	00000342
2023-07-03	07000252	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.	0.00	44,644.69	0.00	140,207,251.76	0.00	00000342
2023-07-12	07000256	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,151.84	0.00	150,081,242.80	0.00	00000347
2023-07-12	07000256	PAGO DE LA F/18 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,607.38	0.00	151,223,020.37	0.00	00000347
2023-07-03	07000260	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.	0.00	6,674.64	0.00	138,881,806.97	0.00	00000339
2023-07-03	07000260	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.	0.00	44,497.60	0.00	140,162,607.07	0.00	00000339
2023-07-03	07000264	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.	0.00	50,217.30	0.00	138,785,695.81	0.00	00000336
2023-07-17	07000268	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,600.00	0.00	152,381,379.77	0.00	00000359
2023-07-17	07000268	PAGO DE LA F/671 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,281.00	0.00	152,576,885.57	0.00	00000359



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

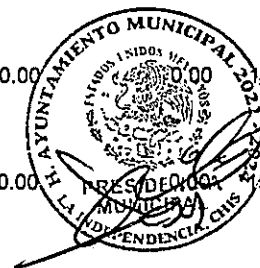
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-17	07000272	PAGO DE LA F/672 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,000.01	0.00	152,369,779.23	0.00	00000360
2023-07-17	07000272	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.	0.00	40,310.99	0.00	152,537,604.57	0.00	00000360
2023-07-17	07000278	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.	0.00	8,401.26	0.00	152,585,286.83	0.00	00000361
2023-07-17	07000278	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.	0.00	41,807.76	0.00	152,794,355.85	0.00	00000361
2023-07-26	07000279	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	0.00	100,000.00	0.00	157,937,379.43	0.00	00000149
2023-07-26	07000282	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	0.00	52,000.00	0.00	157,989,379.43	0.00	00000150
2023-07-17	07000286	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.	0.00	44,269.13	0.00	151,267,289.50	0.00	00000364
2023-07-17	07000286	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.	0.00	7,197.94	0.00	152,648,464.46	0.00	00000364
2023-07-31	07000289	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	0.00	119,500.00	0.00	159,978,757.02	0.00	00000151

SECRETARÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-31	07000292	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	0.00	6,000.00	0.00	160,238,070.46	0.00	00000152
2023-07-31	07000296	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.	0.00	43,964.14	0.00	159,277,740.17	0.00	00000387
2023-07-31	07000296	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.	0.00	6,844.02	0.00	159,784,632.02	0.00	00000387
2023-07-17	07000300	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.	0.00	16,037.65	0.00	152,190,631.23	0.00	00000365
2023-07-17	07000300	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.	0.00	32,075.30	0.00	152,636,384.92	0.00	00000365
2023-07-31	07000304	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.	0.00	7,501.53	0.00	160,253,691.99	0.00	00000386
2023-07-31	07000304	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.	0.00	42,420.17	0.00	160,334,507.59	0.00	00000386
2023-07-31	07000307	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 JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	160,403,661.15	0.00	00000153
2023-07-31	07000310	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	159,510,877.94	0.00	00000154
2023-07-31	07000313	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. QUINCENA DE JULIO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	159,997,757.02	0.00	00000155



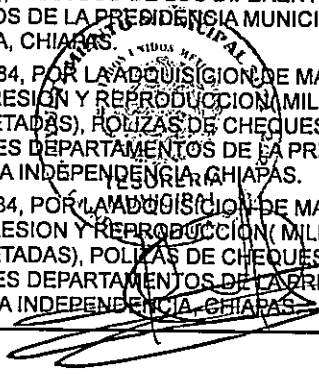


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-31	07000316	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	0.00	148,000.00	0.00	158,816,355.96	0.00	00000156
2023-07-27	07000320	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.	0.00	43,606.63	0.00	158,317,089.31	0.00	00000376
2023-07-27	07000320	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.	0.00	8,296.40	0.00	158,406,358.55	0.00	00000376
2023-07-17	07000326	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.	0.00	13,479.57	0.00	151,280,769.07	0.00	00000362
2023-07-17	07000326	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.	0.00	35,945.52	0.00	152,490,784.78	0.00	00000362
2023-07-31	07000333	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	0.00	21,223.36	0.00	159,637,428.00	0.00	00000385
2023-07-31	07000333	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	0.00	28,062.72	0.00	160,362,570.31	0.00	00000385
2023-07-19	07000337	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.	0.00	26,833.86	0.00	153,152,955.28	0.00	00000368
2023-07-19	07000337	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.	0.00	17,889.24	0.00	156,201,658.12	0.00	00000368

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

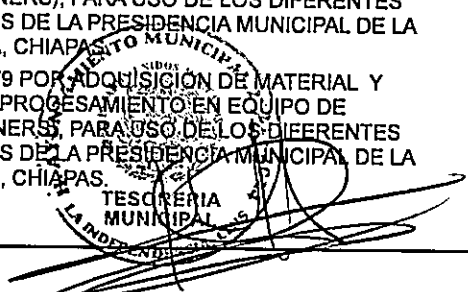
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-19	07000344	PAGO DE LA F/676 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,618.60	0.00	154,906,173.88	0.00	00000369
2023-07-19	07000344	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.	0.00	9,658.40	0.00	156,411,488.43	0.00	00000369
2023-07-31	07000346	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	0.00	11,602.88	0.00	158,668,355.96	0.00	00000384
2023-07-31	07000346	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	0.00	38,398.15	0.00	159,489,277.94	0.00	00000384
2023-07-27	07000351	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,782.01	0.00	157,998,161.44	0.00	00000371
2023-07-27	07000351	PAGO DE LA F/680 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,695.06	0.00	158,084,245.86	0.00	00000371
2023-07-27	07000357	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.	0.00	13,391.52	0.00	158,032,024.96	0.00	00000372
2023-07-27	07000357	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.	0.00	37,942.67	0.00	158,133,480.33	0.00	00000372
2023-07-31	07000359	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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,292.78	0.00	159,123,532.00	0.00	00000383
2023-07-31	07000359	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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,395.43	0.00	160,292,087.43	0.00	00000383

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-05	07000362	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	0.00	6,380.00	0.00	144,734,035.23	0.00	00000132
2023-07-05	07000362	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	0.00	47,381.99	0.00	144,929,305.62	0.00	00000132
2023-07-27	07000366	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.	0.00	8,525.84	0.00	158,040,550.80	0.00	00000374
2023-07-27	07000366	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.	0.00	42,292.16	0.00	158,448,650.71	0.00	00000374
2023-07-17	07000371	PAGO DE LA F/4644 POR SERVICIO DE HOSTING OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. (LA INDEPENDENCIA.COG.MX):	0.00	2,088.00	0.00	152,383,467.23	0.00	00000357
2023-07-17	07000376	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	22.79	0.00	152,604,309.62	0.00	00000007
2023-07-31	07000388	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.	0.00	13,721.58	0.00	160,011,478.60	0.00	00000382
2023-07-31	07000388	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.	0.00	36,590.84	0.00	160,399,161.15	0.00	00000382
2023-07-27	07000396	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.	0.00	20,472.00	0.00	158,018,633.44	0.00	00000370
2023-07-27	07000396	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.	0.00	31,200.00	0.00	158,348,289.31	0.00	00000370

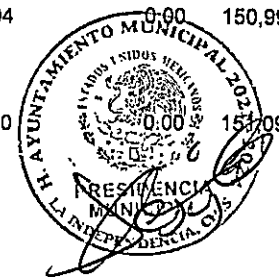

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

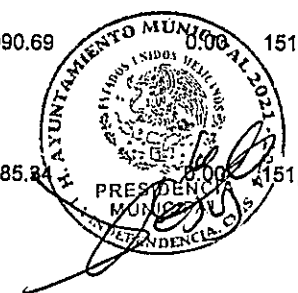
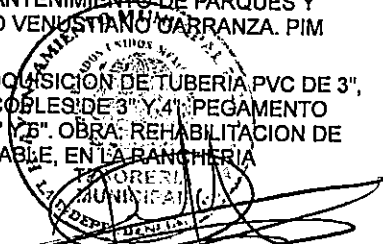
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-27	07000404	PAGO DE LA F/23 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIO Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.20	0.00	158,183,597.53	0.00	00000375
2023-07-07	07000414	PAGO DE F/2396,2399,2400,2401.2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,	0.00	190,651.80	0.00	145,209,957.42	0.00	00000133
2023-07-07	07000414	PAGO DE F/2396,2399,2400,2401.2402,2405,2406,2407 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORD LOBF150-09PM-09,NISS.FRONT.22PM045,NIS.DC14PM13,F.R ANG15PM015,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,	0.00	26,100.00	0.00	145,251,717.42	0.00	00000133
2023-07-27	07000419	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.	0.00	11,291.80	0.00	158,095,537.66	0.00	00000373
2023-07-27	07000419	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.	0.00	39,521.20	0.00	158,273,482.68	0.00	00000373
2023-07-12	07000426	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.	0.00	25,311.50	0.00	150,014,496.20	0.00	00000001
2023-07-12	07000426	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.	0.00	25,311.50	0.00	150,989,004.34	0.00	00000001
2023-07-12	07000431	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.	0.00	8,972.04	0.00	150,997,976.38	0.00	00000004
2023-07-12	07000431	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.	0.00	40,374.20	0.00	157,099,070.39	0.00	00000004

TESORERIA MUNICIPAL  
LA INDEPENDENCIA



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

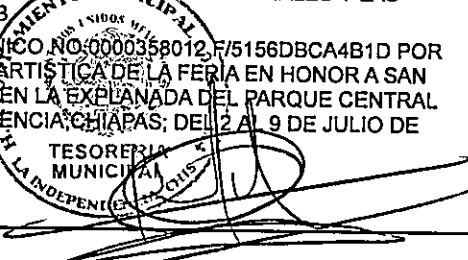
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-12	07000438	PAGO DE LA F/667 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	17,295.83	0.00	150,072,090.96	0.00	0000002
2023-07-12	07000438	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.	0.00	32,516.17	0.00	151,030,492.55	0.00	0000002
2023-07-12	07000442	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.	0.00	8,202.73	0.00	150,963,692.84	0.00	0000003
2023-07-12	07000442	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.	0.00	42,016.29	0.00	151,141,086.68	0.00	0000003
2023-07-07	07000450	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	0.00	15,660.00	0.00	145,225,617.42	0.00	00000134
2023-07-07	07000450	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	0.00	40,001.44	0.00	145,291,718.86	0.00	00000134
2023-07-17	07000453	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.	0.00	132,518.40	0.00	151,444,706.63	0.00	00000061
2023-07-17	07000458	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.	0.00	95,090.69	0.00	151,539,797.32	0.00	00000062
2023-07-17	07000463	PAGO DE F/599 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 LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	110,485.84	0.00	151,650,282.66	0.00	00000063



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

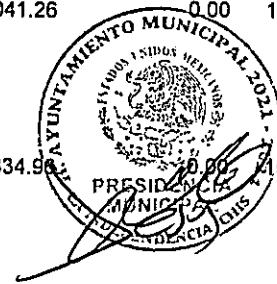
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-07-17	07000468	PAGO DE F/600 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL ANEXO BUENA VISTA. PIM 2023.	0.00	98,905.61	0.00	152,967,886.46	0.00	0000064
2023-07-31	07000474	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.	0.00	140,360.00	0.00	159,777,788.00	0.00	0000065
2023-07-31	07000477	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.	0.00	81,070.08	0.00	159,358,810.25	0.00	0000066
2023-07-31	07000485	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.	0.00	110,243.29	0.00	159,233,776.03	0.00	0000067
2023-07-31	07000489	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.	0.00	105,326.70	0.00	159,616,204.64	0.00	0000068
2023-07-20	07000493	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	0.00	80,000.00	0.00	157,726,088.43	0.00	-
2023-07-20	07000497	PAGO ELECTR.0000365246 F/1988 CURSO: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.FORTA	0.00	64,600.00	0.00	157,646,088.43	0.00	-
2023-07-20	07000503	PAGO ELECT.00366210 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	0.00	17,000.00	0.00	157,829,518.43		
2023-07-20	07000510	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	0.00	1,170,000.00	0.00	157,581,488.43		



  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-25	07000515	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230150165782 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	157,837,379.43	0.00	-
2023-07-12	07000522	COMPROBA.F/FPT-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	0.00	773,833.29	0.00	150,955,490.11	0.00	-
2023-07-03	07000525	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	0.00	140,843.49	0.00	139,065,903.66	0.00	-
2023-07-03	07000525	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	0.00	983,265.44	0.00	140,118,109.47	0.00	-
2023-07-10	07000529	COMPROBACION DE F/F6786 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	0.00	96,082.52	0.00	145,387,801.38	0.00	-
2023-07-10	07000532	COMPROBACION DE F/F6787 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	0.00	48,041.26	0.00	145,483,883.90	0.00	-
2023-07-10	07000535	COMPROBACION DE F/F6788 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	0.00	48,041.26	0.00	145,435,842.64	0.00	-
2023-07-18	07000538	COMPROBACION DE F/F6669 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	0.00	87,834.96	0.00	153,056,921.42	0.00	-

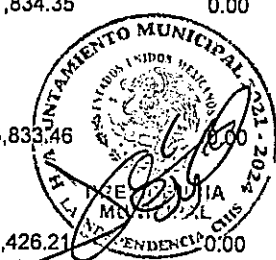


TESORERIA  
MUNICIPAL

**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-07-20	07000541	PAGO DE F/VIAS 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	0.00	86,430.00	0.00	157,812,518.43	0.00	00000148
2023-08-30	08000023	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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDNECI	0.00	30,000.00	0.00	181,553,713.90	0.00	00000443
2023-08-01	08000027	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.	0.00	130,005.26	0.00	161,476,641.78	0.00	00000390
2023-08-01	08000031	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.	0.00	120,048.40	0.00	161,346,636.52	0.00	00000391
2023-08-16	08000037	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.	0.00	8,120.00	0.00	178,313,097.80	0.00	00000434
2023-08-16	08000041	PAGO DE LA F/C122, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	178,193,393.46	0.00	00000433
2023-08-15	08000048	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.	0.00	74,625.00	0.00	176,074,610.31	0.00	00000412
2023-08-15	08000048	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.	0.00	295,884.00	0.00	177,531,834.35	0.00	00000412
2023-08-16	08000049	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.	0.00	5,800.00	0.00	178,203,833.46	0.00	00000432
2023-08-15	08000053	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	177,752,426.21	0.00	00000414



TESORERIA  
 MUNICIPAL



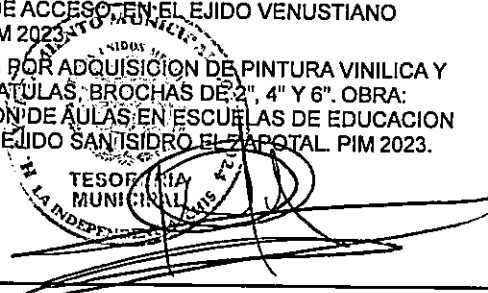
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

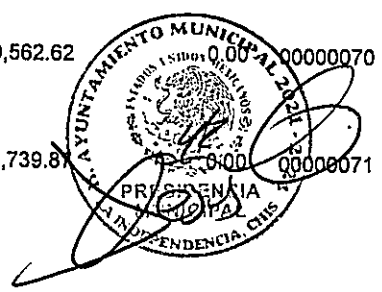
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-10	08000057	PAGO DE LA F/697 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,765.32	0.00	172,501,978.59	0.00	00000406
2023-08-10	08000057	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.	0.00	24,751.45	0.00	173,903,346.73	0.00	00000406
2023-08-16	08000061	PAGO DE LAF/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,385.49	0.00	177,890,248.87	0.00	00000435
2023-08-16	08000061	PAGO DE LAF/19 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,334.11	0.00	178,508,703.15	0.00	00000435
2023-08-31	08000068	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.	0.00	74,625.00	0.00	183,333,954.55	0.00	00000444
2023-08-31	08000068	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.	0.00	295,884.00	0.00	184,230,068.04	0.00	00000444
2023-08-02	08000071	PAGO ELECTRONICO NO.0000305611 F/470 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,823,674.37	0.00	165,761,890.75	0.00	-
2023-08-31	08000074	PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	182,455,823.16	0.00	00000446
2023-08-03	08000077	PAGO ELECTRONICO NO.0000515600 F/473 EST.NO.01 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 INDEP. CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,846,878.03	0.00	167,608,768.78	0.00	-
2023-08-09	08000080	PAGO ELECTRONICO NO.0000201435 F/116 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,853,418.75	0.00	170,462,187.53	0.00	-
2023-08-11	08000088	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	0.00	1,911,393.28	0.00	175,999,391.07	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-08-14	08000121	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	594.24	0.00	175,999,985.31	0.00	00000008
2023-08-10	08000124	PAGO ELECTRONICO NO.0000244764 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.	0.00	1,004,850.00	0.00	172,494,213.27	0.00	-
2023-08-10	08000130	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.	0.00	1,205,820.00	0.00	173,771,862.90	0.00	-
2023-08-01	08000141	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	0.00	705,280.00	0.00	161,108,960.87	0.00	-
2023-08-15	08000144	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.	0.00	200,171.91	0.00	176,733,787.96	0.00	-
2023-08-21	08000147	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.	0.00	1,392,547.52	0.00	181,088,376.11	0.00	-
2023-08-21	08000150	PAGO ELECTRONICO NO.FCD56E4038 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.	0.00	1,170,208.00	0.00	179,695,828.59	0.00	-
2023-08-15	08000153	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.	0.00	100,000.85	0.00	176,306,860.03	0.00	00000069
2023-08-15	08000156	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.	0.00	143,431.68	0.00	176,900,562.62	0.00	00000070
2023-08-15	08000159	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 SANTISIDRO EL ZAPOTAL. PIM 2023.	0.00	89,432.17	0.00	177,066,739.8	0.00	00000071

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-15	08000164	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	0.00	119,500.00	0.00	176,426,360.03	0.00	00000160	
2023-08-15	08000165	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.	0.00	91,136.20	0.00	177,191,638.65	0.00	00000072	
2023-08-31	08000168	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.	0.00	79,511.04	0.00	182,021,758.08	0.00	00000073	
2023-08-31	08000171	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.	0.00	140,313.60	0.00	182,235,231.30	0.00	00000074	
2023-08-29	08000174	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.	0.00	200,171.91	0.00	181,523,713.90	0.00	-	
2023-08-31	08000177	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.	0.00	89,988.54	0.00	182,545,811.70	0.00	00000075	
2023-08-31	08000180	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.	0.00	127,186.92	0.00	182,855,924.69	0.00	00000076	
2023-08-31	08000184	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.	0.00	8,625.12	0.00	182,094,917.70	0.00	00000457	
2023-08-31	08000184	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.	0.00	91,374.88	0.00	183,703,140.51	0.00	00000457	
2023-08-16	08000188	PAGO DE LA F/6028 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	178,402,578.92	0.00	00000425	
2023-08-16	08000192	PAGO DE LA F/6434 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	178,325,231.06	0.00	00000426	



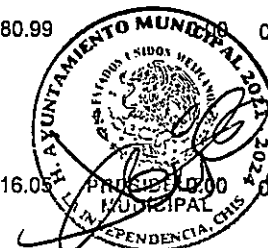
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000196	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.	0.00	4,640.00	0.00	178,198,033.46	0.00	00000427
2023-08-16	08000200	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.	0.00	5,800.00	0.00	178,350,796.30	0.00	00000428
2023-08-16	08000205	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.	0.00	5,800.00	0.00	178,356,596.30	0.00	00000429
2023-08-16	08000209	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.	0.00	5,800.00	0.00	178,451,996.08	0.00	00000430
2023-08-15	08000215	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	0.00	6,000.00	0.00	176,080,610.31	0.00	00000161
2023-08-15	08000218	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	176,738,287.96	0.00	00000162
2023-08-15	08000222	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	0.00	21,600.00	0.00	176,922,162.62	0.00	00000163
2023-08-16	08000226	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.	0.00	5,800.00	0.00	178,488,369.04	0.00	00000431
2023-08-15	08000229	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	0.00	19,000.00	0.00	176,941,162.62	0.00	00000164
2023-08-08	08000233	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, FORERIA MUNICIPAL	0.00	49,670.09	0.00	168,014,224.16	0.00	00000392



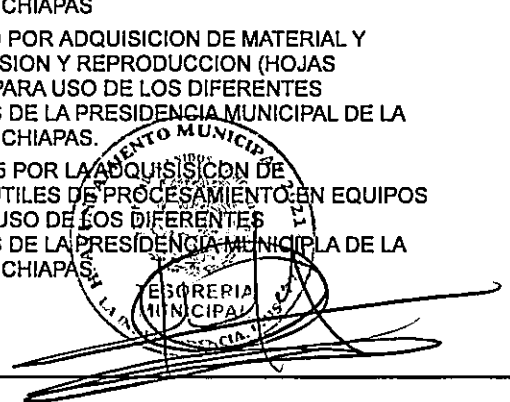
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

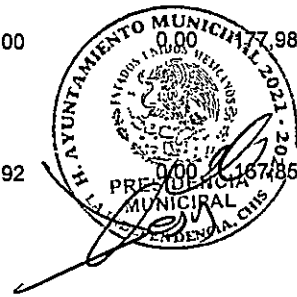
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-08	08000237	PAGO DE LA F/687 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,322.98	0.00	167,763,858.49	0.00	00000393	
2023-08-08	08000237	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.	0.00	32,065.24	0.00	168,138,783.80	0.00	00000393	
2023-08-22	08000243	PAGO DE F/CR-758 ADQUISICION DE 4,466.524 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	181,188,376.11	0.00	00000167	
2023-08-10	08000244	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.	0.00	37,567.78	0.00	171,448,702.29	0.00	00000405	
2023-08-10	08000244	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.	0.00	13,259.22	0.00	173,827,172.60	0.00	00000405	
2023-08-10	08000248	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.	0.00	13,435.30	0.00	172,566,042.90	0.00	00000411	
2023-08-10	08000248	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.	0.00	38,066.70	0.00	174,087,997.79	0.00	00000411	
2023-08-22	08000251	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	0.00	52,000.00	0.00	181,309,880.99	0.00	00000168	
2023-08-15	08000255	PAGO DE LA F/703 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,518.05	0.00	176,533,616.05	0.00	00000416	



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

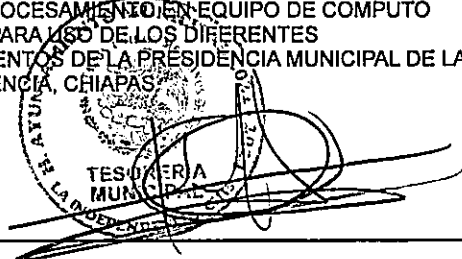
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-31	08000259	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	181,942,247.04	0.00	00000169
2023-08-15	08000265	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.	0.00	13,169.23	0.00	176,093,779.54	0.00	00000417
2023-08-15	08000265	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.	0.00	37,312.80	0.00	177,815,679.72	0.00	00000417
2023-08-08	08000266	REGISTRO DE PAGO DE LA F/688 POR LAADQUISISICON DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,219.08	0.00	168,065,443.24	0.00	00000394
2023-08-16	08000270	PAGO DE LA F/158 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	178,297,259.16	0.00	00000438
2023-08-10	08000276	PAGO DE LA F/692 POR LAADQUISISICON DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	9,618.88	0.00	173,912,965.61	0.00	00000401
2023-08-10	08000276	PAGO DE LA F/692 POR LAADQUISISICON DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	41,599.12	0.00	174,007,018.74	0.00	00000401
2023-08-16	08000278	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.	0.00	50,257.00	0.00	174,984,894.43	0.00	00000439
2023-08-08	08000283	PAGO DE LA F/155 POR LAADQUISISICON DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS ) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,901.92	0.00	167,852,966.42	0.00	00000397


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

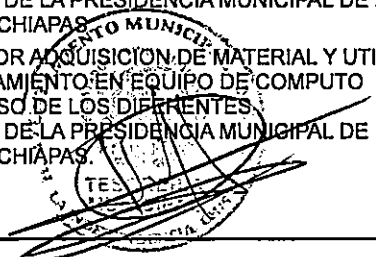
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-08	08000283	PAGO DE LA F/155 POR LAADQUISISICON DE MATERTIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS ) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	13,418.88	0.00	167,964,554.07	0.00	00000397
2023-08-31	08000286	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.	0.00	31,957.56	0.00	182,728,737.77	0.00	00000449
2023-08-31	08000286	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.	0.00	18,261.46	0.00	183,758,802.91	0.00	00000449
2023-08-15	08000291	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	14,458.03	0.00	176,483,098.00	0.00	00000418
2023-08-15	08000291	PAGO DE LA F/24 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.	0.00	36,145.08	0.00	176,977,307.70	0.00	00000418
2023-08-10	08000294	PAGO DE LA F/693 POR LAADQUISISICON DE MATERTIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS Y CARTUCHOS ) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	40,660.98	0.00	171,489,363.27	0.00	00000402
2023-08-10	08000294	PAGO DE LA F/693 POR LAADQUISISICON DE MATERTIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TINTAS Y CARTUCHOS ) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	9,956.02	0.00	173,837,128.62	0.00	00000402
2023-08-15	08000300	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.	0.00	39,843.15	0.00	176,206,859.18	0.00	00000423
2023-08-15	08000300	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.	0.00	11,602.88	0.00	177,764,029.09	0.00	00000423

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-31	08000303	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	184,236,068.04	0.00	00000170
2023-08-16	08000305	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.	0.00	33,834.88	0.00	178,390,431.18	0.00	00000436
2023-08-16	08000305	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.	0.00	16,917.44	0.00	178,525,620.59	0.00	00000436
2023-08-31	08000308	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 AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	182,651,323.88	0.00	00000171
2023-08-16	08000312	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.	0.00	19,765.24	0.00	178,344,996.30	0.00	00000437
2023-08-16	08000312	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.	0.00	30,572.96	0.00	178,482,569.04	0.00	00000437
2023-08-31	08000316	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.	0.00	8,758.01	0.00	182,696,780.21	0.00	00000453
2023-08-31	08000316	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.	0.00	40,010.04	0.00	183,611,765.65	0.00	00000453
2023-08-31	08000322	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.	0.00	13,331.10	0.00	183,207,380.48	0.00	00000454





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-31	08000322	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.	0.00	37,400.94	0.00	183,740,541.45	0.00	00000454
2023-08-31	08000324	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	0.00	21,600.00	0.00	182,043,358.08	0.00	00000172
2023-08-31	08000327	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 AGOSTO DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	182,646,823.88	0.00	00000173
2023-08-31	08000330	PAGO DE F/CR-770 ADQUISICION DE 6,575.1518 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	181,701,713.90	0.00	00000174
2023-08-31	08000335	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.	0.00	13,761.87	0.00	181,723,552.27	0.00	00000448
2023-08-31	08000335	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.	0.00	36,698.32	0.00	182,688,022.20	0.00	00000448
2023-08-10	08000339	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.	0.00	8,410.49	0.00	171,403,273.94	0.00	00000408
2023-08-10	08000339	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.	0.00	41,466.66	0.00	173,878,595.28	0.00	00000408
2023-08-15	08000343	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.	0.00	7,847.13	0.00	176,167,015.93	0.00	00000422
2023-08-15	08000343	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.	0.00	42,279.94	0.00	176,468,639.97	0.00	00000422



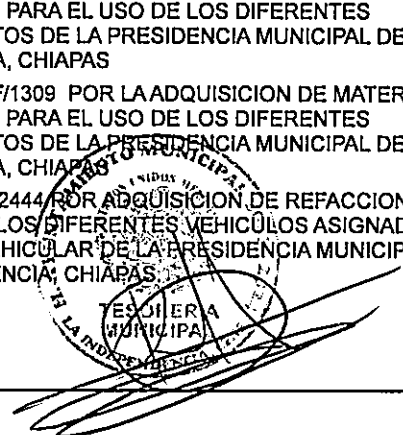
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-08-16	08000347	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.	0.00	7,507.74	0.00	178,397,938.92	0.00	00000441
2023-08-16	08000347	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.	0.00	43,617.16	0.00	178,446,196.08	0.00	00000441
2023-08-31	08000351	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.	0.00	9,572.15	0.00	182,627,823.88	0.00	00000456
2023-08-31	08000351	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.	0.00	38,288.64	0.00	183,797,091.55	0.00	00000456
2023-08-08	08000355	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.	0.00	8,239.69	0.00	167,816,064.50	0.00	00000400
2023-08-08	08000355	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.	0.00	41,275.32	0.00	168,106,718.56	0.00	00000400
2023-08-01	08000366	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	0.00	736,000.00	0.00	163,219,202.34	0.00	00000157
2023-08-01	08000369	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	0.00	717,600.00	0.00	163,936,802.34	0.00	00000158
2023-08-15	08000374	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.	0.00	50,003.90	0.00	176,143,783.44	0.00	00000424
2023-08-08	08000378	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.	0.00	49,113.05	0.00	167,737,881.33	0.00	00000395
2023-08-08	08000382	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.	0.00	49,610.01	0.00	167,910,003.51	0.00	00000396



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

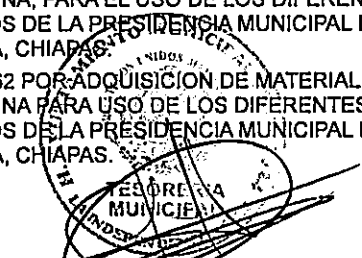
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-08-08	08000387	PAGO DE LA F/156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	7,427.48	0.00	167,860,393.90	0.00	00000398
2023-08-08	08000387	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	0.00	41,131.28	0.00	167,951,135.19	0.00	00000398
2023-08-10	08000390	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.	0.00	52,454.01	0.00	173,965,419.62	0.00	00000409
2023-08-08	08000394	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	0.00	7,653.68	0.00	167,745,535.51	0.00	00000399
2023-08-08	08000394	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	0.00	43,966.32	0.00	167,807,824.81	0.00	00000399
2023-08-10	08000399	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	0.00	8,891.63	0.00	171,394,863.45	0.00	00000403
2023-08-10	08000399	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	0.00	42,912.35	0.00	174,049,931.09	0.00	00000403
2023-08-10	08000404	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.	0.00	50,629.01	0.00	172,552,607.60	0.00	00000410
2023-08-10	08000411	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	0.00	7,860.57	0.00	171,411,134.51	0.00	00000407
2023-08-10	08000411	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	0.00	42,050.46	0.00	173,813,913.38	0.00	00000407
2023-08-15	08000414	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.	0.00	15,385.46	0.00	176,159,168.90	0.00	00000420

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

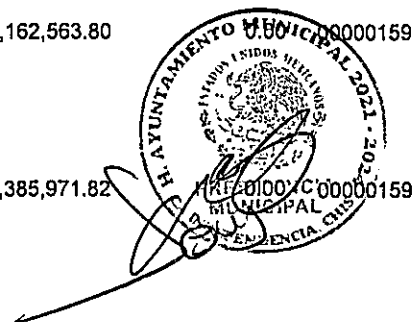
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-08-15	08000414	PAGO DE LA F/2444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,762.58	0.00	177,100,502.45	0.00	00000420
2023-08-15	08000419	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.	0.00	18,842.98	0.00	176,757,130.94	0.00	00000421
2023-08-15	08000419	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.	0.00	30,436.05	0.00	177,846,115.77	0.00	00000421
2023-08-15	08000422	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	44,311.70	0.00	177,235,950.35	0.00	00000415
2023-08-15	08000422	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	7,501.32	0.00	177,778,366.92	0.00	00000415
2023-08-31	08000434	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.	0.00	49,807.04	0.00	183,571,755.59	0.00	00000452
2023-08-16	08000439	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.	0.00	42,501.70	0.00	178,246,335.16	0.00	00000440
2023-08-16	08000439	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.	0.00	7,493.26	0.00	178,320,591.06	0.00	00000440
2023-08-15	08000442	PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,836.51	0.00	177,770,865.60	0.00	00000419
2023-08-15	08000442	PAGO DE LA F/25, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,747.61	0.00	177,885,863.38	0.00	00000419
2023-08-16	08000446	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.	0.00	44,388.56	0.00	177,934,637.48	0.00	00000442

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-08-16	08000446	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.	0.00	7,718.64	0.00	178,304,977.80	0.00	00000442
2023-08-31	08000450	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.	0.00	6,789.09	0.00	181,822,747.04	0.00	00000450
2023-08-31	08000450	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.	0.00	41,520.91	0.00	183,259,329.55	0.00	00000450
2023-08-31	08000455	PAGO DE LA F/2453 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,693.00	0.00	181,774,245.27	0.00	00000451
2023-08-31	08000459	PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,076.50	0.00	181,709,790.40	0.00	00000447
2023-08-31	08000459	PAGO DE LA F/705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,934.50	0.00	182,086,292.58	0.00	00000447
2023-08-31	08000463	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	0.00	41,712.68	0.00	181,815,957.95	0.00	00000455
2023-08-31	08000463	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	0.00	10,428.16	0.00	183,217,808.64	0.00	00000455
2023-08-09	08000465	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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORT	0.00	23,780.00	0.00	168,162,563.80		00000159
2023-08-09	08000465	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,P M14,N.FRONT.20PM-027,028,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORT	0.00	138,839.24	0.00	171,385,971.82		00000159

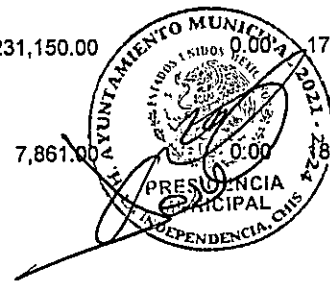




**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-08-16	08000468	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	0.00	202,699.03	0.00	178,187,593.46	0.00	00000165	
2023-08-22	08000474	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	69,504.88	0.00	181,257,880.99	0.00	00000166	
2023-08-22	08000474	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN2023	0.00	5,800.00	0.00	181,315,680.99	0.00	00000166	
2023-08-31	08000477	PAGO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	72,440.03	0.00	182,618,251.73	0.00	00000175	
2023-08-31	08000477	PAGO DE F/1324 ADQ.DE TROFEOS,DIPLOMAS,ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL,BALONES,PLAYERAS,GORRAS,FOLLETOS,LO NAS,PINTURA Y ROTULACION DE BARDA, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	338,124.69	0.00	183,194,049.38	0.00	00000175	
2023-08-31	08000480	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 PARTICIPACION CIUDADANA,FORTAMUN 2023	0.00	137,092.49	0.00	183,934,184.04	0.00	00000176	
2023-08-01	08000488	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	926.84	0.00	163,938,216.38	0.00	-	
2023-08-09	08000493	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NUM. 2656640 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	171,247,132.58	0.00	-	
2023-08-28	08000499	COMPROBACION DE OPERACION NO. 230381179002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	181,323,541.99	0.00	-	

TESORERIA  
MUNICIPAL



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-08-31	08000505	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	0.00	187,994.00	0.00	183,521,948.55	0.00	-	
2023-08-01	08000509	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	78.88	0.00	161,226,588.12	0.00	-	
2023-08-01	08000513	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	19.72	0.00	160,403,680.87	0.00	-	
2023-08-04	08000516	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	0.00	80,000.00	0.00	167,688,768.78	0.00	-	
2023-08-01	08000520	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	487.20	0.00	163,937,289.54	0.00	-	
2023-08-01	08000526	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN 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	0.00	117,548.37	0.00	161,226,509.24	0.00	-	
2023-08-01	08000526	COMPROB. DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN 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	0.00	1,006,560.56	0.00	162,483,202.34	0.00	-	
2023-09-13	09000004	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	56.60	0.00	201,222,162.39	0.00	00000009	
2023-09-13	09000007	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.	0.00	74,625.00	0.00	200,690,483.35	0.00	00000462	
2023-09-13	09000007	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.	0.00	295,884.00	0.00	201,635,303.83	0.00	00000462	



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

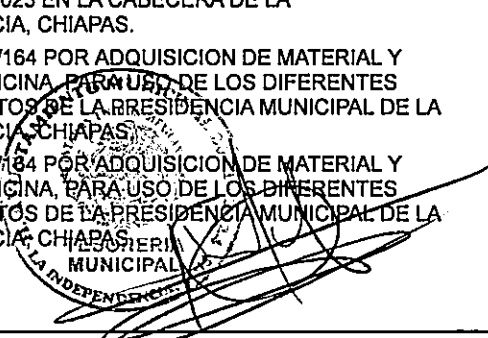
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000011	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	202,037,936.29	0.00	00000464
2023-09-29	09000014	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.	0.00	295,884.00	0.00	205,709,555.88	0.00	00000482
2023-09-29	09000014	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.	0.00	74,625.00	0.00	205,817,481.36	0.00	00000482
2023-09-29	09000018	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	205,151,732.82	0.00	00000484
2023-09-13	09000024	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).	0.00	31,419.16	0.00	201,051,557.72	0.00	00000465
2023-09-13	09000031	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.	0.00	50,194.05	0.00	200,284,342.25	0.00	00000471
2023-09-13	09000042	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.	0.00	7,774.43	0.00	200,816,291.89	0.00	00000466
2023-09-13	09000042	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.	0.00	42,108.59	0.00	201,303,336.07	0.00	00000466
2023-09-29	09000043	PAGO DE LA F/5E4D POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	206,180,712.31	0.00	00000494
2023-09-29	09000047	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.	0.00	9,099.04	0.00	205,742,856.86	0.00	00000487
2023-09-29	09000047	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.	0.00	41,082.97	0.00	206,043,203.11	0.00	00000487

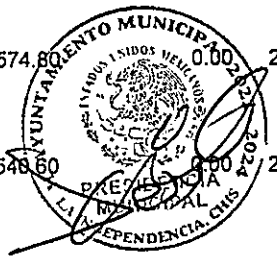




**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

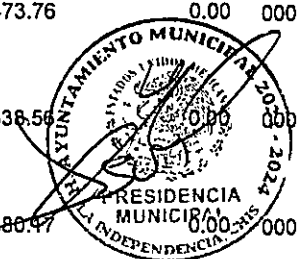
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-09-01	09000066	PAGO ELECTRONICO NO.0000873350 F/475 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,360,702.52	0.00	189,748,200.75	0.00	-
2023-09-04	09000080	PAGO ELECTRONICO NO. 0000098104 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	0.00	825,698.08	0.00	192,606,631.39	0.00	-
2023-09-04	09000088	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	0.00	452,216.54	0.00	191,780,933.31	0.00	-
2023-09-05	09000096	PAGO ELECTRONICO NO.0000307183 F/476 EST.NO.02 Y FINI.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	0.00	661,699.08	0.00	193,268,330.47	0.00	-
2023-09-06	09000104	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	0.00	347,384.91	0.00	194,307,162.66	0.00	-
2023-09-11	09000135	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.	0.00	370,000.00	0.00	196,675,087.66	0.00	00000460
2023-09-06	09000138	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.	0.00	1,076,625.00	0.00	196,245,087.66	0.00	-
2023-09-11	09000142	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.	0.00	340,000.00	0.00	197,015,087.66	0.00	00000461
2023-09-13	09000148	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.	0.00	7,574.80	0.00	200,698,058.15	0.00	00000468
2023-09-13	09000148	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.	0.00	43,548.60	0.00	201,817,344.43	0.00	00000468


  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


  
 MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

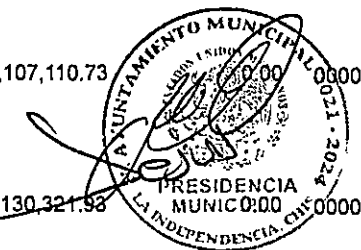
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-06	09000149	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.	0.00	861,300.00	0.00	195,168,462.66	0.00	-	
2023-09-12	09000152	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.	0.00	1,603,184.96	0.00	198,818,444.53	0.00	-	
2023-09-12	09000155	PAGO ELECTRONICO NO.092229DEDD4 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.	0.00	1,404,249.60	0.00	200,222,694.13	0.00	-	
2023-09-13	09000159	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.	0.00	48,112.95	0.00	200,332,455.20	0.00	00000470	
2023-09-21	09000162	PAGO ELECTRONICO NO.0088041034 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	0.00	602,910.00	0.00	204,159,739.04	0.00	-	
2023-09-13	09000167	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.	0.00	10,068.34	0.00	200,564,143.28	0.00	00000473	
2023-09-13	09000167	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.	0.00	40,273.34	0.00	201,133,286.56	0.00	00000473	
2023-09-12	09000169	PAGO ELECTRONICO NO.0000212425 F/128 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	197,215,259.57	0.00	-	
2023-09-13	09000173	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,415.61	0.00	200,739,473.76	0.00	00000476	
2023-09-13	09000173	PAGO DE LA F/714 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,458.39	0.00	200,959,336.56	0.00	00000476	
2023-09-13	09000177	PAGO DE LA F/715 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,027.20	0.00	200,950,880.47	0.00	00000477	



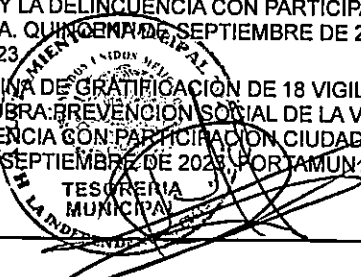
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023


Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-09-13	09000177	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.	0.00	42,664.80	0.00	202,080,601.09	0.00	00000477	
2023-09-25	09000181	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.	0.00	44,255.17	0.00	204,203,994.21	0.00	00000480	
2023-09-25	09000181	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.	0.00	7,927.87	0.00	204,252,881.74	0.00	00000480	
2023-09-25	09000185	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.	0.00	13,797.86	0.00	204,266,679.60	0.00	00000481	
2023-09-25	09000185	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.	0.00	36,794.26	0.00	204,315,193.27	0.00	00000481	
2023-09-28	09000188	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.	0.00	200,171.91	0.00	204,654,396.05	0.00	-	
2023-09-13	09000191	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	200,749,607.36	0.00	00000181	
2023-09-13	09000194	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 4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO) DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	508.80	0.00	202,081,109.89	0.00	00000182	
2023-09-13	09000197	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	202,107,110.73	0.00	00000183	
2023-09-13	09000200	PAGO 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.DEL4TO.BIM.(JULIO-AGOSTO)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	202,130,321.93	0.00	00000184	



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

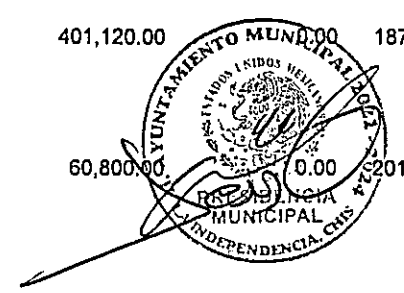
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000203	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	201,773,803.83	0.00	00000185
2023-09-13	09000206	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	0.00	6,000.00	0.00	202,087,109.89	0.00	00000186
2023-09-13	09000209	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	0.00	4,500.00	0.00	202,106,729.13	0.00	00000187
2023-09-13	09000215	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	0.00	21,600.00	0.00	202,128,710.73	0.00	00000188
2023-09-13	09000218	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	0.00	19,000.00	0.00	201,654,303.83	0.00	00000189
2023-09-29	09000221	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 SEPTIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	204,803,784.30	0.00	00000204
2023-09-29	09000224	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	0.00	6,000.00	0.00	205,273,311.88	0.00	00000205
2023-09-29	09000227	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	0.00	4,500.00	0.00	206,425,890.97	0.00	00000206
2023-09-29	09000230	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	0.00	21,600.00	0.00	206,447,490.97	0.00	00000207

  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL INDEPENDENCIA, D.S.

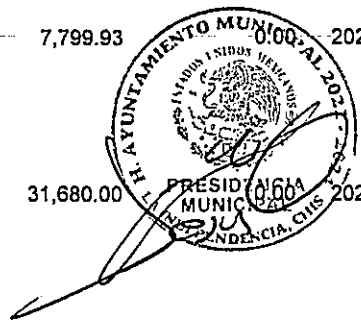
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-09-29	09000233	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 SEPTIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	206,466,490.97	0.00	00000208
2023-09-01	09000236	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	0.00	114,612.63	0.00	184,990,321.35	0.00	-
2023-09-01	09000236	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	0.00	1,009,496.30	0.00	186,986,378.23	0.00	-
2023-09-01	09000240	COMPROB.F/FPT-1645 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 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	0.00	638,141.96	0.00	184,874,210.00	0.00	-
2023-09-21	09000243	COMPROB.F/FPT-1671 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 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	0.00	959,465.19	0.00	203,556,829.04	0.00	-
2023-09-01	09000246	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	0.00	736,000.00	0.00	185,976,881.93	0.00	00000177
2023-09-01	09000249	PAGO DE F/C-00449 ADQUISICION DE 435 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	0.00	401,120.00	0.00	187,387,498.23	0.00	00000178
2023-09-13	09000252	PAGO DE F/82770 ADQUISICION DE 38 DISPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 4 TO BIM (JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	201,020,138.56	0.00	00000190



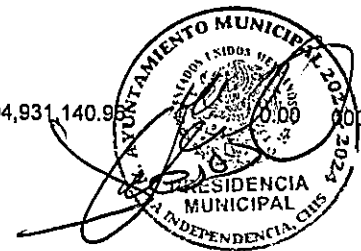
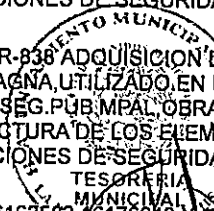
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-09-13	09000255	PAGO DE F/82767 ADQ. DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 4TO. BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	202,245,519.32	0.00	00000191	
2023-09-13	09000258	PAGO DE F/82769 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL. DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 4TO. BIM. (JULIO-AGOSTO) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	202,254,519.25	0.00	00000192	
2023-09-13	09000261	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	0.00	7,200.00	0.00	202,261,719.25	0.00	00000193	
2023-09-13	09000264	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. FORTAMUN 2023	0.00	56,248.11	0.00	202,235,319.62	0.00	00000194	
2023-09-13	09000267	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	0.00	48,749.58	0.00	202,179,071.51	0.00	00000195	
2023-09-13	09000270	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	0.00	8,999.70	0.00	202,244,319.32	0.00	00000196	
2023-09-13	09000273	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	0.00	7,799.93	0.00	202,253,319.25	0.00	00000197	
2023-09-18	09000276	PAGO F/CR-805 POR ADQ. DE 1,200.6734 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	0.00	31,680.00	0.00	202,489,502.85	0.00	00000198	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-18	09000279	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	0.00	100,000.00	0.00	202,589,502.85	0.00	00000199
2023-09-18	09000282	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	0.00	52,000.00	0.00	202,377,806.69	0.00	00000200
2023-09-18	09000285	PAGO F/A-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 2023	0.00	80,016.16	0.00	202,457,822.85	0.00	00000201
2023-09-18	09000288	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	0.00	64,087.44	0.00	202,325,806.69	0.00	00000202
2023-09-27	09000291	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	0.00	87,612.83	0.00	204,454,224.14	0.00	00000203
2023-09-29	09000294	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	0.00	100,000.00	0.00	206,289,451.75	0.00	00000210
2023-09-29	09000297	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	0.00	48,000.00	0.00	206,379,314.29	0.00	00000211
2023-09-29	09000302	PAGO DE F/16162583, 16176040 Y 16203684 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	0.00	7,269.00	0.00	204,931,140.98	0.00	00000209



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-29	09000306	PAGO DE LA F/77 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,870.41	0.00	204,843,654.71	0.00	00000490
2023-09-29	09000306	PAGO DE LA F/77 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,967.60	0.00	205,880,523.72	0.00	00000490
2023-09-29	09000310	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.	0.00	16,581.99	0.00	205,733,757.32	0.00	00000491
2023-09-29	09000310	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.	0.00	33,163.98	0.00	205,870,556.12	0.00	00000491
2023-09-13	09000319	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.	0.00	88,819.23	0.00	201,222,105.79	0.00	00000077
2023-09-13	09000322	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.	0.00	95,380.28	0.00	200,911,672.17	0.00	00000078
2023-09-13	09000328	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.	0.00	11,454.07	0.00	200,234,148.20	0.00	00000467
2023-09-13	09000328	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.	0.00	39,065.09	0.00	201,261,227.48	0.00	00000467
2023-09-13	09000332	PAGO DE F/616 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	31,180.80	0.00	200,942,852.97	0.00	00000079
2023-09-13	09000337	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.	0.00	8,291.10	0.00	200,808,517.46	0.00	00000469

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

MAYORADO MUNICIPAL  
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

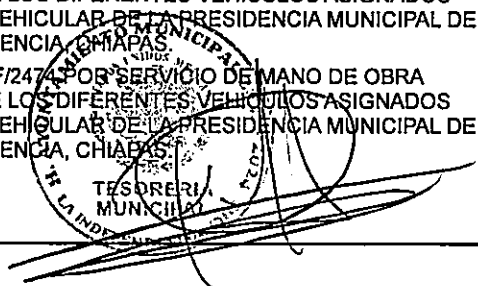


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-13	09000337	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.	0.00	41,455.50	0.00	201,093,013.22	0.00	00000469
2023-09-13	09000340	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.	0.00	121,220.00	0.00	200,554,074.94	0.00	00000080
2023-09-13	09000345	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.	0.00	51,715.07	0.00	200,615,858.35	0.00	00000472
2023-09-05	09000348	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	0.00	540,000.00	0.00	193,819,556.95	0.00	-
2023-09-13	09000349	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.	0.00	100,399.74	0.00	200,432,854.94	0.00	00000081
2023-09-29	09000354	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.	0.00	37,638.40	0.00	204,881,293.11	0.00	00000486
2023-09-29	09000354	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.	0.00	12,296.93	0.00	206,097,591.06	0.00	00000486
2023-09-29	09000356	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.	0.00	100,042.37	0.00	205,267,311.88	0.00	00000082
2023-09-29	09000364	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.	0.00	7,010.58	0.00	206,085,294.13	0.00	00000488
2023-09-29	09000364	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.	0.00	41,862.54	0.00	206,331,314.29	0.00	00000488

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

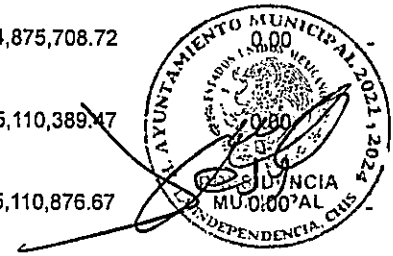
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-13	09000365	PAGO DE LA F/712, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONERS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	36,083.76	0.00	201,339,419.83	0.00	00000474
2023-09-13	09000365	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	0.00	15,119.24	0.00	202,102,229.13	0.00	00000474
2023-09-29	09000367	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.	0.00	140,360.00	0.00	205,413,671.88	0.00	00000083
2023-09-29	09000373	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.	0.00	42,578.85	0.00	204,923,871.96	0.00	00000489
2023-09-29	09000373	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.	0.00	7,619.45	0.00	205,717,175.33	0.00	00000489
2023-09-29	09000377	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.	0.00	121,596.42	0.00	206,002,120.14	0.00	00000084
2023-09-13	09000378	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	0.00	50,619.00	0.00	200,800,226.36	0.00	00000475
2023-09-29	09000384	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.	0.00	75,001.25	0.00	206,172,592.31	0.00	00000085
2023-09-29	09000385	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	0.00	29,888.25	0.00	204,684,284.30	0.00	00000493
2023-09-29	09000385	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	0.00	19,910.78	0.00	205,837,392.14	0.00	00000493

  
 H. MUNICIPIO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 H. MUNICIPIO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

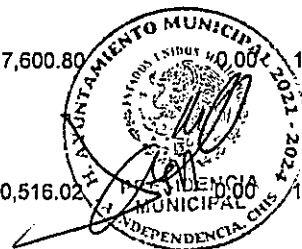
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-09-25	09000389	PAGO DE LA F/7120, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS ); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	40,959.66	0.00	204,244,953.87	0.00	00000478
2023-09-25	09000389	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	0.00	11,719.41	0.00	204,278,399.01	0.00	00000478
2023-09-29	09000393	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.	0.00	8,739.44	0.00	206,189,451.75	0.00	00000495
2023-09-29	09000393	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.	0.00	42,076.68	0.00	206,421,390.97	0.00	00000495
2023-09-08	09000397	COMPROBACION DE F/7082 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	0.00	60,000.00	0.00	196,305,087.66	0.00	-
2023-09-25	09000400	PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	13,711.48	0.00	204,328,904.75	0.00	00000479
2023-09-25	09000400	PAGO DE LA F/7121, 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	0.00	37,706.56	0.00	204,366,611.31	0.00	00000479
2023-09-01	09000404	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,498.72	0.00	184,875,708.72	0.00	
2023-09-01	09000408	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	185,110,389.47	0.00	
2023-09-01	09000412	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISE DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	185,110,876.67	0.00	



TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-09-19	09000416	PAGO ELECTRONICO NO. 003876500 OPERACION NO. 230421233588 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	202,597,363.85	0.00	-
2023-09-01	09000422	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.	0.00	130,005.26	0.00	185,240,881.93	0.00	00000458
2023-09-01	09000426	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.	0.00	120,048.40	0.00	185,110,369.75	0.00	00000459
2023-09-29	09000429	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.	0.00	15,536.69	0.00	205,167,269.51	0.00	00000492
2023-09-29	09000429	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.	0.00	35,080.44	0.00	206,078,283.55	0.00	00000492
2023-09-05	09000443	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,	0.00	11,226.48	0.00	193,279,556.95	0.00	00000179
2023-09-05	09000443	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,	0.00	11,020.00	0.00	193,842,176.95	0.00	00000179
2023-09-05	09000449	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	0.00	11,600.00	0.00	193,831,156.95	0.00	00000180
2023-09-05	09000449	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	0.00	117,600.80	0.00	193,959,777.75	0.00	00000180
2023-09-04	09000452	PAGO ELECTRONICO NO. 0000096723 E/46 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS FORTAMUN 2023	0.00	1,580,516.02	0.00	191,328,716.77	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
			138,450,749.94	68,015,741.03	0.00	\$206,466,490.97		\$0.00

