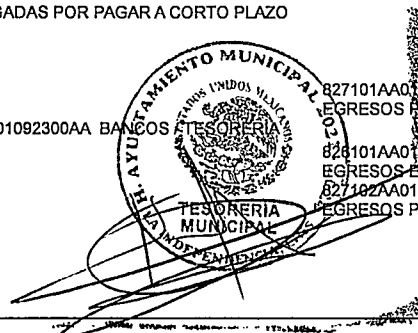


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 1 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100000	4,357	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposición	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	313.12	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		313.12	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA					313.12
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			313.12
		4,360	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
		4,361	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20
		4,364	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			220,591.86
31/10/2023		4,367	TESORERIA - Pago RHNomina			827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	74,625.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 2 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

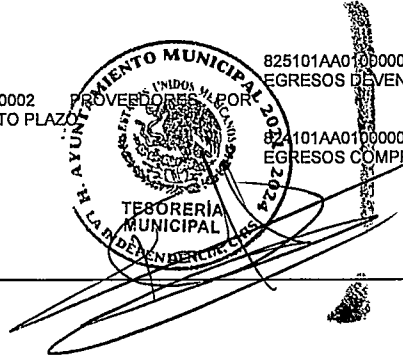
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
31/10/2023	100000	4,367	TESORERIA - Pago RHNomina	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.		370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			295,884.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			74,625.00
						EGRESOS EJERCIDO				
				21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						EGRESOS PAGADO				
	4,368		TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					437,813.20
	4,370		PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	220,591.86	
						EGRESOS EJERCIDO				
				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE				220,591.86	
						EGRESOS DEVENGADO				
	4,371		TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		220,591.86	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA					220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		220,591.86	
						EGRESOS EJERCIDO				
02/10/2023		4,376	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS DE BAJA CATEGORIA			PAGO DE LA F/1343 POR ADQUISICION DE CUNETES DE HIPOCLORITO DE CALICIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		130,005.26	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA230002	PROVEEDORES (POR PAGAR A CORTO PLAZO)					130,005.26



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 3 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

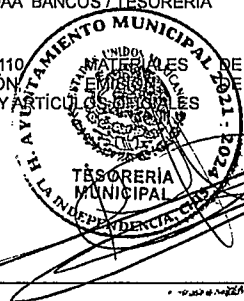
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/10/2023	100000	4,376	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO DE LA F/1343 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALICIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		130,005.26
		4,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				130,005.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		130,005.26	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			130,005.26
11/10/2023		4,380	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002980	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO DE LA F/2480 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,212.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,212.05	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,212.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,212.05	
		4,382	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,212.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,212.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,212.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,212.05	
		4,384	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO DE LA F/2481 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,877.07	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,877.07	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,877.07
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,877.07	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 4 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
24/10/2023	100000	4,386	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA , DEL MPIO DE LA INDEPDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	20,000.00	
				21150401AA230018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,000.00	
										20,000.00
11/10/2023		4,388	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/2481 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,877.07	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,877.07	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,877.07
24/10/2023		4,390		21150401AA230018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA , DEL MPIO DE LA INDEPDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	20,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
11/10/2023		4,392	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS			PAGO DE LA F/735 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,417.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,936.88	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,480.20	

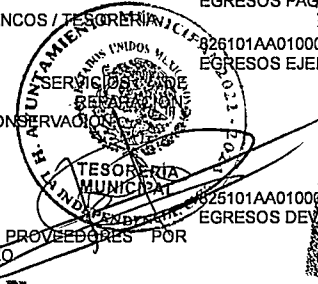




**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 5 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE
11/10/2023	100000	4,392	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/735 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,417.08
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	40,936.88
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	9,480.20
		4,394	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,417.08
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	40,936.88
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,480.20
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,417.08
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	40,936.88
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	9,480.20
13/10/2023		4,396	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PAGO DE LA F/2482 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,603.02
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,603.02
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,603.02
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	51,603.02
		4,398	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,603.02
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	51,603.02
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			51,603.02
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	51,603.02
		4,400	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	PAGO DE LA F/2483 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,413.07
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	50,413.07
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,413.07



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100000	4,400	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO DE LA F/2483 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,413.07
		4,402	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,413.07	
				1120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	50,413.07	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		50,413.07
24/10/2023		4,404	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA230019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICOP WUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA QUISTAJITO, MPIO DE LA INDEPEDNCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS		25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		25,000.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	25,000.00	
		4,406	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
				1120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	25,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		25,000.00
13/10/2023		4,408	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/68 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,090.81	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	45,197.23	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	5,893.58	
			21120102AA230019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						51,090.81
						824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	45,197.23	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	5,893.58	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

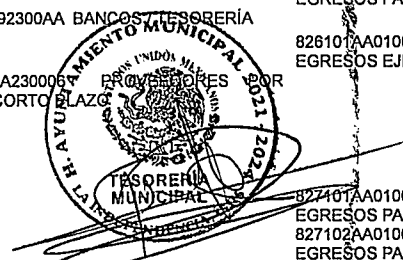
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100000	4,410	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/68 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,090.81	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		45,197.23	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		5,893.58	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,090.81
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		45,197.23	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		5,893.58	
24/10/2023		4,412	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. EL ROSARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIOS DE APOY	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		25,000.00	
				21150401AA230020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		25,000.00	
13/10/2023		4,414		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/124 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,717.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,703.16	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,014.44	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,717.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,703.16	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,014.44	
		4,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,717.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,703.16	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,014.44	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 8 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100000	4,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/124 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,717.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,703.16
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,014.44
		4,419	TESORERIA - Orden de Pago	511201AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE DE	PAGO DE LA F/168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,419.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			36,599.16
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,820.24
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,419.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,599.16
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,820.24
24/10/2023		4,420	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. EL ROSARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVSA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIOS DE APOY	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			25,000.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,000.00
13/10/2023		4,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,419.40	
						827401AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			36,599.16
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			13,820.24
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,419.40

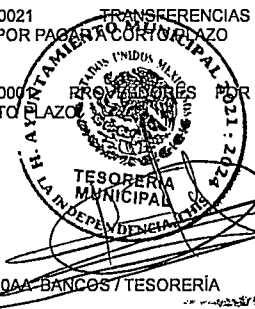


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100000	4,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/168 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		36,599.16
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,820.24
31/10/2023		4,424	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		PAGO DE LA F/2490 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,821.04	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	33,490.84	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,330.20	
				21120102AA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,821.04
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		33,490.84
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		15,330.20
24/10/2023		4,426		524101AA04004410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL. BUENAVISTA. MPIO DE LA INDEPEDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN G	30,000.00	
					825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	30,000.00	
				21150401AA230021 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00
31/10/2023		4,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001 PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	48,821.04	
					827401AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	33,490.84	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,330.20	
				11120201092300AA BANCOS / TESORERIA				48,821.04
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		33,490.84



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100000	4,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/2490 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		15,330.20
24/10/2023		4,430		21150401AA230021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL. BUENAVISTA, MPIO DE LA INDEPEDENCIA,CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN G	30,000.00	
				1120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
31/10/2023		4,432	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO DE LA F/2491 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,732.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,382.56	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,349.48	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,732.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,382.56	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,349.48	
		4,434	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,732.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,382.56	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,349.48	
				1120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,732.04	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,382.56	
24/10/2023		4,436	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,686.28	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
24/10/2023	100000	4,436	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,915.71		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,770.57		
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,686.28	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,915.71		
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,770.57		
	4,438		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,686.28		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,915.71		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,770.57		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,686.28	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,915.71		
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,770.57		
	4,440		TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		PAGO DE LA F/130 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,325.12		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,319.30		
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,005.82		
				21120203AA230014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,325.12	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,319.30		
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,005.82		
	4,443		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,325.12		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,319.30		
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,005.82		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				25,325.12	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,319.30		
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,005.82		



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE
01/10/2023	100000	4,444	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/A-132 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPRTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.		50,123.60
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,644.00
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,479.60
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,123.60
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,644.00
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,479.60
31/10/2023		4,446	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/A-132 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPRTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.		50,123.60
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,644.00
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,479.60
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,123.60
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,644.00
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,479.60
24/10/2023		4,448	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/A-128,POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ( HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		52,119.96
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		45,170.63
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,949.33
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,119.96
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		45,170.63
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,949.33
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,170.63
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,949.33
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,119.96
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,170.63
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,949.33



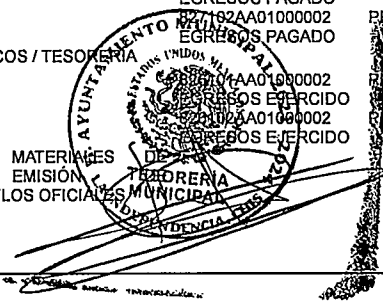
*[Handwritten signature]*



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 13 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
24/10/2023	100000	4,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/A-128, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ( HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6,949.33	
			11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				52,119.96
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		45,170.63
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,949.33
		4,452	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/A-129, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	50,750.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		43,430.40
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,319.60
			21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,750.00
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,430.40
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,319.60
				<b>SUMAS IGUALES :</b>			7,205,001.54	7,205,001.54
24/10/2023	100001	4,454	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/A-129, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	50,750.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		43,430.40
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		7,319.60
			11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,750.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		43,430.40
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,319.60
31/10/2023		4,456	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/131 POR ACDQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,071.40	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100001	4,456	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/131 POR AQDUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,092.92	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,978.48
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,071.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,092.92
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,978.48
	4,458		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,071.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		42,092.92
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		7,978.48
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,071.40
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,092.92
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,978.48
	4,460		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/747 POR AQDUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,805.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		44,060.90
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,744.12
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,805.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		44,060.90
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,744.12
	4,462		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,805.02	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		44,060.90
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		7,744.12
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,805.02
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		44,060.90
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,744.12



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 15 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL		NOMBRE	DEBE
10/10/2023	100001	4,464	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		PAGO DE LA F/2479 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,751.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,888.08	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,862.97	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				47,751.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,888.08	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,862.97	
	4,466		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,751.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,888.08	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,862.97	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA				47,751.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,888.08	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,862.97	
	4,468		PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		PAGO DE LA F/734 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,106.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,106.00	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,106.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	50,106.00	
	4,470		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,106.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,106.00	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,106.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	50,106.00	
	4,472		TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS		PAGO DE LA F/729 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,143.67	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
10/10/2023	100001	4,472	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000003	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/729 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		24,565.91
					825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,577.76
				21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			32,143.67
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,565.91
					824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,577.76
	4,474		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			32,143.67
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,565.91
					827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,577.76
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA			32,143.67
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,565.91
					826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,577.76
02/10/2023		4,485	PRESUPUESTO - Transferencia		814108FE02000001	LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO		17.48
				11240509AE000002	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			13.04
				11240509EE000008	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			173.84
				11240509FE000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			17.48
					812105AE09000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13.04
					812108EE02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		173.84
					812108FE02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17.48
				431101AE01000002	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			13.04
				431102EE01000009	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			173.84
				431102FE01000005	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			17.48
					814105AE09000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13.04
					812108EE02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		173.84



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 17 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100001	4,499	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,801.00	
				111101AA01230001	EFFECTIVO					4,801.00
		4,532	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/744 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,705.05	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				49,705.05	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,705.05
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				49,705.05	
		4,534	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,705.05	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				49,705.05	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,705.05
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				49,705.05	
24/10/2023		4,536	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			JULIO LCOMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,308.04	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				50,308.04	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,308.04
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				50,308.04	
		4,538	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/169 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,308.04	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				50,308.04	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,308.04
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				50,308.04	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
24/10/2023	100001	4,540	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/125 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,422.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,758.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,664.40	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,422.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		32,758.40	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,664.40	
	4,542		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,422.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,758.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,664.40	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,422.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		32,758.40	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,664.40	
31/10/2023		4,544	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/1353 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,447.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,165.68	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,281.39	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,447.07
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,165.68	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,281.39	
	4,546		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,447.07	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,165.68	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,281.39	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 19 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100001	4,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/1353 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,447.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			38,165.68
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			13,281.39
11/10/2023		4,548	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/736 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,310.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43,831.12	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		5,478.88	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,310.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			43,831.12
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			5,478.88
		4,550	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,310.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43,831.12	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		5,478.88	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,310.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			43,831.12
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			5,478.88
		4,551	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	PEDIDO DE LA F/737 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.	40,501.42	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,404.62	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE			40,501.42
						822102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,404.62





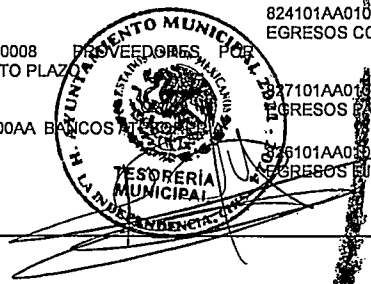


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

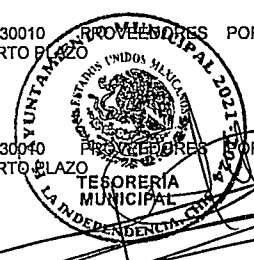
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100002	4,556	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,819.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,026.59	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,792.52	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,819.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,026.59	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,792.52	
	4,558		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,819.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,026.59	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,792.52	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,819.11
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,026.59	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,792.52	
	4,560		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,782.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,782.10	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,782.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,782.10	
	4,562		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,782.10	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,782.10	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,782.10
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,782.10	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 22 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/10/2023	100002	4,564	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		89,220.86	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,779.14	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		89,220.86	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,779.14	
		4,566	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		89,220.86	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,779.14	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		89,220.86	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,779.14	
31/10/2023		4,568	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				49,822.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,641.84	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,180.16	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,822.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,641.84	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,180.16	
		4,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,822.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,641.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,180.16	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 23 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100002	4,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/133 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,822.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			39,641.84
						EGRESOS EJERCIDO				10,180.16
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			10,180.16
						EGRESOS EJERCIDO				10,180.16
10/10/2023		4,572	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		PAGO DE LA F/730 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,217.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,550.29	
						EGRESOS DEVENGADO			9,666.81	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,666.81	
						EGRESOS DEVENGADO			9,666.81	
				21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			50,217.10	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,550.29	
						EGRESOS COMPROMETIDO			9,666.81	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,666.81	
						EGRESOS COMPROMETIDO			9,666.81	
		4,574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			50,217.10	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,550.29	
						EGRESOS PAGADO			9,666.81	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,666.81	
						EGRESOS PAGADO			9,666.81	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERIA				50,217.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,550.29	
						EGRESOS EJERCIDO			9,666.81	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,666.81	
						EGRESOS EJERCIDO			9,666.81	
		4,576	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		PAGO DE LA F/731 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,342.25	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		40,645.95	
						EGRESOS DEVENGADO			10,696.30	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		10,696.30	
						EGRESOS DEVENGADO			10,696.30	
				21120102AA230003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			51,342.25	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 24 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
10/10/2023	100002	4,576	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,645.95
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,696.30
		4,578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,342.25	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,645.95	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,696.30	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA				51,342.25
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,645.95	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,696.30	
03/10/2023		4,579	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA330060	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			3,523,038.54	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,523,038.54	
				11340101EA230007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,761,519.27
				21130101EA230008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,678,162.51
				21170301EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,371.02
				21170303EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,185.51
				21170304EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,429.21
				21170305EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,371.02
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,523,038.54



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
03/10/2023	100002	4,581	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000532544 F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,678,162.51	
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,523,038.54	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,678,162.51
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,523,038.54
		4,587	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA330062	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/00121 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,587,780.03	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,587,780.03	
				11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					476,334.01
				21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,073,878.39
				21170301EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,687.76
				21170303EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,843.88
				21170304EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,348.23
				21170305EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,687.76
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,587,780.03
		4,589	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000535488 F/00121 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,073,878.39	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,587,780.03	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,073,878.39
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,587,780.03



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
03/10/2023	100002	4,595	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA330044	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/00122 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		5,301,519.66	
						8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,301,519.66	
				11340101EA230005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				2,650,759.83
				21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,525,323.33
				21170301EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45,702.76
				21170303EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,851.38
				21170304EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,179.60
				21170305EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45,702.76
						8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,301,519.66
		4,597	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000536216 F/00122 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		2,525,323.33	
						8271UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,301,519.66	
				11120201162300EA	BANCOS				2,525,323.33
						8261UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,301,519.66
		4,603	TESORERIA - Orden de Pago	123504OPEA330071	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/92 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		2,935,047.52	
						8254OPEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,935,047.52	
				11340101EA230007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,467,523.76



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO

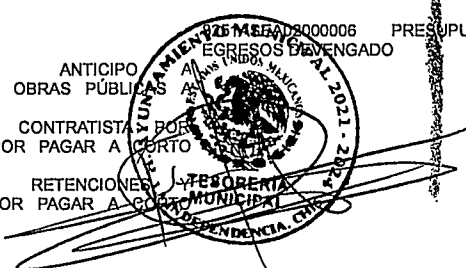
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 27 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
03/10/2023	100002	4,603	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA230008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/92 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023		1,398,079.14
				21170301EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,302.13
				21170303EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,651.07
				21170304EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,189.29
				21170305EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,302.13
						82410PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,935,047.52
		4,605	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000536800 F/92 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	1,398,079.14	
						82710PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,935,047.52	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,398,079.14
						82610PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,935,047.52
04/10/2023		4,606	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA330061	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/47 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	424,977.14	
						21130101EA230006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			424,977.14
				11340101EA230008	ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					127,493.14
				21130101EA230007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					287,428.82
				21170301EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,683.60



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
04/10/2023	100002	4,606	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,831.80
				21170304EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				896.18
				21170305EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,663.60
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		424,977.14
	4,608		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			287,428.82	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	424,977.14	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				287,428.82
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	424,977.14	
05/10/2023		4,614	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330077	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			596,806.08	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	596,806.08	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				596,806.08
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	596,806.08	
	4,616		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			596,806.08	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	596,806.08	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				596,806.08
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	596,806.08	



*[Handwritten signature and scribbles over the stamp]*



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 29 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/10/2023	100002	4,617	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330078	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/2366 POR ADQUISICION DE 3,600 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,148,400.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,148,400.00	
				21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,148,400.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,148,400.00
		4,619	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.616C47FAA1 F/2366 POR ADQUISICION DE 3,600 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,148,400.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,148,400.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA					1,148,400.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,148,400.00
		4,620	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA330079	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/2367 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	861,300.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		861,300.00	
				21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					861,300.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			861,300.00
		4,622	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.D0EEC166F1 F/2367 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	861,300.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		861,300.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA					861,300.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
05/10/2023	100002	4,622	TESORERIA- Pago de Factura de Contado			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO.D0EEC166F1 EGRESOS EJERCIDO		861,300.00
04/10/2023		4,623	TESORERIA- Orden de Pago	123505UREA330075	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,981,657.89	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,981,657.89	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,490,828.95
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,424,300.83
				21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,703.95
				21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,851.97
				21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,268.24
				21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,703.95
12/10/2023		4,625				8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,981,657.89	
				513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			200,171.91	
						8251UREA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	200,171.91	
				21120203EA2300031	PAGAR A CORTO PLAZO				200,171.91
						8241UREA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	200,171.91	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 31 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/10/2023	100002	4,626	TESORERIA - Pago Estimacion			8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	DE PAGO ELECTRONICO NO. 0000687981 F/483 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,981,657.89	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,424,300.83
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,424,300.83
12/10/2023		4,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000892083 F/130 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			200,171.91
				8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO					200,171.91
30/10/2023		4,629	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/131 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			200,171.91
				8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO					200,171.91
		4,631	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000474169 F/131 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			200,171.91
				8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO					200,171.91



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
12/10/2023	100002	4,634	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.D79354DBB96F2 F/118 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,239,527.52	
13/10/2023		4,637		111202011623000EA	BANCOS / TESORERÍA					1,239,527.52
				11340101EA230009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.B543034CEE36F2D1 F/120 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	849,254.67	
03/10/2023		4,638	TESORERIA - Orden de Pago	111202011623000EA	BANCOS / TESORERÍA					849,254.67
				512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/498 ADQ. DE 1,178 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 JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	150,312.80	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		150,312.80	
				21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					150,312.80
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		150,312.80	
		4,640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/498 POR ADQ. DE 1,178 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 JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	150,312.80	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		150,312.80	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					150,312.80
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		150,312.80	



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/10/2023	100002	4,641	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REG.F/1346 POR ADQ. DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	9,999.90	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,999.90	
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,999.90
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,999.90
		4,643	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/1346 ADQ.DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	9,999.90	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,999.90	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					9,999.90
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,999.90
		4,644	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REG.F/1347 POR ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	7,999.94	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,999.94	
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,999.94
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,999.94



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

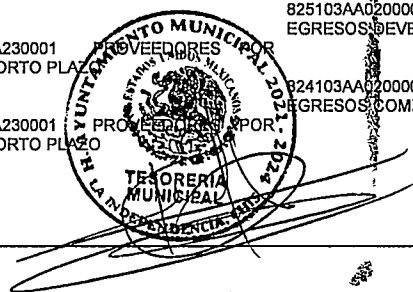
Page 34 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/10/2023	100002	4,646	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/1347 ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	7,999.94	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,999.94	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					7,999.94
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,999.94
		4,647	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REG.DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS I	5,999.98	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,999.98	
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,999.98
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,999.98
		4,649	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	5,999.98	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,999.98	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					5,999.98
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,999.98
11/10/2023		4,652	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS			PAGO DE LA F/738 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,278.23	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE
11/10/2023	100002	4,652	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002 PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/738 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		36,565.98	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,712.25	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,278.23
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,565.98
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,712.25
						<b>SUMAS IGUALES :</b>		75,119,785.52	75,119,785.52
11/10/2023	100003	4,654	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/738 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,278.23	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,565.98	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,712.25	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,278.23
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,565.98
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,712.25
13/10/2023		4,655	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA300010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	REGISTRO DE F/624 POR ADQUISICION DE ALAMBRITO, MALLA LAC, CEMENTO GRIS, CLAVO DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.		92,880.48	
						825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92,880.48	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				92,880.48
						824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			92,880.48
		4,659	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/624 POR ADQUISICION DE ALAMBRITO, MALLA LAC, CEMENTO GRIS, CLAVO DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.		92,880.48	

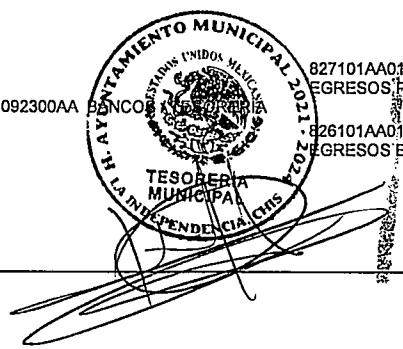


LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 36 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100003	4,659	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE F/624 POR ADQUISICION DE ALAMBrito, MALLA LAC, CEMENTO GRIS, CLAVO DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	92,880.48	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					92,880.48
31/10/2023		4,662	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/746 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,907.17	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,907.17	
13/10/2023		4,663		12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/625 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2023.	144,990.72	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		144,990.72	
31/10/2023		4,666	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/746 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,907.17	
				11120201092300AA	BANCOS	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,907.17	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,907.17	





LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100003	4,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/625 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2023.	144,990.72	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	144,990.72	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		144,990.72
10/10/2023		4,669	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/733 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,728.27	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	49,728.27	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,728.27
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		49,728.27
13/10/2023		4,670		12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/626 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.	99,128.96	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	99,128.96	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					99,128.96
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		99,128.96
10/10/2023		4,673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/733 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,728.27	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	49,728.27	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,728.27
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		49,728.27



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

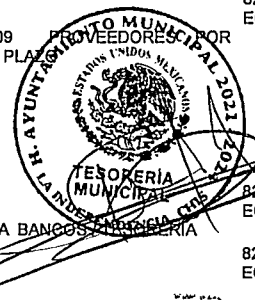
Page 38 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100003	4,674	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/626 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.	99,128.96	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		99,128.96	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					99,128.96
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			99,128.96
23/10/2023		4,675	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/284 POR ADQUISICION DE PINTURA DE AGUA, TINNER AMERICANO, LAMPARA ESPIRAL, BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR, ROLLOS DE CABLE, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	100,000.66	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,000.66	
				21120106AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.66
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.66
12/10/2023		4,677		513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REG.F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y L	169,944.06	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		169,944.06	
				21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					169,944.06
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			169,944.06
23/10/2023		4,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/284 POR ADQUISICION DE PINTURA DE AGUA, TINNER AMERICANO, LAMPARA ESPIRAL, BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR, ROLLOS DE CABLE, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.	100,000.66	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,000.66	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
23/10/2023	100003	4,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/284 POR ADQUISICION DE PINTURA DE AGUA, TINNER AMERICANO, LAMPARA ESPIRAL, BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR, ROLLOS DE CABLE, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. PIM 2023.		100,000.66
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,000.66
12/10/2023		4,680		21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	169,944.06	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		169,944.06	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					169,944.06
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			169,944.06
		4,681	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE F/1186 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. OBRA:ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	190,000.00	
						8251RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		190,000.00	
				21120102FA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					190,000.00
						8241RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			190,000.00
		4,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.CEB6B458C25F F/1186 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. OBRA:ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	190,000.00	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		190,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					190,000.00
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			190,000.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100003	4,686	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
		4,687	PRESUPUESTO - Ampliación			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			119,500.00
		4,688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			119,500.00
10/10/2023		4,690	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F7732 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,713.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,427.71	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,285.38	
				21120102AA230003	PAGAR A CORTO PLAZO					48,713.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,427.71
						824102FA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,285.38



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 41 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10/10/2023	100003	4,692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F732 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,713.09	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,427.71	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		13,285.38	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA					48,713.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		35,427.71	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		13,285.38	
13/10/2023		4,693	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
		4,695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00	

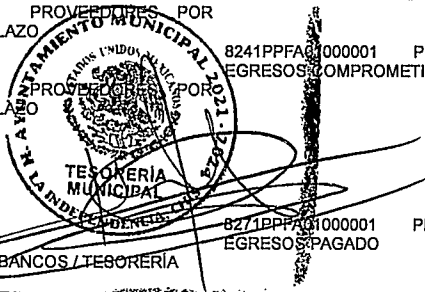


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

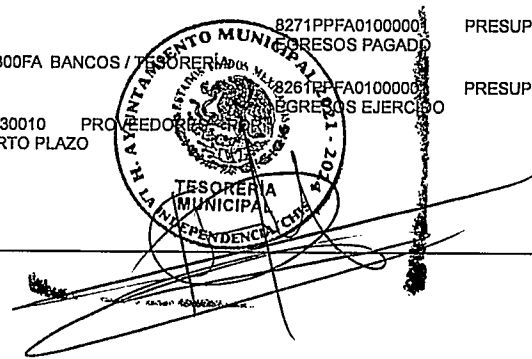
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100003	4,697	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE		PAGO DE LA F/745 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,583.19	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,333.23	
							825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,249.96	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	POR				48,583.19
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,333.23	
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,249.96	
	4,699		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	POR			48,583.19	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,333.23	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,249.96	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA					48,583.19
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	35,333.23	
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,249.96	
13/10/2023		4,700	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	POR				4,500.00
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,500.00	
	4,703		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA					4,500.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 43 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/10/2023	100003	4,703	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE 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 OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023		4,500.00
		4,705	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
										21,600.00
24/10/2023		4,706		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/126 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,518.58	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,518.58
13/10/2023		4,709	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00
24/10/2023		4,710		21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/126 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,518.58	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 44 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
24/10/2023	100003	4,710	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/126 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,518.58	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,518.58
19/10/2023		4,711	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	PRESUPUESTO DE 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 OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			50,518.58
				8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,000.00
				8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00	
		4,714	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			19,000.00
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO		19,000.00	
24/10/2023		4,715	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/127 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,892.13	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		49,892.13	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,892.13
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		49,892.13	





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 45 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
24/10/2023	100003	4,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/127 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,892.13	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	49,892.13	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		49,892.13
13/10/2023		4,719	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/740 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,115.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	36,447.32	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,667.73	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,115.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		36,447.32
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,667.73
		4,721	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,115.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	36,447.32	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	13,667.73	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,115.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		36,447.32
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,667.73
19/10/2023		4,722	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS. DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	96,800.00	



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 46 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

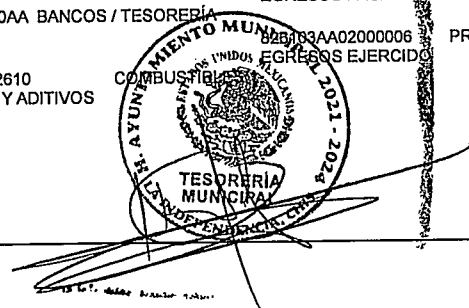
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/10/2023	100003	4,722	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE REG.F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS. DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	96,800.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		96,800.00
	4,724		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	96,800.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	96,800.00	96,800.00
31/10/2023	4,725		TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	100,442.81	96,800.00
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,442.81	100,442.81
	4,727		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	100,442.81	100,442.81
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,442.81	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 47 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100003	4,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE F/627 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ. PIM 2023.		100,442.81
		4,728	PRESUPUESTO - Ampliación	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/628 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 EL NARANJO. PIM 2023.	110,000.38	
		4,729		21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ORDEN DE PAGO DE F/628 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 EL NARANJO. PIM 2023.	110,000.38	
		4,730	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/628 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 EL NARANJO. PIM 2023.	110,000.38	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERIA		110,000.38	110,000.38
19/10/2023		4,731	PRESUPUESTO - Ampliación	512601FA02002610	LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 48 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
19/10/2023	100003	4,731	PRESUPUESTO - Ampliación	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
		4,732		8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.00
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			100,000.00
		4,733	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			100,000.00
				111202011723000FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
		4,734	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 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	53,000.00	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			53,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			53,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 49 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

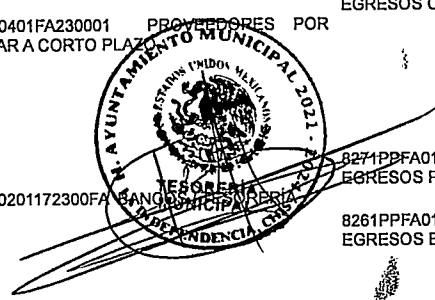
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
19/10/2023	100003	4,734	TESORERIA - Orden de Pago		8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO 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		53,000.00
		4,736	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 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	53,000.00	
					8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		53,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			53,000.00
					8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		53,000.00
31/10/2023		4,738	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO DE LA F/901 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92,101.32
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,898.68
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92,101.32
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,898.68
		4,740	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PRESUPUESTAL	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 OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
					825101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 50 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

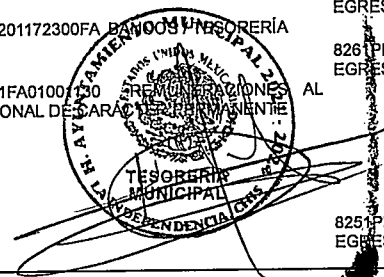
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100003	4,740	TESORERIA - Orden de Pago	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN2023		119,500.00
		4,741	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/901 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		92,101.32	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		7,898.68	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		92,101.32	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		7,898.68	
		4,743	PRESUPUESTO - Ampliación	12350403AA300007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/629 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	98,882.81	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		98,882.81	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			98,882.81
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO		98,882.81	
		4,744	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO		119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			119,500.00
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO		119,500.00	



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 51 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

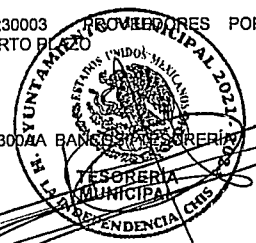
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100003	4,746	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/629 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	98,882.81	
					827103AA0200006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	98,882.81	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			98,882.81
		4,747	PRESUPUESTO - Transferencia	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
		4,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			6,000.00
		4,750	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,500.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 52 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M ONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
31/10/2023	100003	4,750	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		4,752		12350403AA300005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			77,158.59	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	77,158.59	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				77,158.59
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		77,158.59
						<b>SUMAS IGUALES :</b>		8,991,887.46	8,991,887.46
13/10/2023	100004	4,753	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,667.15	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,848.84	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,818.31	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,667.15
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,848.84
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,818.31
		4,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,667.15	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,848.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,818.31	
				1112020109230004	BANCO DE TRESORERIA				50,667.15
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,848.84	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,818.31	





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 53 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,758	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
		4,759		21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	77,158.59	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		77,158.59	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					77,158.59
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			77,158.59
		4,760	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00
		4,762	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 54 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,763	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,000.00
	4,765		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
	4,766		TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			REG.DE APOYO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST	10,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
	4,768		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYO EN EFECTIVO, VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE	10,000.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 55 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

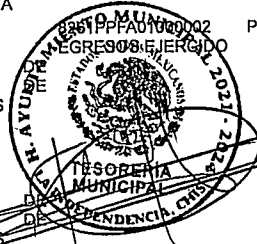
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
31/10/2023	100004	4,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE APOYO EN EFECTIVO, VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE	10,000.00		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00
02/10/2023		4,770	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/1344 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	120,048.40	120,048.40
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	120,048.40	120,048.40
	4,772		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	120,048.40	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	120,048.40	120,048.40
31/10/2023		4,773	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	148,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	148,000.00	148,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	148,000.00	148,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 56 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

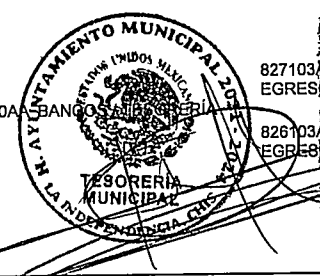
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,775	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	148,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		148,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					148,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			148,000.00
		4,776	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE F/1351 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	297,020.64	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		297,020.64	
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					297,020.64
		4,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/1351 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	297,020.64	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		297,020.64	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					297,020.64
		4,779	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE F/1352 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	66,250.57	
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			66,250.57
				512101FA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					163,789.40



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 57 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,779	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/1352 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN2023		230,039.97
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			230,039.97
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		230,039.97
	4,781		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/1352 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN2023		230,039.97
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		230,039.97
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			230,039.97
	4,782		TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.		50,514.95
					825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,514.95
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,514.95
	4,784		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.		50,514.95
					827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,514.95
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,514.95
					826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,514.95



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 58 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/10/2023	100004	4,797	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/C-00470 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 3), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					736,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			736,000.00
		4,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/C-00470 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 3), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					736,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			736,000.00
		4,800	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/C-00471 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 3), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					736,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			736,000.00
		4,802	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/C-00471 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 3), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					736,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 59 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/10/2023	100004	4,802	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE F/C-00471 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 3), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023		736,000.00
		4,803	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/C-00472 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 (GRUPO 1), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	717,600.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		717,600.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					717,600.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		717,600.00	
		4,805	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/C-00472 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 (GRUPO 1), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	717,600.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		717,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					717,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		736,000.00	
31/10/2023		4,806	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/D-33304 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 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023		736,000.00
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		736,000.00	
				21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					736,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		736,000.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 60 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2023	100004	4,808	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/D-33304 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 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					736,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			736,000.00
		4,809	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 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 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	441,600.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		441,600.00	
				21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					441,600.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			441,600.00
		4,811	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 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 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	441,600.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		441,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					441,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			441,600.00
		4,812	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/D-33306 ADQUISICION DE 316 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 ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	290,720.00	
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		290,720.00	





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 61 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

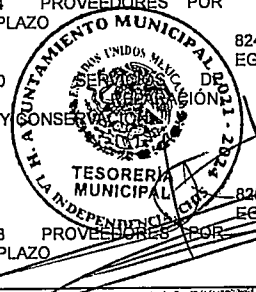
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,812	TESORERIA - Orden de Pago	21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/D-33306 ADQUISICION DE 316 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023		290,720.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			290,720.00
		4,814	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/D-33306 ADQUISICION DE 316 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 ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	290,720.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		290,720.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					290,720.00
		4,815	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO F/2492 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	45,942.96	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		45,942.96	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,942.96
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			45,942.96
		4,816		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/2493 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	5,800.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 62 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,817	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/2494 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	6,960.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,960.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,960.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,960.00
		4,818		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/2495 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(PINTURA) DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	13,920.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,920.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,920.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,920.00
		4,819		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/2496 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				104,986.96	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		105,914.96	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					105,914.96
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			105,914.96
		4,820		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/2497 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	5,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,820	TESORERIA - Orden de Pago		8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE REGISTRO F/2497 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023			5,800.00
		4,821		513501FA03003550 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO F/2498 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(HOJALATERIA) DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	6,960.00	
				21120103FA230003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,960.00	6,960.00
		4,822		513501FA03003550 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO F/2499 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(PINTURA) DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	13,920.00	
				21120103FA230003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,920.00	13,920.00
		4,823		512601FA02002610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/2500 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER MODELO 2022, PM-028, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			66,122.32	
				21120102FA230004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	67,050.32	67,050.32
						8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		67,050.32



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 64 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,824	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/2501 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MODELO 2022, PM-028, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	5,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		4,825		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/2512 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER MODELO 2022, PM-045, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				88,162.32	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		89,090.32	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					89,090.32
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			89,090.32
		4,826		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/2513 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MODELO 2022, PM-045, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	8,700.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,700.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,700.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,700.00
		4,828	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	307,998.56	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					67,860.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		307,998.56	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 65 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

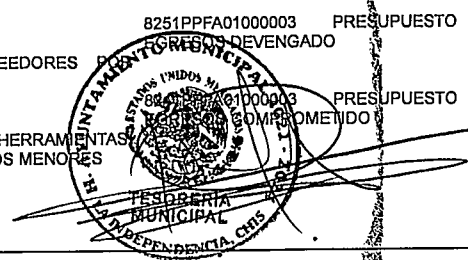
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,828	TESORERIA- Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	DE PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	67,860.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			375,858.56
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		307,998.56
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		67,860.00
		4,829	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2502 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009 NO.ECO.PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	1,299.20	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			6,121.88
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,421.08
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,421.08
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,421.08
		4,830		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE F/2503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009 NO.ECO.PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	2,900.00	
					8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		2,900.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,900.00
		4,831		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/2504 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD FORD RANGER,MOD.2015, NO.ECO.PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	1,113.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			61,437.08
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		62,550.68
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,550.68



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 66 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,831	TESORERIA - Orden de Pago					62,550.68
		4,832		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/2504 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD FORD RANGER,MOD.2015, NO.ECO.PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	8,700.00
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,700.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,700.00
		4,833		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/2506 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA,MOD.2014,NO.ECO.PM-013, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	742.40
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,027.60
						8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,770.00
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,770.00
		4,834		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/2507 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA,MOD.2014,NO.ECO.PM-013, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	2,900.00
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,900.00
		4,835		512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/2508 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD MOTO PATRULLA, MOD.2015, NO.ECO.PM-81, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	2,123.96



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
31/10/2023	100004	4,835	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/2508 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD MOTO PATRULLA, MOD.2015, NO.ECO.PM-81, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023		2,123.96	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,123.96
		4,836		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,320.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,320.00
		4,837		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	55.68	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			4,867.36	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,923.04	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,923.04
		4,838		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,320.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,320.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,320.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,840	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	80,788.76	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,140.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	80,788.76	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,140.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					99,928.76
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	80,788.76	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	19,140.00	
13/10/2023		4,841	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122300AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	200,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
18/10/2023		4,843	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,861.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,861.00	
				21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,861.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,861.00	
		4,845	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,861.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,861.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					7,861.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	7,861.00	
19/10/2023		4,846	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA230002	DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, FAISMUN 2023	30,000.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA MUNICIPAL					30,000.00





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 69 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/10/2023	100004	4,849	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION F/F7148 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2023),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, FAISMUN 2023	30,000.00	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11230501EA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
02/10/2023		4,852		11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			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 OCTUBRE DE 2023,FAISMUN		1,124,108.93
						8261OFEA01000009	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		103,537.89
						8261OFEA03000009	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,020,571.04
				21160109EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,020,571.04	
				21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				103,537.89	
						8271OFEA01000009	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	103,537.89	
						8271OFEA03000009	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,020,571.04	
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	23,055,372.76	23,055,372.76
02/10/2023	100005	4,853	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA230002	PORCIÓN PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			RECLASIF.DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORT.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	-1,020,571.04	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 70 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
02/10/2023	100005	4,853	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			RECLASIF.DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORT.DE CAPITAL E INTERESES,SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES	1,020,571.04	
25/10/2023		4,854		11120201142300AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,SEGUN OFICIO NO, SH/TU/1474/2023 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023.		2,758.00
				3252010101000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-2,758.00
<b>SUMAS IGUALES :</b>									0.00	0.00
15/11/2023	110000	4,870	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	121,596.42	
				825103AA02000006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		121,596.42	
				21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					121,596.42
				824103AA02000006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		121,596.42	
		4,872	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	121,596.42	
				827403AA02000006	BANCOS	827403AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			121,596.42
				11120201132300AA	BANCOS	826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			121,596.42



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
15/11/2023	110000	4,873	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/2 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, THINER AMERICANO, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	98,882.80	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		98,882.80	
				21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					98,882.80
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			98,882.80
		4,875	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, ESPATULAS, THINER AMERICANO, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	98,882.80	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		98,882.80	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					98,882.80
		4,876	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/3 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 VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	112,000.37	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		112,000.37	
				21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					112,000.37
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			112,000.37
		4,878	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/3 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 VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	112,000.37	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		112,000.37	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					112,000.37



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

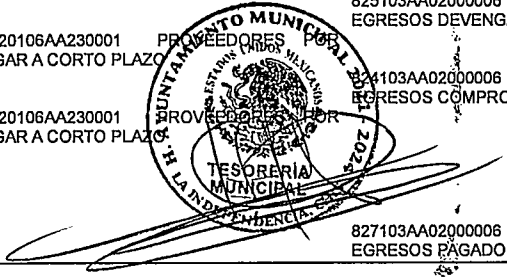
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110000	4,878	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/3 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.		112,000.37
		4,879	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/4 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRITO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	104,520.36	
				21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	104,520.36
				21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	104,520.36
		4,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/4 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRITO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	104,520.36	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	104,520.36
				12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	104,520.36
30/11/2023		4,882	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/633 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	93,484.20	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	93,484.20
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	93,484.20
		4,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/633 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	93,484.20	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	93,484.20



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 73 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

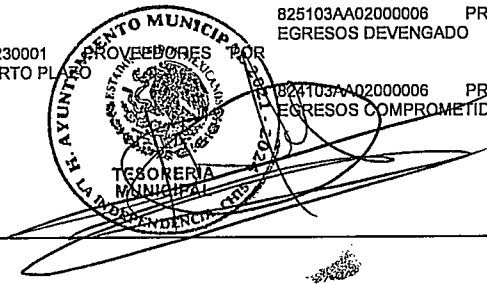
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110000	4,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/633 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.		93,484.20
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			93,484.20
		4,885	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/634 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO PLAYA AZUL. PIM 2023.	92,475.10	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		92,475.10	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					92,475.10
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92,475.10	
		4,887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/634 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO PLAYA AZUL. PIM 2023.	92,475.10	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		92,475.10	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					92,475.10
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92,475.10	
		4,888	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/635 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; THINER AMERICANO, RODILLOS, BROCHAS DE 4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	97,888.97	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		97,888.97	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					97,888.97
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		97,888.97	
		4,890	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/635 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; THINER AMERICANO, RODILLOS, BROCHAS DE 4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.	97,888.97	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		97,888.97	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 74 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

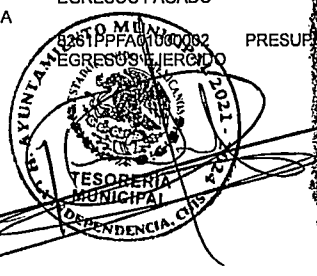
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110000	4,890	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/635 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; THINER AMERICANO, RODILLOS, BROCHAS DE 4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA. PIM 2023.		97,888.97
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			97,888.97
		4,891	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/636 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	72,499.23	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		72,499.23	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					72,499.23
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			72,499.23
		4,893	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/636 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	72,499.23	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		72,499.23	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					72,499.23
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			72,499.23
		4,894	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/637 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 SANTA RITA EL VERGEL. PIM 2023.	80,652.61	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,652.61	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,652.61
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,652.61



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 75 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110000	4,896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/637 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 SANTA RITA EL VERGEL. PIM 2023.	80,652.61	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,652.61	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					80,652.61
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			80,652.61
09/11/2023		4,897	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/508 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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	147,888.40	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		147,888.40	
				21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					147,888.40
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			147,888.40
		4,899	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/508 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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	147,888.40	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		147,888.40	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					147,888.40
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			147,888.40
		4,900	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/83434 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,STO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/11/2023	110000	4,900	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	REGISTRO F/83434 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,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,800.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		60,800.00
		4,902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/83434 POR 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,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		60,800.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					60,800.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		60,800.00
		4,903	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/83435 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,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMU	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00



*[Handwritten signature and scribbles over the seal]*



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 77 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

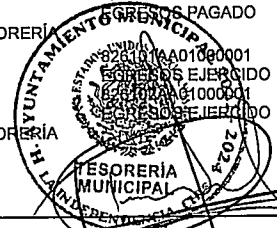
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/11/2023	110000	4,905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/83435 ADQ.DE 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,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023,FORTAMUN	1,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
		4,906	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/83436 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 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
		4,908	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/83436 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 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
		4,909	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/83437 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,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20	7,200.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 78 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

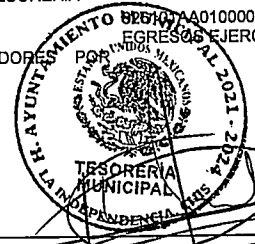
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
09/11/2023	110000	4,909	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO F/83437 ADQ.DE 12		7,200.00	
					EGRESOS DEVENGADO	DESPENSA ALIMENTICIAS 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,STO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20		
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,200.00
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE		7,200.00	
					EGRESOS COMPROMETIDO			
	4,911		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/83437 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,STO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DEL 2023	7,200.00	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE		7,200.00	
					EGRESOS PAGADO			
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			7,200.00
					8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE		7,200.00	
					EGRESOS EJERCIDO			
15/11/2023		4,915	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	
					827101AA01000001 PRESUPUESTO DE		295,884.00	
					EGRESOS PAGADO			
					827102AA01000001 PRESUPUESTO DE		74,625.00	
					EGRESOS PAGADO			
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			370,509.00
					827101AA01000001 PRESUPUESTO DE		295,884.00	
					EGRESOS EJERCIDO			
					827101AA01000001 PRESUPUESTO DE		74,625.00	
					EGRESOS EJERCIDO			
	4,916		TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	PAARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	437,813.20	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 79 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110000	4,916	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			437,813.20
		4,919	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		220,591.86	
						827101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			220,591.86
						826101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		220,591.86
		4,922	TESORERIA - Orden de Pago	5113901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,133.60	
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,133.60	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,133.60
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,133.60
		4,925	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,419.16	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,419.16	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			31,419.16
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,419.16
		4,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,133.60	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 80 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

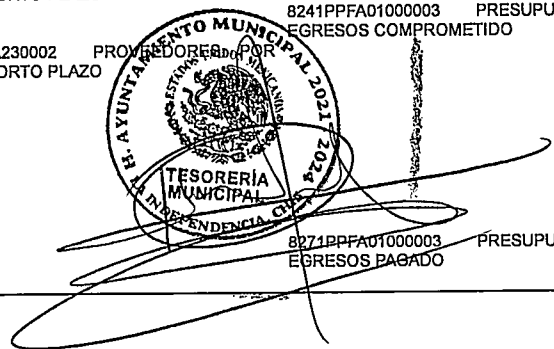
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
15/11/2023	110000	4,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE 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 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)2023, FORTAMUN 2023	10,133.60		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			10,133.60	
		4,927	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980 GENERALES	OTROS SERVICIOS	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE 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 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORT	508.80	10,133.60
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	508.80	508.80
		4,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023,FORTAMUN	508.80	508.80
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	508.80	508.80
		4,930	TESORERIA - Orden de Pago			8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		381.60
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE 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,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	381.60	381.60



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 81 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

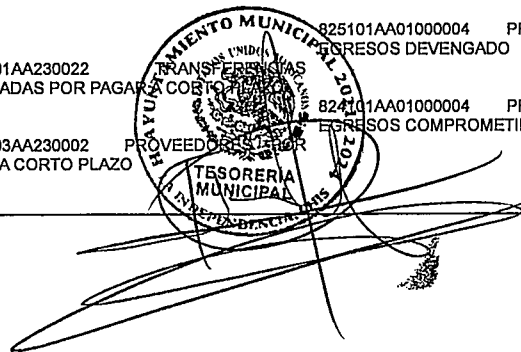
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110000	4,930	TESORERIA - Orden de Pago		8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023		381.60
				513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			381.60
		4,932	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			381.60
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		381.60
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			381.60
		4,933	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,611.20
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		381.60
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,611.20
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,611.20
					8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,611.20
		4,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,611.20
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,611.20



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 82 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110000	4,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			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 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN2023		1,611.20
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,611.20
		4,939	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposición	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	500.21	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		500.21	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA					500.21
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			500.21
		4,940	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			119,500.00
23/11/2023		4,944		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN ISIDRO ZAPOTAL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GOTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,000.00	
				21150401AA230022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,000.00
30/11/2023		4,946	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposición	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,171.30	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 83 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

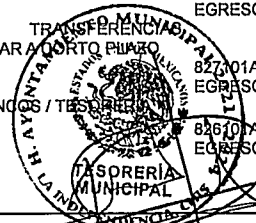
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
30/11/2023	110000	4,946	TESORERÍA - Pago de Facturas de Reposición		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,171.30	
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA				1,171.30
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,171.30
23/11/2023		4,949	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN ISIDRO ZAPOTAL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	25,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				25,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,000.00
15/11/2023		4,950		21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		119,500.00
23/11/2023		4,952	TESORERÍA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL AGENTE MPAL SAN ANTONIO BUENA VISTA, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA230023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00
							<b>SUMAS IGUALES :</b>	<b>6,743,890.90</b>	<b>6,743,890.90</b>



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 84 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23/11/2023	110001	4,954	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL AGENTE MPAL SAN ANTONIO BUENA VISTA, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	30,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			30,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				30,000.00
15/11/2023		4,955	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
				8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
				8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				6,000.00
23/11/2023		4,957		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	25,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			25,000.00	
				21150401AA230024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE				25,000.00
		4,959	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			25,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				25,000.00





LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 85 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

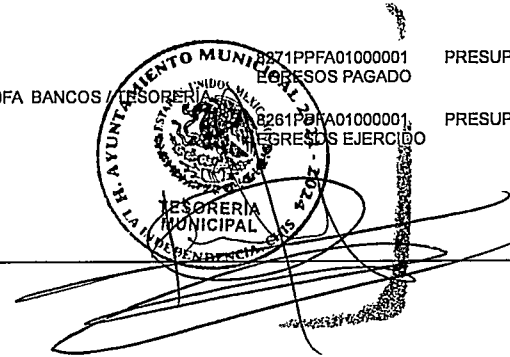
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110001	4,961	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
	4,962		TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
	4,964		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
23/11/2023		4,966	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODA LA RANCHERIA	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA230025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 86 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

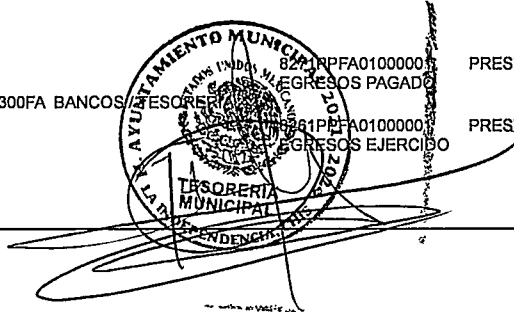
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/11/2023	110001	4,966	TESORERÍA - Orden de Pago		824101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GOTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODA LA RANCHERIA		30,000.00
15/11/2023		4,968		511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
23/11/2023		4,970	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GOTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODA LA RANCHERIA	30,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
15/11/2023		4,971		21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,600.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 87 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
23/11/2023	110001	4,973	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	30,000.00	
				21150401AA230026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				824101AA01000004		824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		4,975	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00	
				827101AA01000004		827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
				826101AA01000004		826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
15/11/2023		4,976	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	19,000.00	
				8251PPFA01000001		8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
				8241PPFA01000001		8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,000.00
		4,978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	19,000.00	
				8241PPFA01000001		8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
				8261PPFA01000001		8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 88 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

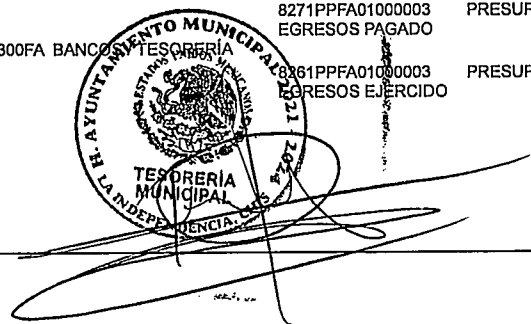
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/11/2023	110001	4,979	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.00
	4,981		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,000.00
	4,982		TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-936 ADQUISICION DE 2,318.1439 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	53,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		53,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,000.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			53,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 89 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

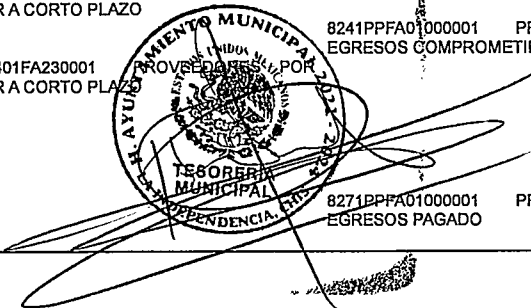
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/11/2023	110001	4,984	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/CR-936 ADQUISICION DE 2,318.1439 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(U MPC), FORTAMUN 2023	53,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		53,000.00	
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			53,000.00
21/11/2023		4,985	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO F/148024669 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE UNA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020, PM-026, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES	43,084.81	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,084.81	
				21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,084.81
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,084.81
		4,987	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/148024669 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020,PM-026,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN	43,084.81	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,084.81	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,084.81



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 90 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

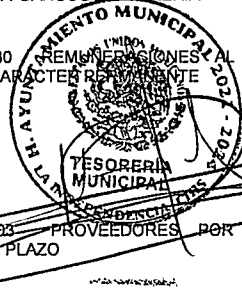
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/11/2023	110001	4,988	TESORERÍA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REG.F/148047314 CONTRATACION DE 1 SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020,PM-027,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN 2	43,084.81	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,084.81	
				21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,084.81
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,084.81
	4,990		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/148047314 CONTRATACION DE 1 SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020,PM-027,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN	43,084.81	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,084.81	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					43,084.81
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,084.81
30/11/2023		4,991	TESORERÍA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			119,500.00
	4,993		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		119,500.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 91 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110001	4,993	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			119,500.00
		4,994	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
		4,996	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
		4,997	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 92 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/11/2023	110001	4,999	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
		5,000	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00
		5,002	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00
		5,003	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			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 NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,000.00

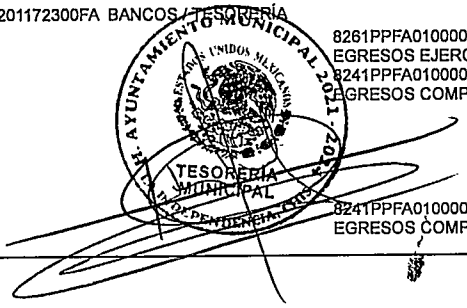




**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 93 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110001	5,005	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		19,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
		5,008	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	148,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		148,000.00
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					148,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		148,000.00
		5,008	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	148,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		148,000.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					148,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		148,000.00
		5,009	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		-27,555.43
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		27,555.43



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 94 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
30/11/2023	110001	5,009	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8221PPFA01000002	PRESUPUESTO DE RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO,OBRA:PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO,FORTAMUN 2023		-27,555.43
		5,010				8221PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		27,555.43
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-27,555.43	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,555.43	
						8221PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-27,555.43
						8221PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		27,555.43
		5,012	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	33,175.83	
				512101FA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			112,511.09	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	145,686.92	
				21120102FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				145,686.92
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	145,686.92	
		5,014	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	145,686.92	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	145,686.92	
				11120201172300FA	BANCOS TRESORERIA MUNICIPAL				145,686.92
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		145,686.92



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 95 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

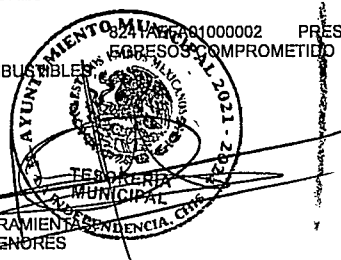
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
30/11/2023	110001	5,017	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		74,625.00
	5,018		TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				437,813.20
	5,021		TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			220,591.86	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				220,591.86
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		220,591.86
14/11/2023		5,022	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			464.00	
				512901FA02002960	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS, HERRAMIENTAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAM			1,148.40	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,612.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,612.40



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 96 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2023	110001	5,022	TESORERIA - Orden de Pago			8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/2516 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER, MODELO 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, FORTAM		1,612.40
		5,023		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2517 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER, MODELO 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, FOR	1,740.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
		5,024		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/2518 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 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	649.60
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,369.80	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,019.40	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,019.40
		5,027		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/2521 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD F-350, MODELO 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 CI	649.60
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,953.28	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 97 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
				CÓDIGO		CÓDIGO				
14/11/2023	110001	5,027	TESORERIA - Orden de Pago			8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE F/2521 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD F-350, MODELO 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 CI	4,602.88	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,602.88
		5,028		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,602.88
								REGISTRO DE F/2522 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350, MODELO 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 PROTECCIO	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,900.00
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
30/11/2023		5,031		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/36 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,612.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		38,336.67
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		11,275.49
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,612.16
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		38,336.67
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,275.49
	5,033		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,612.16
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		38,336.67
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		11,275.49
				1112020109230004	BANCOS Y FINANCIERAS					49,612.16
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		38,336.67



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 98 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

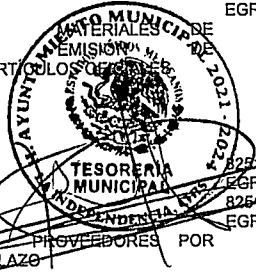
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
30/11/2023	110001	5,033	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,275.49
23/11/2023		5,035	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,823.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,043.24
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,779.96
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			52,823.20	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,043.24	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,779.96	
		5,037	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,823.20	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,043.24	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,779.96	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			52,823.20	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,043.24	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,779.96	
15/11/2023		5,039	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			49,954.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,954.08	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,954.08	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49,954.08	
		5,041	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,954.08	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 99 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110001	5,041	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/33 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,954.08	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,954.08
		5,044	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/760 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,782.12
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,205.17
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,576.95
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,782.12
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,205.17
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,576.95
		5,046	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,782.12
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,205.17
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,576.95
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,782.12
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,205.17
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,576.95
23/11/2023		5,047	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/764 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	53,467.02
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,833.84
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,633.18
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			53,467.02



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 100 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
23/11/2023	110001	5,047	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/764 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		42,833.84	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,633.18	
		5,049	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		53,467.02		
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,833.84		
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,633.18		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			53,467.02	
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,833.84		
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,633.18		
10/11/2023		5,051	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/752 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,853.06		
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,853.06		
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,853.06	
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49,853.06		
		5,053	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,853.06		
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,853.06		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,853.06	
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	49,853.06		
Num. Cheque: 00000549      Beneficiario: LOPEZ GORDILLOSALOMON							<b>SUMAS IGUALES :</b>	6,289,957.00	6,289,957.00
15/11/2023	110002	5,055	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,840.48		
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,571.53		

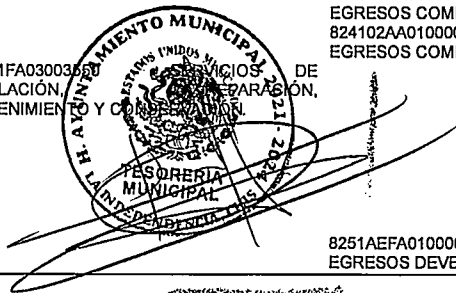




**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO**

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110002	5,055	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE PAGO DE LA F759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	16,268.95	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,840.48
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,571.53
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,268.95
		5,057	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,840.48
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			34,571.53
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			16,268.95
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,840.48
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,571.53
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,268.95
		5,059	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F758 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,703.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			42,502.02
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,201.02
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,703.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,502.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,201.02
14/11/2023		5,061		513501FA03003550	DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES			REGISTRO DE F/2519 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 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, FORT	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,900.00

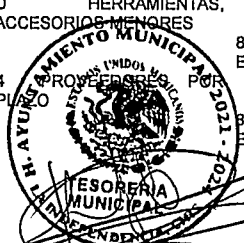


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

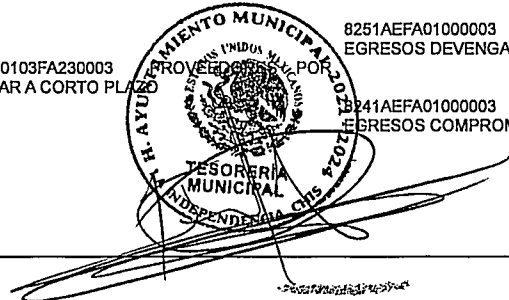
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2023	110002	5,061	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/2519 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 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, FORT		2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
15/11/2023		5,062	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/758 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,703.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,502.02	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,201.02	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,703.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,502.02
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,201.02
14/11/2023		5,063	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/2520 POR ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER, MODELO 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, FO	464.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					1,119.40
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,583.40
				21120102FA230004	PAGAR A CORTO PLAZO					1,583.40
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,583.40



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO**

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2023	110002	5,064	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/2523 POR ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD F-350, MODELO 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	649.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				3,303.68	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,953.28	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,953.28
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,953.28
		5,065		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2524 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350, MODELO 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	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
		5,066		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2525 POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA, MODELO 2015, 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	1,740.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,740.00	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.00
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,740.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 104 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
14/11/2023	110002	5,068	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,ADQ.REFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF35008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C	15,771.36	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,180.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		15,771.36	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		12,180.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					27,951.36
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		15,771.36	
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		12,180.00	
10/11/2023		5,070	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/749 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	37,979.49	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		13,269.63	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,249.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		37,979.49	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		13,269.63	
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				51,249.12	
		5,072	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,249.12	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		37,979.49	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		13,269.63	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,249.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		37,979.49	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		13,269.63	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO**

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 105 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/11/2023	110002	5,074	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/750 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TINTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,792.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,593.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,198.40	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,792.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,593.60	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,198.40	
		5,076	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,792.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,593.60	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,198.40	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,792.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,593.60	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,198.40	
30/11/2023		5,078	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/37 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TINTAS Y CARTUCHOS ) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,874.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,604.31	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,269.73	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,874.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,604.31	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,269.73	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110002	5,080	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/37 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TINTAS Y CARTUCHOS ) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,874.04
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,604.31
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,269.73
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,874.04
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,604.31
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,269.73
	5,082		TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F/769 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,118.00
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,800.03
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,317.97
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,118.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,800.03
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,317.97
	5,084		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/769 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,118.00
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,800.03
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,317.97
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,118.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,800.03
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,317.97



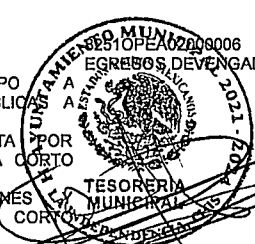
16/02/2024

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

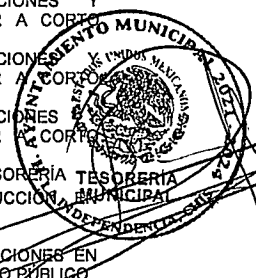
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
23/11/2023	110002	5,086	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				53,710.04
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,785.22
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,924.82
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				53,710.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,785.22
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,924.82
		5,088	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				53,710.04
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,785.22
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,924.82
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				53,710.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,785.22
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,924.82
07/11/2023		5,089	TESORERIA - Orden de Pago	123504OPEA330063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				3,116,357.57
						123504OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,116,357.57
				11340101EA230005	ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				934,907.27
				21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,107,715.79
				21170301EA230006	RETENCIONES CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,865.15



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 108 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/11/2023	110002	5,089	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		13,432.58
				21170304EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,571.63
				21170305EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,865.15
						82410PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,116,357.57
		5,091	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000835170 F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,107,715.79	
						82710PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,116,357.57	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					2,107,715.79
						82610PEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,116,357.57	
		5,092	PRESUPUESTO - Transferencia	21170301EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	26,865.15	
				21170303EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,432.58
				21170304EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,571.63
				21170305EA230006	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,865.15
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					73,734.51
		5,096	TESORERIA - Construcción de Bienes No Capitalizable	561101EAOP000004	CONSTRUCCION MUNICIPAL BIENES NO CAPITALIZABLE			ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30063->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	3,116,357.57	
				123504OPEA330063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					3,116,357.57





LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/11/2023	110002	5,097	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		16,352.72
				21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,176.36
				21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,740.52
				21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,352.72
						8241OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,896,915.32
				123504OPEA330072	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,896,915.32	
						8251OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,896,915.32	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					948,457.66
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					905,835.34
		5,098	PRESUPUESTO - Ampliación			8261OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,896,915.32	
						8251OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,896,915.32
		5,099	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	905,835.34	
						8271OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,896,915.32	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA					905,835.34
						8261OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,896,915.32



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO**

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 110 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/11/2023	110002	5,106	TESORERIA - Orden de Pago	123504	OPEA330064 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,560,252.47	
						8251	OPEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,560,252.47	
				113401	01EA230003 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					468,075.74
				211301	01EA230002 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,055,260.41
				211703	01EA230002 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,450.45
				211703	03EA230002 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,725.23
				211703	04EA230002 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,290.19
				211703	05EA230002 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,450.45
						8241	OPEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,560,252.47
		5,108	TESORERIA - Pago Estimacion	211301	01EA230002 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.F44F94B2F F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,055,260.41	
						8271	OPEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,560,252.47	
				111202	01162300EA BANCOS / TESORERÍA					1,055,260.41
						8261	OPEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,560,252.47
		5,110	PRESUPUESTO - Transferencia	734101	0101330064 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS			CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	468,075.74	
				733101	0101330064 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					468,075.74

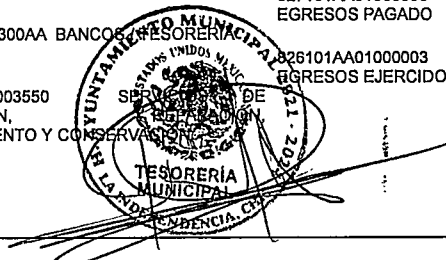


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/11/2023	110002	5,117	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
15/11/2023		5,118		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO DE LA F/2530 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,610.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,610.03	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,610.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,610.03
		5,121	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,610.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,610.03	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,610.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,610.03
17/11/2023		5,122		21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
15/11/2023		5,124	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS			PAGO DE LA F/2530 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,722.04	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 112 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110002	5,124	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE PAGO DE LA F/2530 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,722.04	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,722.04
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,722.04
17/11/2023		5,126		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PAGO DE LA F/C047, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,120.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,120.00
15/11/2023		5,128	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/2530 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,722.04	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,722.04	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,722.04
17/11/2023		5,130		826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/C047, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,120.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			8,120.00
				21120103AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,120.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 113 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/11/2023	110002	5,133	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F/5854, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		5,135	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
10/11/2023		5,138	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO DE LA F/754 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	17,026.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,581.92	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,444.12	
				21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,026.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,581.92
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,444.12
17/11/2023		5,140		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 114 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
10/11/2023	110002	5,142	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/754 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,026.04		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		14,581.92		
						EGRESOS PAGADO					
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,444.12		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					17,026.04	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			14,581.92	
						EGRESOS EJERCIDO					
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,444.12	
						EGRESOS EJERCIDO					
17/11/2023		5,144		21120103AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,800.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,800.00		
						EGRESOS PAGADO					
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,800.00	
						EGRESOS EJERCIDO					
			5,146	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,800.00		
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120103AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO					
15/11/2023		5,149		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS			PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,215.13		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,217.73		
						EGRESOS DEVENGADO					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		6,997.40		
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120102AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,215.13	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 115 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
15/11/2023	110002	5,149	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002 PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		44,217.73	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,997.40	
17/11/2023		5,151	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	5,800.00		
				1120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,800.00		
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00	
15/11/2023		5,152		21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,215.13		
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,217.73		
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,997.40		
				1120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,215.13	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,217.73	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,997.40	
Num. Cheque : 00000559      Beneficiario : PEREZ DIAZJOSE YONATAN							<b>SUMAS IGUALES :</b>	31,664,526.68	31,664,526.68
17/11/2023	110003	5,154	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PAGO DE LA F/7114, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2023.	4,640.00		
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00		
				21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00	
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00	
		5,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00		



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/11/2023	110003	5,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/7114, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2023.		4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
30/11/2023		5,158	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/770 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.		51,203.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,094.58
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,108.52
				512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				51,203.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			43,094.58
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,108.52
		5,160	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,203.10
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			43,094.58
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,108.52
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA					51,203.10
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,094.58
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,108.52
17/11/2023		5,161	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO DE LA F/7113, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	4,640.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,640.00
		5,162	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					4,640.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,640.00
				21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00

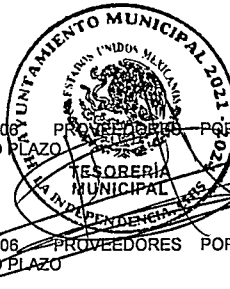




**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 117 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/11/2023	110003	5,164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/7113, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
13/11/2023		5,165	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000650039 F/262 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,996,582.47	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,996,582.47
17/11/2023		5,168	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
30/11/2023		5,169		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,462.32	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,716.08	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,746.24	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,462.32
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,716.08
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,746.24
		5,172	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,462.32	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,716.08	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 118 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110003	5,172	TESORERÍA- Pago de Factura de Contado		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	10,746.24	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			50,462.32
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		39,716.08
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,746.24
17/11/2023		5,173		21120103AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	4,640.00	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,640.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			4,640.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,640.00
		5,175	PRESUPUESTO - Reducción	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	5,800.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				21120103AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
15/11/2023		5,177	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	PAGO DE LA F/761 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,119.04	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	41,696.72	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	9,422.32	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,119.04
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		41,696.72
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		9,422.32



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO

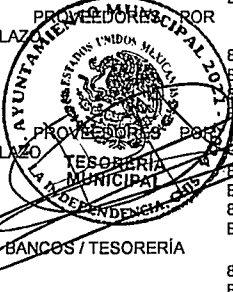
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 119 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

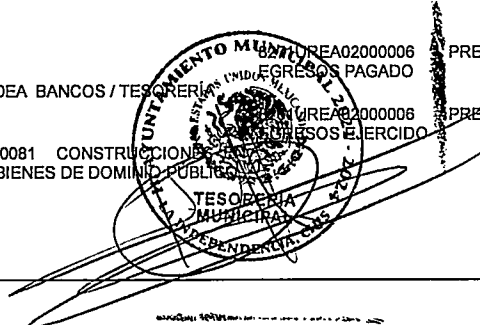
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110003	5,180	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/761 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,119.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,696.72	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		9,422.32	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,119.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			41,696.72
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,422.32
17/11/2023		5,181		21120103AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADDES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,800.00
15/11/2023		5,186	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/34 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,639.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43,023.03	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,616.02	
				21120102AA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,639.05
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43,023.03	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,616.02	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,639.05
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43,023.03	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,616.02	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,639.05
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43,023.03	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 120 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/11/2023	110003	5,188	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/34 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,616.02
13/11/2023		5,189	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330080	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	3,303,616.79	
						8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	3,303,616.79	
				11340101EA230009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					991,085.03
				21130101EA230009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,234,366.60
				21170301EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,479.46
				21170303EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,239.73
				21170304EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,966.51
				21170305EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,479.46
						8241UREA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	3,303,616.79	
		5,191	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.F300B52ADA F/126 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,234,366.60	
						8241UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,303,616.79	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERIA					2,234,366.60
						8241UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	3,303,616.79	
		5,192	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330081	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/127 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,259,815.80	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/11/2023	110003	5,192	TESORERIA - Orden de Pago		8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/127 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,259,815.80	
				11340101EA230009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			677,944.74
				21130101EA230009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,528,402.74
				21170301EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,481.17
				21170303EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,740.59
				21170304EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,765.39
				21170305EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,481.17
30/11/2023		5,195		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,259,815.80
						PAGO DE LA F/2536 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,311.52	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,311.52	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,311.52
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	50,311.52	
	5,197		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,311.52
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,311.52	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA			50,311.52
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	50,311.52	
13/11/2023		5,198	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230009	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.C41DECBC40 F/127 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,528,402.74	



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO**

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/11/2023	110003	5,198	TESORERIA - Pago Estimacion			8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	DE PAGO ELECTRONICO NO.C41DECBC40 F/127 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,259,815.80	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,528,402.74
						82611UREA02000006	PRESUPUESTO DE			2,259,815.80
30/11/2023		5,200	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		DE	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,984.40	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		49,984.40	
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DE			49,984.40
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		49,984.40	
							DE	EGRESOS COMPROMETIDO		49,984.40
		5,202	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DE		49,984.40	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		49,984.40	
							DE	EGRESOS PAGADO		49,984.40
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,984.40
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		49,984.40	
							DE	EGRESOS EJERCIDO		49,984.40
13/11/2023		5,203	TESORERIA - Orden de Pago	123504OPEA330071	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		DE	REGISTRO DE F/97 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	183,060.82	
						8251OPEA02000006	PRESUPUESTO DE		183,060.82	
				11340101EA230007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					91,530.41
				21130101EA230008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					87,199.10
				21170301EA230008	RETENCIONES CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,578.11
				21170303EA230008	RETENCIONES CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					789.06
				21170304EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					386.03



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 123 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/11/2023	110003	5,203	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA230008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/97 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023		1,578.11
						8241OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		183,060.82	
17/11/2023		5,204		123501VIEA330082	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,062,270.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,062,270.00	
				21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,062,270.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,062,270.00
13/11/2023		5,206	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000660424 F/97 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	87,199.10	
						8271OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		183,060.82	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					87,199.10
						8261OPEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			183,060.82
17/11/2023		5,208	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000646029 F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	1,062,270.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,062,270.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					1,062,270.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,062,270.00
16/11/2023		5,214	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/489 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; FAISMUN 2023		6,625.00

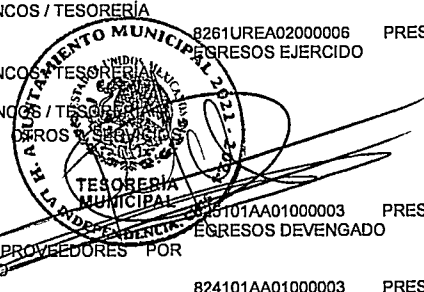


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/11/2023	110003	5,214	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/489 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; FAISMUN 2023		1,169.24
				21170305EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,250.00
				123505UREA330075	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,536,999.53	1,536,999.53
				8251UREA02000006	EGRESOS DEVENGADO				1,536,999.53	
				11340101EA230004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					768,499.76
				21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					734,205.53
				21170301EA230004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,250.00
	5,216		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000511530 F/489 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; FAISMUN 2023	734,205.53	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO				1,536,999.53	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			734,205.53
				8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO				1,536,999.53	
06/11/2023		5,226	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122300AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA 011959373 AGUINALDO 2023	200,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
22/11/2023		5,228	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS PAGOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,861.00	
				826101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO				7,861.00	
				21120403AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,861.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO					7,861.00





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 125 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
22/11/2023	110003	5,230	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 000910646 OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,861.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA		7,861.00	
								7,861.00
17/11/2023		5,243	TESORERÍA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO F/132 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		200,171.91	
								200,171.91
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA		200,171.91	
								200,171.91
30/11/2023		5,246	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	55.00	
				111101AA01230001	EFFECTIVO			55.00
17/11/2023		5,247	TESORERÍA - Pólizas de Cheques	11230101AA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/A-58, POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,800.00	
								5,800.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 126 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/11/2023	110003	5,249	TESORERIA - Orden de Pago	21120103AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-58, POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		5,737.50
				21170204AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					62.50
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	35,028,299.62	35,028,299.62
17/11/2023	110004	5,254	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-58, POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	5,737.50	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11230101AA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,737.50
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		5,258	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-55, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE LÑA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
		5,262	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/A-55 POR DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	5,737.50	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11230101AA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,737.50
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 127 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
07/11/2023	110004	5,264	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/F7177 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2023),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FAISMUN 2023	30,000.00	
						8251U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21120103EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,000.00
						8241U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,000.00	
		5,266	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRÓNICO NO.0000746610 F/F7177 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM 2023),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FAISMUN 2023	30,000.00	
						8271U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
						8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,000.00	
01/11/2023		5,267	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	REINTEGRO REALIZADO POR EL DIF CHIAPAS/DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, PROYECTO: BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES, AHORRO PRESUPUESTAL.	473.48	
				11230501FA230009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			473.48
10/11/2023		5,271	TESORERIA - Orden de Pago			8251U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,695.33	
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,216.21
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,520.88	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 128 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/11/2023	110004	5,271	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	13,695.33	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,216.21
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		36,520.88
		5,273	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,216.21	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	36,520.88	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	13,695.33	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,216.21
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		36,520.88
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,695.33
		5,275	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/753 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,864.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,544.03	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,320.01	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,864.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,544.03
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,320.01
		5,277	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,864.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,544.03	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,320.01	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA MUNICIPAL					50,864.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,544.03
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,320.01



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 129 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110004	5,279	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/135 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,221.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,937.73	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,283.31	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,221.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,937.73	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,283.31	
	5,281		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,221.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,937.73	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,283.31	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,221.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,937.73	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,283.31	
01/11/2023		5,284	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		130,005.26	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		130,005.26	
	5,286		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				130,005.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		130,005.26	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		130,005.26	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 130 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
01/11/2023	110004	5,288	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				
								120,048.40	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	120,048.40	
									120,048.40
		5,290	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	120,048.40	
									120,048.40
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				120,048.40
									120,048.40
30/11/2023		5,292	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	100,000.00	
									100,000.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	91,829.78	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,170.22	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	91,829.78	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,170.22	
		5,294	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91,829.78	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,170.22	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	91,829.78	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,170.22	



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/11/2023	110004	5,297	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21160109EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE AMORT.DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,FAISMUN2023	1,034,746.03	
				21160209EA230002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				89,362.90	
						82710FEA01000009	PRESUPUESTO DE		89,362.90	
						82710FEA03000009	PRESUPUESTO DE		1,034,746.03	
				11230501EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,124,108.93
						82610FEA01000009	PRESUPUESTO DE		89,362.90	
						82610FEA03000009	PRESUPUESTO DE		1,034,746.03	
		5,298	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA230002	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			RECLASIF DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORT.DE CAPITAL, 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 NOVIEMBR	-1,034,746.03	
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				1,034,746.03	
30/11/2023		5,299		11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NO. 576 DE FECHA 17/11/2023, PAGO REALIZADO DEMAS, EXPEDIDO A FAVOR DE ALBA MAZARIEGOS MAZARIEGOS,SEGUN F/A58 SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	62.50	
				11230101AA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					62.50



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 132 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/11/2023	110004	5,300	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NO. 575 DE FECHA 17/11/2023, PAGO REALIZADO DEMAS, EXPEDIDO A FAVOR DE ALBA MAZARIEGOS MAZARIEGOS, SEGUN F/A55 SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,	62.50	
		5,301		11230101AA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					62.50
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE RETENCION REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR CONCEPTO DE: COMISION NACIONAL DEL AGUA (FORTAMUN-DF)	249,313.00	
				11230501FA230010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					249,313.00
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	4,652,424.14	4,652,424.14
19/12/2023	120000	5,304	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			295,884.00	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				295,884.00
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE				74,625.00
	5,305		TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	437,813.20	
	5,308		TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	220,591.86	437,813.20
				21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

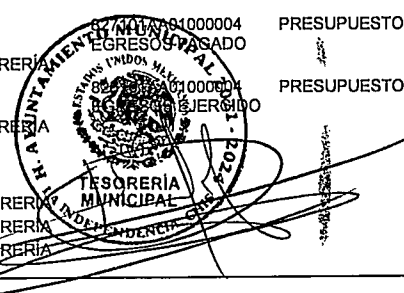




**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 133 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

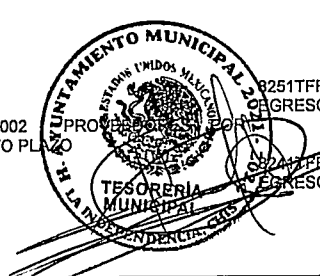
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120000	5,308	TESORERIA - Asignar Subsidio		827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			220,591.86
		5,311	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,625.00	
				21110301AA230001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	295,884.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			370,509.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		295,884.00
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		74,625.00
		5,312	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			437,813.20
		5,315	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	220,591.86	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	220,591.86	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			220,591.86
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		220,591.86
22/12/2023		5,316	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201181100HB	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0122189674 BANOBRAS, POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 2735494831 BANOBRAS 2011	94,829.42	
				11120201181700HD	BANCOS / TESORERÍA		12,868.01	
				11120201181800HD	BANCOS / TESORERÍA		834.15	
				11120201181900HD	BANCOS / TESORERÍA		867.14	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 134 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/12/2023	120000	5,316	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201182000HD	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA NO. 0122189674 BANOBRAS, POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 2735494831 BANOBRAS 2011	128.81	
				11120202011100HB	BANCOS / TESORERÍA					94,829.42
				11120202011700HD	BANCOS / TESORERÍA					12,868.01
				11120202011800HD	BANCOS / TESORERÍA					834.15
				11120202011900HD	BANCOS / TESORERÍA					867.14
				11120202012000HD	BANCOS / TESORERÍA					128.81
		5,333		11120201181100HB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	94,829.42	
				11120201181700HD	BANCOS / TESORERÍA				12,868.01	
				11120201181800HD	BANCOS / TESORERÍA				834.15	
				11120201181900HD	BANCOS / TESORERÍA				867.14	
				11120201182000HD	BANCOS / TESORERÍA				128.81	
				11120201182300HE	BANCOS / TESORERÍA				22,310.51	
				11120202011100HB	BANCOS / TESORERÍA					94,829.42
				11120202011700HD	BANCOS / TESORERÍA					12,868.01
				11120202011800HD	BANCOS / TESORERÍA					834.15
				11120202011900HD	BANCOS / TESORERÍA					867.14
				11120202012000HD	BANCOS / TESORERÍA					128.81
		5,339		11120202012300HE	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	400.00	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA					400.00
01/12/2023		5,344	TESORERIA - Orden de Pago	111101AA01230001	EFFECTIVO			REGISTRO DE F/C-00485 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 4), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
				561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE					
				0251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO				736,000.00	
				21120106FA230002	PAGAR A CORTO PLAZO					736,000.00
				0251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPROMETIDO					736,000.00

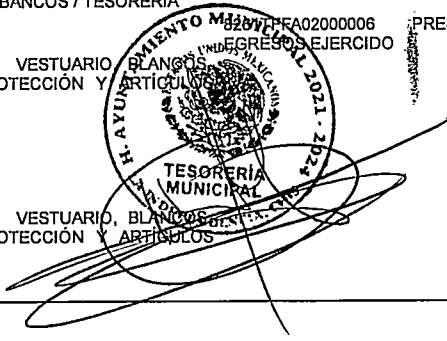


1. FOLIO 134 DE 201

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 135 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/12/2023	120000	5,346	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/C-00485 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 4), EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					736,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			736,000.00
		5,347	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/D-33318 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 4), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		736,000.00	
				21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					736,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			736,000.00
		5,349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/D-33318 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 4), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	736,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		736,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					736,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			736,000.00
04/12/2023		5,351	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DEPORTIVOS			REGISTRO DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	149,607.52	
				512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DEPORTIVOS					151,855.60



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 136 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE NOMBRE		DEBE	HABER
04/12/2023	120000	5,351	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	301,463.12	
				21120102FA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			301,463.12
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		301,463.12
	5,353		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0009188024 F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	301,463.12	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	301,463.12	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			301,463.12
06/12/2023		5,355	TESORERIA - Orden de Pago	515602FA05005670	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REGISTRO F/1371 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	120,054.20	
					8251RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	120,054.20	
				21120105FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			120,054.20
	5,357		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/1371 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	120,054.20	
					8271RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	120,054.20	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			120,054.20



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 137 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
06/12/2023	120000	5,357	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261RDFAO2000005 EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE F/1371 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023		120,054.20
01/12/2023		5,359	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	130,005.26
				824102AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	130,005.26
		5,361	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	130,005.26
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			130,005.26
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	130,005.26
		5,363	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	PAGO DE LA F/1366 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	120,048.40
				824102AA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	120,048.40
		5,365	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	120,048.40
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			120,048.40
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	120,048.40



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 138 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/12/2023	120000	5,368	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/8C56 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,618.50	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,712.09	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,906.41	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,618.50
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,712.09	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,906.41	
	5,370		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,618.50	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,712.09	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,906.41	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					48,618.50
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,712.09	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,906.41	
15/12/2023		5,371	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA DE LA F/2560, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	51,822.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,678.62	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,143.38	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,822.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,678.62	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,143.38	
	5,373		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA DE LA F/2560, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	51,822.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,678.62	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 139 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2023	120000	5,373	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE LA DE LA F/2560, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	9,143.38	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			51,822.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,678.62
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		9,143.38
19/12/2023		5,375	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	PAGO DE LA F/8293 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	20,520.40	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	16,266.10	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,254.30	
				21120203AA230014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,520.40
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		16,266.10
					824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		4,254.30
		5,377	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,520.40	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	16,266.10	
					827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,254.30	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			20,520.40
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,266.10
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,254.30
06/12/2023		5,378	TESORERIA - Orden de Pago	512501FA02002540	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE F/1370 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	31,795.60	
				512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		41,760.00	
				512901FA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		997.80	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 140 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/12/2023	120000	5,378	TESORERIA - Orden de Pago		8251R DFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/1370 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	74,553.40	
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,553.40
20/12/2023		5,381		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/61 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	5,800.00
				21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
06/12/2023		5,382	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8241R DFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE F/1370 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	74,553.40
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,553.40
20/12/2023		5,385		11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA	8271R DFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		74,553.40
				21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,553.40
				21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	8261R DFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/61 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	5,800.00
				21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 141 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

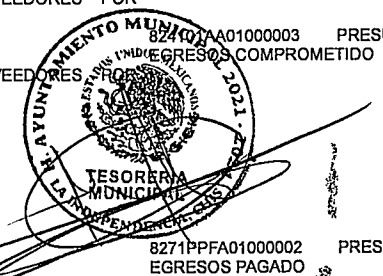
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120000	5,386	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/6FAF. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ( HOJAS BLANCAS ) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	51,219.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,577.72	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,642.08	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,219.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,577.72	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,642.08	
20/12/2023		5,389		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F/63 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
19/12/2023		5,391	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/6FAF. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ( HOJAS BLANCAS ) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS	51,219.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,577.72	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,642.08	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERIA					51,219.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,577.72	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,642.08	
20/12/2023		5,392		21120203AA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/63 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	5,800.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 142 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

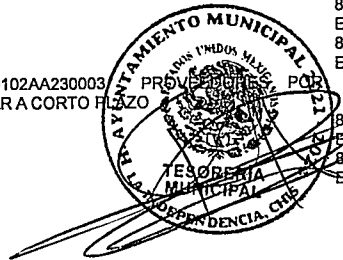
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
20/12/2023	120000	5,392	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/63 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	5,800.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
15/12/2023		5,393	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-989 ADQUISICION DE 4,333.6337 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
20/12/2023		5,396		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		PAGO DE LA F/7111 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21120203AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
15/12/2023		5,397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/CR-989 ADQUISICION DE 4,333.6337 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS TESORERÍA				100,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 143 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/12/2023	120000	5,399	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F7711 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	13,507,975.73	13,507,975.73
Num. Cheque :	0000621		Beneficiario :	PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V.						
20/12/2023	120001	5,401	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003810	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			PAGO DE LA F77329 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21120203AA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
15/12/2023		5,405	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F7779, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOSA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PREIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	50,319.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,627.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,691.98	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,319.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,627.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,691.98



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 144 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2023	120001	5,406	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-990 ADQUISICION DE 2,310.4213 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	53,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		53,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,000.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		53,000.00	
		5,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F779, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LOSA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PREIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	50,319.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,627.02	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,691.98	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,319.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,627.02	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,691.98	
		5,410		21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-990 ADQUISICION DE 2,310.4213 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	53,000.00	
						11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			53,000.00
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		53,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		53,000.00	
27/12/2023		5,412	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO DE LA F/1017 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 145 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

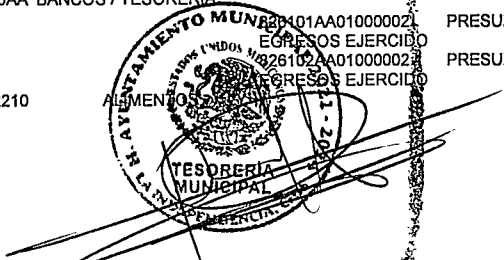
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
27/12/2023	120001	5,412	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/1017 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	92,347.22	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,652.78	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		92,347.22
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,652.78
	5,414		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92,347.22	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,652.78	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92,347.22
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,652.78
18/12/2023		5,415	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REG.F/CR-1011 ADQUISICION DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS	8,800.00	
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,800.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,800.00
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,800.00
	5,417		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/CR-1011 ADQ.DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	8,800.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 146 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

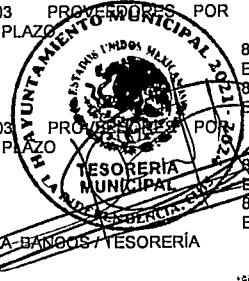
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120001	5,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	DE PAGO F/CR-1011 ADQ.DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA,PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	8,800.00	
			11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA					8,800.00
15/12/2023		5,419	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAGO DE LA F780, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA ( HOJAS BLANCAS ) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCI AMUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA.	51,603.02	
				8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO			8,800.00
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		39,702.06	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		11,900.96	
			21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,603.02
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		39,702.06	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		11,900.96	
		5,421	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,603.02
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		39,702.06	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		11,900.96	
			11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA					51,603.02
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			39,702.06
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			11,900.96
18/12/2023		5,422	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	REGISTRO F/525 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	147,888.40	
				8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO			147,888.40



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 147 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

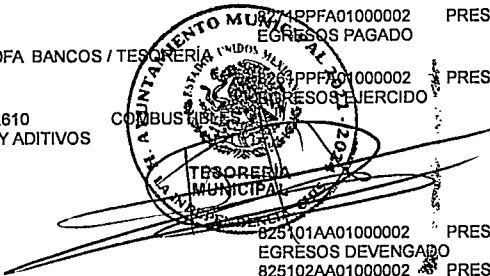
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
18/12/2023	120001	5,422	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/525 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023		147,888.40
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			147,888.40
		5,424	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/525 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	147,888.40	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		147,888.40	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					147,888.40
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			147,888.40
15/12/2023		5,426	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F7781, POR LA ADQUISICION DFE MARERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONERS ) : PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L AINDEPENDENCIA, CHIAPAS	51,297.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,037.65	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,259.41	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,297.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,037.65
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,259.41
		5,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,297.06	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,037.65	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,259.41	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,297.06



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 148 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2023	120001	5,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F7781, POR LA ADQUISICION DFE MARERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONERS ); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L AINDEPENDENCIA, CHIAPAS		41,037.65
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,259.41
18/12/2023		5,429	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS Y	REGISTRO F/83954 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,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	60,800.00	
				21120102FA230005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			60,800.00
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		60,800.00
		5,431	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	PAGO DE F/83954 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,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	60,800.00	
					8241PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	60,800.00	
				21120201172300FA BANCOS / TESORERIA				60,800.00
					8241PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		60,800.00
27/12/2023		5,433	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLE	PAGO DE LA F/1015 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	12,500.00	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	12,500.00	
				21120102AA230004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			25,000.00





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 149 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27/12/2023	120001	5,433	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO DE LA F/1015 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		12,500.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,500.00
19/12/2023		5,436		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/183, POR LA ADQUISICION DFE MARERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONERS ) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L AINDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,752.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,068.80	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,683.60	
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,752.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,068.80	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,683.60	
27/12/2023		5,437	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1015 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,500.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,500.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,500.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,500.00	
19/12/2023		5,439		21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/183, POR LA ADQUISICION DFE MARERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONERS ) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L AINDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,752.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,068.80	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 150 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120001	5,439	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/183, POR LA ADQUISICION DFE MARERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONERS ) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L AINDEPENDENCIA, CHIAPAS	10,683.60		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,752.40	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,068.80	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,683.60	
		5,441	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO DE LA F/1006 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,500.00		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,500.00		
				21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,500.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,500.00	
		5,444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,000.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,500.00		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,500.00		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				25,000.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,500.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,500.00	
		5,445	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		PAGO DE LA F/184, POR LA ADQUISICION DFE MARERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONERS ) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L AINDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,912.48		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,252.00		



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 151 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120001	5,445	TESORERIA - Orden de Pago	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/184, POR LA ADQUISICION DFE MARERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONERS ) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L AINDEPENDENCIA, CHIAPAS	9,660.48		
				21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,912.48
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,252.00
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,660.48
		5,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,912.48
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			40,252.00
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			9,660.48
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			49,912.48
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,252.00
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,660.48
18/12/2023		5,448	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	REGISTRO F/83952 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,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAM	1,200.00	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,200.00
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
		5,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/83952 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,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023,FORTAMUN	1,200.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 152 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120001	5,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO F/83952 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,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023,FORTAMUN	1,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			1,200.00
19/12/2023		5,454	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,200.00
				21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	25.44
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		25.44
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA			25.44
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		25.44
18/12/2023		5,455	TESORERIA - Orden de Pago		512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS Y	REGISTRO F/83953 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 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00
				8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,200.00
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,200.00
				8241PPFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,200.00
		5,457	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/83953 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 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00
				8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,200.00
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			1,200.00
				8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,200.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 153 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120001	5,458	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/83951 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,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL 2	7,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,200.00
		5,460	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/83951 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,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023	7,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,200.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					7,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,200.00
07/12/2023		5,463	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA F/772 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,618.03	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,085.84	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,532.19	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,618.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,085.84
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,532.19
		5,465	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,618.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,085.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,532.19	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 154 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/12/2023	120001	5,465	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA				49,618.03	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,085.84	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,532.19	
		5,467	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,213.01		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,152.39		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,060.62		
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,213.01	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,152.39	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,060.62	
		5,469	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,213.01		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,152.39		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,060.62		
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA				50,213.01	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,152.39	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,060.62	
		5,471	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			51,108.15		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	51,108.15		
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,108.15	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,108.15	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 155 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

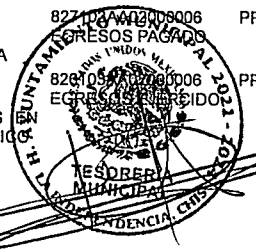
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/12/2023	120001	5,473	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/774 POR 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.	51,108.15	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,108.15	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA					51,108.15
		5,475	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,108.15
								PAGO DE LA F/775 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,061.18	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,680.86	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,380.32	
				21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,061.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,680.86	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,380.32	
		5,477	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,061.18	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,680.86	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,380.32	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍA					49,061.18
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,680.86	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,380.32	
19/12/2023		5,478	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/638 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRITO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	95,432.12	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					95,432.12
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		95,432.12	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 156 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
19/12/2023	120001	5,478	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			95,432.12	
		5,480	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			95,432.12	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	95,432.12	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				95,432.12
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		95,432.12
		5,481	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			92,408.97	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	92,408.97	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				92,408.97
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		92,408.97
		5,483	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			92,408.97	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	92,408.97	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				92,408.97
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		92,408.97
		5,484	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			105,588.81	





LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 157 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120001	5,484	TESORERIA - Orden de Pago		825103AA02000006	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/640 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, IMPERMEABILIZANTE, ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.		105,588.81
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			105,588.81
					824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		105,588.81
	5,486		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/640 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, IMPERMEABILIZANTE, ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.		105,588.81
					827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		105,588.81
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			105,588.81
	5,487		TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.		93,542.40
					825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		93,542.40
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			93,542.40
					824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		93,542.40
	5,489		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.		93,542.40
					827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		93,542.40
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			93,542.40
					826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		93,542.40



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 158 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120001	5,490	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA300006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/642 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	116,373.01	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		116,373.01	
				21120206AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					116,373.01
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			116,373.01
		5,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/642 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	116,373.01	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		116,373.01	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					116,373.01
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			116,373.01
		5,493	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/643 POR ADQUISICION DE BOCINAS AMBIENTALES, CAJAS PARA BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONOS INALAMBRICOS, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	95,122.52	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		95,122.52	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					95,122.52
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			95,122.52
		5,495	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/643 POR ADQUISICION DE BOCINAS AMBIENTALES, CAJAS PARA BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONOS INALAMBRICOS, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	95,122.52	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		95,122.52	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					95,122.52
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			95,122.52



*[Handwritten signature and scribbles over the stamp]*

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 159 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120001	5,496	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/644 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	59,521.08	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		59,521.08	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					59,521.08
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			59,521.08
		5,498	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/644 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	59,521.08	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		59,521.08	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					59,521.08
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			59,521.08
		5,499	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA300010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			REGISTRO DE F/645 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, APAGADORES ELECTRICOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	61,903.20	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		61,903.20	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					61,903.20
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			61,903.20
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	6,306,263.84	6,306,263.84
19/12/2023	120002	5,501	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/645 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, APAGADORES ELECTRICOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	61,903.20	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		61,903.20	

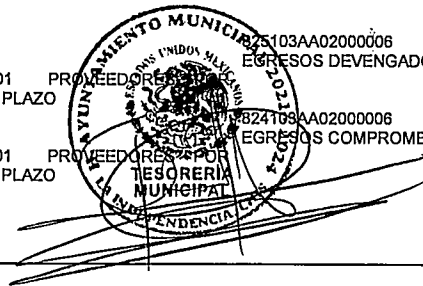


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120002	5,501	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/645 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, APAGADORES ELECTRICOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.		61,903.20
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			61,903.20
		5,502	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/646 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2023.	104,217.07	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		104,217.07	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					104,217.07
		5,504	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/646 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2023.	104,217.07	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		104,217.07	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					104,217.07
		5,505	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	24,300.00	
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		104,217.07	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			104,217.07
				21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,300.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,300.00	
		5,507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	24,300.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 161 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
19/12/2023	120002	5,507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	24,300.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				24,300.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,300.00
		5,508	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA300010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	24,300.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	24,300.00	
				21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,300.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,300.00
		5,510	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	24,300.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,300.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA				24,300.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,300.00
		5,523	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA300010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	24,300.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	24,300.00	
				21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,300.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,300.00
01/12/2023		5,526		513101AA03003110	SERVICIOS BASICOS		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 JUNIO DE 2023	174,988.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 162 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/12/2023	120002	5,526	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	174,988.00	
				21120403AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					174,988.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			174,988.00
19/12/2023		5,528	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	24,300.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		24,300.00	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					24,300.00
01/12/2023		5,529		21120403AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0092458041 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 JUNIO DE 2023	174,988.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		174,988.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					174,988.00
19/12/2023		5,530	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	11,945.70	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		11,945.70	
				21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,945.70
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE			11,945.70
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			11,945.70



-2023-02-16 11:51:34-162-201

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 163 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120002	5,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	11,945.70	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,945.70	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					11,945.70
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,945.70
26/12/2023		5,533	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	515.16	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		515.16	
				21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					515.16
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			515.16
		5,535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	515.16	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		515.16	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					515.16
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			515.16
		5,536	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA300010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			REGISTRO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	1,030.32	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,030.32	
				21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,030.32
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,030.32

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CTE.  
 TESORERÍA MUNICIPAL

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 164 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
26/12/2023	120002	5,538	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	1,030.32	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,030.32	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					1,030.32
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,030.32
		5,539	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	253.25	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		253.25	
				21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					253.25
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			253.25
		5,541	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	253.25	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		253.25	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					253.25
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			253.25
19/12/2023		5,544	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA230002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE DE 2023.	1,183,536.00	
						21110302AA230001	PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		298,500.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,183,536.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		298,500.00	
				11120201122300AA	BANCOS / TESORERÍA					1,482,036.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,183,536.00





LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

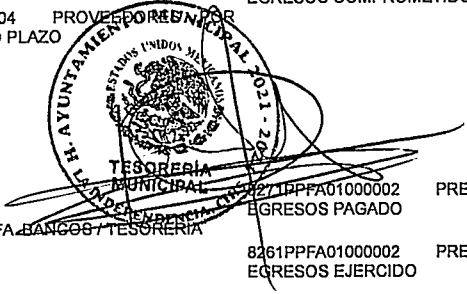
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120002	5,544	TESORERIA - Pago RHNomina		826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE DE 2023.		298,500.00
04/12/2023		5,547	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA230001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO. 0066647456 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	249,313.00	
		5,549	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA 21120403AA230004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NO.2727815 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	231,150.00	249,313.00
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	231,150.00	
				11230101AA230001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				231,150.00
		5,550	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA		REINTEGRO PARCIAL DE PAGO ELECTRONICO NO. 0066647456 (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES) DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	18,163.00	
18/12/2023		5,551	TESORERIA - Orden de Pago	11230101AA230001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 512701FA02002710 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		REGISTRO DE F/524 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 18 VIGILANTES CIUDADANOS, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	24,429.60	18,163.00
				512701FA02002720 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			79,740.72	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	104,170.32	
				21120102FA230006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				104,170.32
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		104,170.32



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 166 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,553	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/524 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 18 VIGILANTES CIUDADANOS, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	104,170.32	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		104,170.32	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					104,170.32
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			104,170.32
		5,554	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO F/2565 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	163,679.18	
				512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				53,336.80	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		217,015.98	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					217,015.98
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			217,015.98
		5,556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/2565 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	217,015.98	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		217,015.98	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					217,015.98
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			217,015.98



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 167 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,557	TESORERÍA - Orden de Pago	512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REGISTRO DE F/116 ADQUISICION DE FORNITURAS Y LINTERNAS EQUIPO DE SEGURIDAD PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	99,400.40	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		99,400.40	
				21120102FA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					99,400.40
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			99,400.40
		5,559	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/116 ADQUISICION DE FORNITURAS Y LINTERNAS EQUIPO DE SEGURIDAD PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	99,400.40	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		99,400.40	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					99,400.40
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			99,400.40
		5,560	TESORERÍA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			119,500.00
		5,562	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		119,500.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 168 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,562	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023		119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			119,500.00
		5,563	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
		5,565	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
		5,566	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 169 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

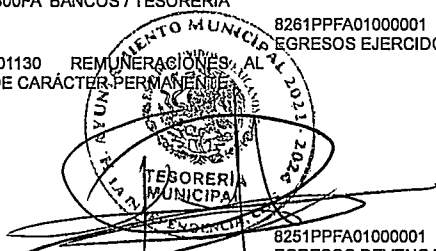
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,568	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
		5,569	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.00
		5,571	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.00
		5,572	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

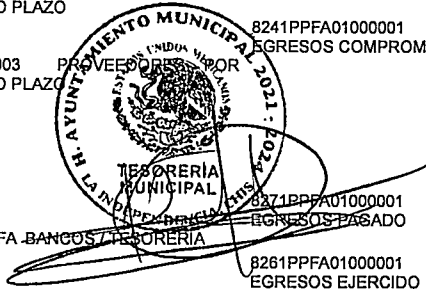
Page 170 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
		5,575	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		119,500.00	
		5,577	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			119,500.00
		5,578	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,578	TESORERIA - Orden de Pago		8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	DE 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. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023		6,000.00
		5,580	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			6,000.00
		5,581	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,500.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,500.00
		5,583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			4,500.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	4,500.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,584	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00	
		5,586	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,600.00	
		5,587	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00	
		5,589	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 173 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

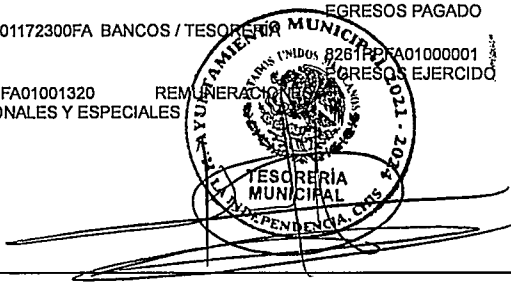
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,589	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO 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 DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023		19,000.00
		5,590	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	478,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		478,000.00	
										478,000.00
		5,592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	478,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		478,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					478,000.00
		5,593	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2023, FORTA	24,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,000.00	
				21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,000.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 174 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA DE AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2023, FORTAMUN 2023	24,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	24,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					24,000.00
		5,596	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	18,000.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	18,000.00	24,000.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,000.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	18,000.00	18,000.00
		5,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	18,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					18,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	18,000.00	18,000.00
		5,599	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			REGISTRO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	86,400.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 175 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,599	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	86,400.00		
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				86,400.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		86,400.00	
							<b>SUMAS IGUALES :</b>	10,580,999.20	10,580,999.20	
18/12/2023	120003	5,601	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	86,400.00		
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	86,400.00		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA				86,400.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		86,400.00	
		5,602	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		REGISTRO NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAM	76,000.00		
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	76,000.00		
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				76,000.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		76,000.00	



*[Handwritten signature and scribbles over the stamp]*

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 176 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

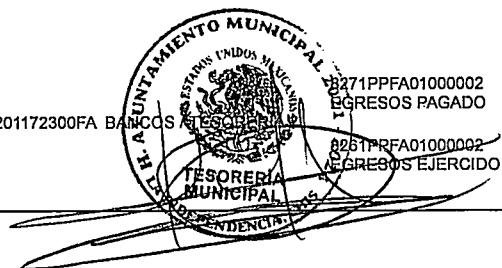
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
18/12/2023	120003	5,604	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN	76,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		76,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					76,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			76,000.00
21/12/2023		5,605	TESORERÍA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/526 POR ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE EVALUACION MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2023,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	50,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,000.00	
				21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,000.00
		5,607	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/526 POR ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE EVALUACION MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2023,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	50,000.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,000.00
		5,608	TESORERÍA - Orden de Pago	512201FA02002210	UTENSILIOS			REGISTRO F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	36,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,000.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 177 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21/12/2023	120003	5,608	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023		36,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,000.00
		5,610	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	36,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					36,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,000.00
		5,611	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			REG.F/2566 ADQ.DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	23,999.82	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,999.82	
				21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,999.82
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,999.82
		5,613	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/2566 ADQ.DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIA	23,999.82	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,999.82	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					23,999.82
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,999.82



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 178 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE	HABER
21/12/2023	120003	5,614	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	REGISTRO DE APOYO EN EFECTO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.		2,960.00		
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,960.00
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,960.00
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,960.00
		5,616		513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	REGISTRO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.		2,960.00		
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,960.00
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,960.00
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,960.00
		5,618	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.		2,960.00		
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,960.00
				11120201172300FA	BANOS					2,960.00
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,960.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
22/12/2023	120003	5,619	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	REG.F/2567 POR ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	26,264.08	
							26,264.08	
				21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,264.08
								26,264.08
		5,621	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,264.08
								26,264.08
						PAGO F/2567 ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS		26,264.08
								26,264.08
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,264.08
								26,264.08
		5,622	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,267.20
								20,267.20
						REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)2023, FORTAMUN 2023		20,267.20
								20,267.20
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,267.20
								20,267.20
						8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,267.20



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 180 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
22/12/2023	120003	5,624	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORTAMUN	20,267.20	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,267.20	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					20,267.20
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,267.20
		5,625	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO 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 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)	1,017.60	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,017.60	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,017.60
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,017.60
		5,627	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORTA	1,017.60	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,017.60	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					1,017.60
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,017.60
		5,628	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REG.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORTAMUN 2023	763.20	





LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

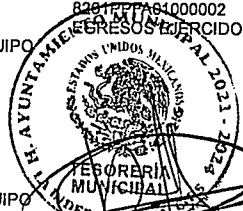
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE
22/12/2023	120003	5,628	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE REG.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE EGRESOS DEVENGADO		763.20	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				763.20
	5,630		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		763.20	763.20
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		763.20	763.20
	5,631		TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,222.40	
				21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,222.40	3,222.40
	5,633		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,222.40	3,222.40
						8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,222.40	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 182 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22/12/2023	120003	5,633	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERC.2023,FORT		3,222.40
27/12/2023		5,634	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	148,000.00	
				21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO	148,000.00	
		5,636	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMETIDO		148,000.00
				8241PPFA01000002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	148,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO	148,000.00	
18/12/2023		5,639	TESORERIA - Orden de Pago	12410101FA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	13,920.00	
				12410101FA230002	MOBILIARIO Y EQUIPO			17,400.00
				12410101FA230003	MOBILIARIO Y EQUIPO			9,280.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
18/12/2023	120003	5,639	TESORERIA - Orden de Pago	12410301FA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023		17,400.00	
				12410301FA230002	MOBILIARIO Y EQUIPO			92,800.00	
				12410301FA230003	MOBILIARIO Y EQUIPO			15,660.00	
				12410301FA230004	MOBILIARIO Y EQUIPO			29,000.00	
				12410301FA230005	MOBILIARIO Y EQUIPO			17,400.00	
				12420101FA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			58,000.00	
				12420301FA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			168,200.00	
				12420301FA230002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			28,997.26	
				12420301FA230003	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			344,520.00	
				12460501FA230001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			17,980.00	
				12460501FA230002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			18,560.00	
				12460601FA230001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			101,500.00	
				515102FA05005110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			3,480.00	
				515102FA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			5,220.00	
						8251PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		959,317.26	
				21120105FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				959,317.26
						8241PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			959,317.26
5,641			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023		959,317.26	
						8271PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		959,317.26	
				11120201172300FA	BANCOS/ TESORERIA				959,317.26
						8261PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			959,317.26

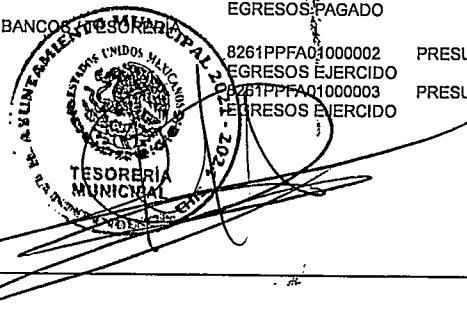


**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 184 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

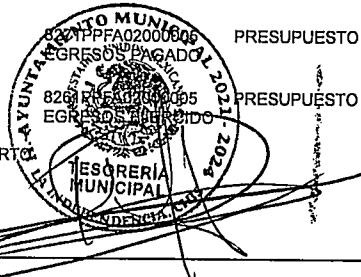
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
18/12/2023	120003	5,642	TESORERIA - Orden de Pago	512401FA02002460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE REPARACIÓN			REGISTRO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	93,960.00	
				513501FA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				527,800.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		93,960.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		527,800.00	
				21120102FA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					93,960.00
				21120103FA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					527,800.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		93,960.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		527,800.00	
	5,644		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	93,960.00	
				21120103FA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					527,800.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		93,960.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		527,800.00	
				11120201172300FA	BANCOS					621,760.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		93,960.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		527,800.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 185 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120003	5,645	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120105FA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	959,317.26	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	959,317.26	
						8261PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		959,317.26
	5,646		TESORERÍA - Orden de Pago	12450101FA230001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REGISTRO F/1376 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	351,978.80	
				515502FA05005510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8251PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	453,583.20	
				21120105FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	805,562.00	805,562.00
	5,648		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120105FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/1376 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	805,562.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	805,562.00	
						8261PPFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		805,562.00
13/12/2023		5,649	TESORERÍA - Orden de Pago	21170303EA230010	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/265 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		17,211.92

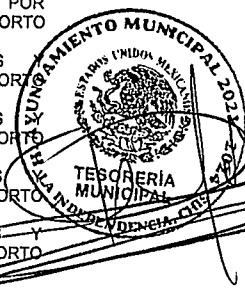




**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 187 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
13/12/2023	120003	5,657	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE F/132 ESTIMACION NO.02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		3,569.58
				21170304EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,746.35
				21170305EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,139.15
		5,659	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	560,104.88	828,141.60
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	828,141.60	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				560,104.88
		5,665	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330081	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	828,141.60	
								571,033.11	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	571,033.11	
				11340101EA230009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				171,309.93
				21130101EA230009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				386,212.26
				21170301EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,922.70
				21170303EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,461.35
				21170304EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,204.17
				21170305EA230009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,922.70



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 188 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
13/12/2023	120003	5,665	TESORERIA - Orden de Pago			8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/133 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023		571,033.11
		5,667	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. DC6F96474 F/133 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	386,212.26	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	571,033.11	
						8261UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		386,212.26
01/12/2023		5,673	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO F/133 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	200,171.91	
						8241U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200,171.91
04/12/2023		5,675	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930486 FGP 2024	1.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			1.00
01/12/2023		5,676	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000955072 F/133 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271UREA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	200,171.91	
						8261UREA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		200,171.91
04/12/2023		5,677	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930710 ISR 2024	1.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			1.00





LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
04/12/2023	120003	5,678	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930745 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	1.00	
14/12/2023		5,679	TESORERIA - Orden de Pago	11120201152300AA	BANCOS / TESORERÍA			1.00
				513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO F/134 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	200,171.91	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200,171.91
04/12/2023		5,680	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930796 FAISMUN 2024	1.00	
		5,681		11230301FA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930826 FORTAMUN 2024	1.00	1.00
				11230301FA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1.00
14/12/2023		5,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000217644 F/134 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	200,171.91	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		200,171.91
		5,684	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO F/136 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.79	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	200,171.79	
				21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200,171.79
06/12/2023		5,686	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	1.00	
				11230301AA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1.00



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO**

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 190 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/12/2023	120003	5,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000221142 F/136 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.79	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	200,171.79	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA					200,171.79
06/12/2023		5,688	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	1.00	
				11230301AA230002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.00
		5,689		11120201152300AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	1.00	
				11230301AA230003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.00
		5,690		11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	1.00	
				11230301EA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.00
		5,691		11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
				11230301FA230001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.00
18/12/2023		5,692		11120201122300AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	582,036.00	
19/12/2023		5,696	TESORERIA - Orden de Pago	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,861.00	582,036.00
				513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES				7,861.00	
				21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS DEVENGADO	7,861.00	7,861.00
				21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	7,861.00	7,861.00
		5,698	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 001540352 OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,861.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,861.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					7,861.00



**LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO**

Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 191 of 201  
Hora: 11:51:34a. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M ON T O	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DE BE	H A B E R
19/12/2023	120003	5,698	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 001540352 OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,861.00
22/12/2023		5,699	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA230011 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PAGO FMARIAS VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL.POR COMISION EN LA CD.DE TUX.GTZ.CHIAPAS,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN2023	21,600.36	
				11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA				21,600.36
			Num. Cheque : 00000306 Beneficiario : MORALES LOPEZFREDI ANTONIO			SUMAS IGUALES :	35,260,479.92	35,260,479.92
22/12/2023	120004	5,724	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA230011 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		APOYO EN EFECTIVO PARA VIATICOS AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR COMICIONES EN LA CD. TUX.GTZ. CHIS.;OBRA; EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA. FORTAMU 2023.	1,000.00	
				21120203FA230008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,160.00
				21120203FA230009 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				122.00
				21120203FA230010 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,870.37
				21120203FA230011 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,046.59
				21120203FA230012 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				253.00
				21120203FA230013 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00
				21120203FA230014 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00
				21120203FA230015 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,148.40
					827101FA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	21,600.36	
				11230501FA230011 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				21,600.36
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		21,600.36



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 192 of 201  
 Hora: 11:51:34a. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
22/12/2023	120004	5,726	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103FA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO FVARIAS VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. SE SEG.PUB.MPAL... POR COMISIONES EN LA CD. TUX.GTZ. CHIS.OBRA: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES SE SEG. PUBNICA , FORTAMUN 2023-	1,000.00	
				21120203FA230008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,160.00	
				21120203FA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		122.00	
				21120203FA230010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,870.37	
				21120203FA230011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,046.59	
				21120203FA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		253.00	
				21120203FA230013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,000.00	
				21120203FA230014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,000.00	
				21120203FA230015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,148.40	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,600.36	
				11230501FA230011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			21,600.36
01/12/2023		5,727	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,600.36
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,488.20	
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,570.04	
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-76,081.84	
29/12/2023		5,729	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 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	78,570.04	
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		78,570.04	



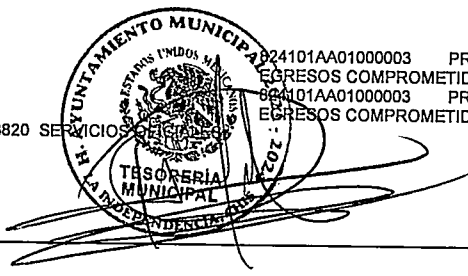
**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	M ON T O	
				CÓDIGO	NOMBRE		DE BE	H A B E R
29/12/2023	120004	5,729	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 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		78,570.04
						8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78,570.04
		5,731	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 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	78,570.04	
						8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,570.04	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA			78,570.04
		5,738	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE ISN DE SUELDOS Y AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DEL SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023).	62,838.32	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	62,838.32	
				21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,838.32
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		62,838.32
		5,740	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION DE PAGO DE I.S.N. DE SUELDOS Y AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DEL SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023).	62,838.32	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62,838.32	
				21170206AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,838.32
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		62,838.32



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/12/2023	120004	5,741	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120403AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62,838.32	
				21170206AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				62,838.32
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	62,838.32	
		5,744	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,861.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,861.00	
		5,746	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120403AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,861.00	
				21170205AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,861.00
		5,750	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,861.00	
						824101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-150,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-334,643.56	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	484,643.56	
07/12/2023		5,758	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS GENERALES				
								369,475.08	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 195 of 201  
 Hora: 12:05:18p. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/12/2023	120004	5,758	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000003	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	369,475.08	
				21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			369,475.08
	5,764		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	369,475.08	369,475.08
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	369,475.08	
19/12/2023		5,770	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	80,493.24	369,475.08
				21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	80,493.24	80,493.24
	5,774		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	80,493.24	80,493.24
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	80,493.24	
29/12/2023		5,775	CONTABILIDAD - Póliza de Diario		826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	822101AA01000003 PRESUPUESTO DE RECLASIF.DE COMPROMETIDO DE PARTIDA 1211 HONORARIOS Y 3111 SERVICIO -DE ENERGIA ELECTRICA,RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES DE 3ER.Y 4TO.TRIM.EJERCICIO 2023 Y ADQ.DE ESTRUCTURA,LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS DE FIN DE AÑO,PARA	484,643.56	80,493.24



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 196 of 201  
 Hora: 12:05:18p. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
29/12/2023	120004	5,775	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			824101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE RECLASIF.DE COMPROMETIDO DE PARTIDA 1211 HONORARIOS Y 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES DE 3ER.Y 4TO.TRIM.EJERCICIO 2023 Y ADQ.DE ESTRUCTURA,LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS DE FIN DE AÑO,PARA	-150,000.00	
		5,797	TESORERIA - Pago de Factura de Cancelacion	21120102AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LAS DIFERENTES FACTURAS DE GASTOS Y APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOC. LA ESPERANZA MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	-334,643.56	40,213.10
				21120102AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,189.23
				21120102AB230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,039.58
				21120102AE230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					161.19
				21120203AA230002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,533.04
				21150401AA230027	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,863.86
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			43,211.93
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			30,533.04
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,863.86
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,039.58
						827101AE01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			161.19
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,190.40
				112501AA04230001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO					80,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,211.93
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,533.04
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,863.86





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 197 of 201  
 Hora: 12:05:18p. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/12/2023	120004	5,797	TESORERIA- Pago de Factura de Cancelacion	826101AB01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LAS DIFERENTES FACTURAS DE GASTOS Y APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOC. LA ESPERANZA MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		2,039.58
				826101AE01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		161.19
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,190.40
		5,798	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE RECLASIF.DEL		484,643.56
							COMPROMETIDO,PARTIDA 1211 HONORARIOS Y 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES,DEL 3ER.Y 4TO.TRIM.EJERC.2023 Y ADQ. DE ESTRUCTURA,LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS,PARA CELEBRACION DE FIE		
				824101AA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-150,000.00
				824102AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-334,643.56
		5,799		822101AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE RECLASIF.DEL		484,643.56
							COMPROMETIDO,PARTIDA 1211 HONORARIOS Y 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES,DEL 3ER.Y 4TO.TRIM.EJERC.2023 Y ADQ. DE ESTRUCTURA,LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS,POR CELEB.DE FIESTAS DE		
				824101AA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-150,000.00
				824102AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		-334,643.56
				821101AA01000003	EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO	DE		484,643.56
				822101AA01000001	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-150,000.00
				822102AA01000003	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		-334,643.56
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	<b>2,769,028.80</b>
									<b>2,769,028.80</b>



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 198 of 201  
 Hora: 12:05:18p. m  
 Fecha: 16/02/2024

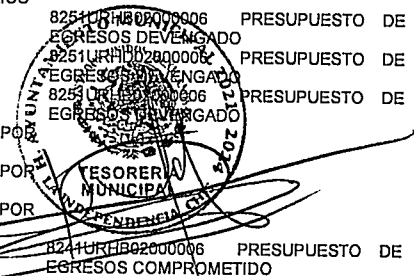
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/12/2023	120005	5,804	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			231,150.00	
				21120403AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	231,150.00	
				21120403AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		231,150.00
	5,806		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			231,150.00	
				21170207AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	231,150.00	
				513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		231,150.00
	5,808		TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			231,150.00	
				21120403AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	231,150.00	
				21120403AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		231,150.00
19/12/2023		5,810		513801AA03003820	SERVICIOS DE			255,670.50	
				21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	255,670.50	
				21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		255,670.50



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 199 of 201  
 Hora: 12:05:18p. m  
 Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/12/2023	120005	5,812	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		231,150.00
				21120403AA230004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			231,150.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO			231,150.00	
				21170207AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				231,150.00
19/12/2023		5,814		21120103AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			255,670.50	
							PAGO DE FACTURA N. 118 ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS MULTICOLOR CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	255,670.50	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO			255,670.50	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA				255,670.50
29/12/2023		5,825	TESORERIA - Orden de Pago	123504URHB330084	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			94,829.42	
							REGISTRO F/647 ADQUISICION DE MATERIAL Y SERVICIO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO,OBRA:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,CON RECURSOS BANOBRAS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	94,829.42	
				123504URHD330084	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			14,698.11	
				123504URHE330084	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			22,310.51	
				8254URHB02000006	EGRESOS DEVENGADO			94,829.42	
				8251URHD20000006	EGRESOS DEVENGADO			14,698.11	
				8253URHE20000006	EGRESOS DEVENGADO			22,310.51	
				21120106HB230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				94,829.42
				21120106HD230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,698.11
				21120106HE230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,310.51
				8241URHB02000006	EGRESOS COMPROMETIDO			94,829.42	



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 200 of 201  
Hora: 12:05:18p. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/12/2023	120005	5,825	TESORERIA - Orden de Pago			8241URHD02000006	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/647 ADQUISICION DE MATERIAL Y SERVICIO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO,OBRA:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,CON RECURSOS BANOBRAS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		14,698.11
		5,829	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106HB230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241URHE02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,310.51
				21120106HD230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			94,829.42	
				21120106HE230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,698.11	
						8271URHB02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	94,829.42	
						8271URHD02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,698.11	
						8271URHE02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,310.51	
				11120201181100HB	BANCOS / TESORERÍA				94,829.42
				11120201181700HD	BANCOS / TESORERÍA				12,868.01
				11120201181800HD	BANCOS / TESORERÍA				834.15
				11120201181900HD	BANCOS / TESORERÍA				867.14
				11120201182000HD	BANCOS / TESORERÍA				128.81
				11120201182300HE	BANCOS / TESORERÍA				22,310.51
						8261URHB02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	94,829.42	
						8261URHD02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,698.11	
						8261URHE02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,310.51	
	5,832		CONTABILIDAD - Póliza de Diario	561101EAED000025	CONSTRUCCIÓN BIENES NO CAPITALIZABLE			2,508,577.11	
				123502EDEA330036	CONSTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				2,508,577.11



LA INDEPENDENCIA  
LIBRO DIARIO  
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 201 of 201  
Hora: 12:05:18p. m  
Fecha: 16/02/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
SUMAS IGUALES :								5,907,811.27	5,907,811.27	

PERIODO ANTERIOR :	3,343,735,804.58
PERIODO ACTUAL :	273,058,853.21
SUMA ACUMULADA :	\$3,616,794,657.79

