#### LA INDEPENDENCIA LIBRO DIARIO Del 01/10/2023 ai 31/12/2023

Page 1 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023	al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBE			DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONT. CÓDIGO	ABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13/10/2023	100000	4,357	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion		PROVEEDORES POR			PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	313.12	
				4442020444220044 744	000 / TECODEDÍA	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		313.12	040.4
				11120201112300AA BAN	COST TESURERIA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		313.1 313.1
		4,360	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001 PERSONALES POR PAG	SERVICIOS AR A CORTO PLAZO	ECKEGGG EVERGIGG		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 PERSONALES POR PAG	SERVICIOS			2023.	74,625.00	
		,		21110301AA230001 PERSONALES POR PAG	SERVICIOS				10,000.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
				11120201092300AA BAN	COS / TESORERÍA	826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		370,509.00 295,884.00
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
		4,361	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA BAN	COS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	437,813.20	
		4.364	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201092300AA BAN 21150309AA230001	COS / TESORERÍA TRANSFERENCIAS			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE	220,591.86	437,813.20
		.,	, 2007 (21 till 7 forgitti Guardiae	OTORGADAS POR PAGA				OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	220,001.00	
				4440000400000000	The same of the sa	827101AA0 000004 EGRESOS RAGADO	PRESUPUESTO		220,591.86	000 504 00
				11120201092300AA BAN		826101AA01009004	PRESUPUESTO	DE		220,591.86 220,591.86
31/10/2023		4,367	TESORERIA - Pago RHNomina		TESTONERIA MUNICIPAL MUNIC	EGRESOS ÉJERCIDO 827182AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	74,625.00	

.

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

Page 2 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Dei 01/10/2023 at 31/12/2023				recna;	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMBE				MON	то
		ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1/10/2023	100000	4,367	TESORERIA - Pago RHNomina	11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA			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.		370,509.0
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			295,884.
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		74,625.
				21110101AA230001 SERVICIOS				285,884.00	
				PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21110102AA230001 SERVICIOS				74,625.00	
				PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21110301AA230001 SERVICIOS				10,000.00	
				PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
		4,368	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO		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
		4,370	PRESUPUESTO - Ampliación		826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	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	
					825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		220,591
		4,371	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-		220,591.86	
				orona, by a ton morning to be	827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	220,591.86	
				11120201092300AA BANCOD/NESORERIA	826101 000004	PRESUPUESTO	DE		220,591 220,591
10/2023		4,376	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 PRODUCTION FARMACEUTICOS DE L'ABOLATORIO TESORERI MUNICIPAT.	EGRESOS EJERCIDO		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,	130,005.26	
				DENCLIMA		PRESUPUESTO	CHIAPAS. DE	130,005.26	
				21120102AA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGR SOS DEVENGADO	J			130,005

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

Page 3 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				BCIOIITOIZOZ	3 al 31/12/2023				I Cuita.	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA			MON	то
LOIL		ASIENTO		CONT CÓDIGO	TABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/10/2023	100000	4,376	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002 EGRESOS COMPROM		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.		130,005.20
		4,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002 PAGAR A CORTO PLAZ					130,005.26	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				11120201092300AA BA	NCOS/TESORERÍA					130,005.20
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		130,005.2
11/10/2023		4,380	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960 REFACCIONES Y ACCE	HERRAMIENTAS, ESORIOS 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	50,212.05	
				21120102AA230001	PROVEEDORES POR					50,212.0
				PAGAR A CORTO PLAZ	.0	824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		50,212.0
		4,382	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230001	PROVEEDORES POR		LIIDO		50,212.05	
			Contado	PAGAR A CORTO PLAZ	0	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,212.05	
				11120201092300AA BA	NCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				50,212.0
				11120201002000741 D71		826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		50,212.0
		4,384	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CO				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	
					JENTO MUNICIA	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		50,877.07	
				21120203AA230002 PAGAR A CORTO PLAZ	PROVERDORES POR	#24101AA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		50,877.0

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 CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA MONTO **FECHA** No. **DOCUMENTO** No. DE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL **FUENTE** CONTABLE **EVTO. ASIENTO** DEBE HABER CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 24/10/2023 100000 524101AA04004410 AYUDAS SOCIALES A 4.386 TESORERIA - Orden de Pago PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE 20,000.00 PERSONAS 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 GESTIOS DE RECU 825101AA01000004 PRESUPUESTO DE 20.000.00 EGRESOS DEVENGADO 21150401AA230018 TRANSFERENCIAS 20.000.00 OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 824101AA01000004 PRESUPUESTO DE 20,000.00 EGRESOS COMPROMETIDO 11/10/2023 TESORERIA - Pago de Factura de 21120203AA230002 PROVEEDORES POR PAGO DE LA F/2481 POR SERVICIO DE 50,877.07 MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS Contado PAGAR A CORTO PLAZO DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 827101AA01000003 PRESUPUESTO DE 50,877.07 **EGRESOS PAGADO** 11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA 50,877.07 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE 50.877.07 EGRESOS EJERCIDO 24/10/2023 4,390 21150401AA230018 TRANSFERENCIAS PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE 20,000.00 OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 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 **GESTIOS DE RECU** 827101AA01000004 PRESUPUESTO DE 20,000.00 EGRESOS PAGADO 512101AA02002110/rdter A TIPE ALES ADMINISTRACIÓN A FINE DOCUMENTOS Y ASTICULOS 11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA 20.000.00 8261012XA01000004 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 11/10/2023 4,392 TESORERIA - Orden de Pago PAGO DE LA F/735 POR ADQUISICION DE 50,417.08 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. TESORERIA MUNICIPAL 1918 A01000002 PRESUPUESTO DE 40,936.88 S DEVENGADO 825102 A01000002 PRESUPUESTO DE 9,480.20 95 DEVENGADO

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
1 0 4 14 0 10 0 0 0 -1 0 4 14 0 10 0 0

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

Page 5 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					725 BI 5 I7 I2/2025				recna.	10/02/2024
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	601		RE DE LA CUENTA	MECTAL	DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
1/10/2023	100000	4,392	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR AZO			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.	<b>-</b>	50,417.0
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		40,936.8
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		9,480.2
		4,394	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR				50,417.08	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	40,936.88	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,480.20	`
				11120201092300AA E	BANCOS / TESORERÍA	0004044404000000	PRESUPUESTO	DE.		50,417. 40,936.
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO				·	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,480
3/10/2023		4,396	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960 REFACCIONES Y ACC	HERRAMIENTAS, CESORIOS 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 DEVENGAD	PRESUPUESTO		51,603.02	
				21120102AA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR					51,603.
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		51,603.
		4,398	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR		2.100		51,603.02	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	51,603.02	
				11120201092300AA B	BANCOS / FESGRERIAVICA	EGRESOS PAGADO				51,603.
					WIE WILLIAM CHILDS	*\$26101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		51,603.
		4,400	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y O	SERVICIOS INTE SERVICIOS CONSERVACIONA TESOS RIA			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	
					X A WILLIAM	825101AA01000003	PRESUPUESTO		50,413.07	
				21120203AA230002 PAGAR A CORTO PLA	PROVEED DES POR	EGRESOS DEVENGAD	U			50,413

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

Page 6 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI			DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CO	NTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13/10/2023	100000	·	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	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 PAGAR A CORTO PL			DDECUDUECTO	DE	50,413.07	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	50,413.07	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA					50,413.07
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		50,413.07
24/10/2023		4,404	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA230019 OTORGADAS POR F	TRANSFERENCIAS 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			25,000.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A	EGRESOS COMPROM	ENDO		25,000.00	
				PERSONAS		825101AA01000004 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
		4,406	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		TRANSFERENCIAS PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00	
			Contado	OTOROADAOT ORT	AOAICA OOICI O I BAZO	827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				25,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
13/10/2023		4,408	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AF	MATERIALES DE EMISIÓN DE RTICULOS OFICIALES  PROVINCIA DE PORTE DE			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	
					NIENTO INDOS	825101A 01000002	PRESUPUESTO		45,197.23	
				/	E E STATE TO	EGRESOS DEVENGAD 825102A 01000002	PRESUPUESTO	DE	5,893.58	
				21120102AA230010	PROVIED REST POR	EGRESOS DEVENGAD	10			51,090.81
				PAGARA CORTO HE	i Company	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,197.23
				Ì	TANDENCIA TO	EGRESOS COMPROMI 82410244,01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		5,893.58

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

Page 7 of 201 Hora: 11:51:34a. m Fecha: 16/02/2024

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		O Y NOMB	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBR	E	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION ;	DEBE	HABER
13/10/2023	100000	4,410	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010 PROVEED PAGAR A CORTO PLAZO	DRES POP	τ		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		45,197.23	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,893.58	
				11120201092300AA BANCOS / TES	ORERÍA	LONLOUG PAGADO				51,090.81
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		45,197.23
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,893.58
24/10/2023		4,412	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410 AYUDAS S PERSONAS	OCIALES /			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	
				21150401AA230020 TRANS	FERENCIAS	825101AA01000004 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO 0	DE	25,000.00	25,000.00
				OTORGADAS POR PAGAR A CORT	O PLAZO	824101AA01000004 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
13/10/2023		4,414		512101AA02002110 MATER ADMINISTRACIÓN, EMISIÓ DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFIC	N DE		STIDO	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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		41,703.16	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	8,014.44	
				21120102AA230010 PROVEEDO PAGAR A CORTO PLAZO TO MU	RES POR		O			49,717.60
				PAGAR A CORTO PLAZO TO MU	VICIA	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,703.16
				E EST		EGRESOS COMPROMI 824102ÃA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		8,014.44
		4,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010 RESELECT	們們		<del>-</del>		49,717.60	
			Contado	Trans		827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,703.16	
				MONICIE	A CHE	EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,014.44	
				ABEN	<u></u>					

estimate and the

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

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

Page 8 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2025	41 0 17 12 12 02 0				recna.	10/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA		•	MON.	го
LOUA		ASIENTO		CONTA		PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/10/2023	100000	4,416	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA BAN	COS / 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 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,703.16
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			8,014.44
		4,419	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCI	MATERIALES DE EMISIÓN DE JLOS OFICIALES			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		36,599.16	
						EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,820.24	
				21120102AA230006 F PAGAR A CORTO PLAZO	ROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGAD	0			50,419.40
				Moral Moon of Eleo			PRESUPUESTO	DE		36,599.16
						EGRESOS COMPROM 824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		13,820.24
24/10/2023		4,420	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230020 OTORGADAS POR PAGA	TRANSFERENCIAS R 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		25,000.00	
				11120201092300AA BAN	COSTITESORERÍA	EGRESOS PAGADO				25,000.00
				11120201092300AA BAN	TO MONICIA	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
13/10/2023		4,422		21120102AA230006 PAGAR A CORTO ELAZO	MOVESTORES POR	EGRESOS EJERCIDO		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	
				150	MUNICIPAL TO	=827401ÅA01000002	PRESUPUESTO		36,599.16	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,820.24	
					Da (Transpir	EGRESOS PAGADO			, =,=====	E0 440 40
				11120201092300AA-BAN		<b>.</b> ¥:				50,419.40
				A Later A Laborator Britished	'ar h.					

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

Page 9 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA			MON	ТО
		ASIENTO	FUENTE		ONTABLE		UESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEDE	
3/10/2023	100000	4,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		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
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,820
1/10/2023		4,424	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA0200296 REFACCIONES Y A	D HERRAMIENTAS 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 DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	33,490.84	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	15,330.20	
				21120102AA230001 PAGAR A CORTO F						48,82
					5 20	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		33,49
						EGRESOS COMPROM 824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		15,33
4/10/2023		4,426		524101AA04004410 PERSONAS	O AYUDAS SOCIALES A			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 EGRESQS DEVENGAD	PRESUPUESTO		30,000.00	
				21150401AA230021						30,000
				OTORGADAS POR	TANKER A CONTON TAKE	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,00
1/10/2023		4,428	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001 PAGAR A CORTO	₹ PÁROJ ÉLLÍVÁRES PÍOR	EGRESOS COMPROM	ENDO	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	
					A MANICIPAL CA	827101AA01000002	PRESUPUESTO		33,490.84	
					Woode	EGRÉSOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	15,330.20	
				11120201092300	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				48,82
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		33,490

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

Page 10 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	TO
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31/10/2023 31/10/2023 24/10/2023	100000	4,428 4,430	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230021 TRANSFE OTORGADAS POR PAGAR A CORTO		PRESUPUESTO	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. 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	15,330.20
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		30,000.00	
				11120201092300AA BANCOS / TESOF	RERÍA				30,000.00
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
31/10/2023		4,432	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550 SERVICIÓ INSTALACIÓN, REPA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	ARACIÓN,		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	36,382.56	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	13,349.48	
				21120203AA230002 PROVEEDOR PAGAR A CORTO PLAZO					49,732.04
				7.10/11/1001110112120	824101AA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		36,382.56
					824102AA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		13,349.48
		4,434	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002 PROVEEDOR		21100		49,732.04	
			Contago	PAGAICA GOICTO PEAGO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	36,382.56	
					827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	13,349.48	
				11120201092300AA BANCOS / TESO	ERIA NIDO	N .			49,732.04
				Įž.	828101A40 0000003	PRESUPUESTO	DE		36,382.56
				NON TANDA	BZ6102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		13,349.48
24/10/2023		4,436	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 MATERIAL ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIA	ES THE STATE OF TH		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	

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

Page 11 of 201

Hora: 11:51:34a. m

ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO FUENTE			RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	TO
	EVTO.	ASIENTO		CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4/10/2023	100000	4,436	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	00	DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,915.71	
				21120102AA230010	PROVEEDORES POF	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO 00	DE	8,770.57	49,686.2
				PAGAR A CORTO PI		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,915.7
						EGRESOS COMPROM 824102AA01000002				8,770.5
		4,438	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230010	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROM		-	49,686,28	0,
		·	Contado	PAGAR A CORTO PI	_AZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,915.71	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,770.57	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO	DDECLIDUESTO.	DE.		49,686.2
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002	PRESUPUESTO PRESUPUESTO			40,915. 8,770.
		4,440	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360 PROFESIONALES, Y OTROS SERVICIO	SERVICIOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS S			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		18,319.30	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	7,005.82	
				21120203AA230014 PAGAR A CORTO PI	PROVEEDORES POF		•			25,325.
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		18,319.
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		7,005.6
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230014 PAGAR A CORTO PI	PROVEEDORES POR				25,325.12	
				PAGAR A CORTO PI	LETA L'HIDON	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	18,319.30	
				ZX.	[3] [6]	827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,005.82	
				11120201092300AA	BANGOS VIER ORERIA	826101 AA01000003	PRESUPUESTO	DE		25,325. 18,319.
					TESORENIA MUNICIPAL	EGRÉSOS EJERCIDO 886/02A/01/000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,005

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

Page 12 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	201		OMB	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	TO
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	ABLE NOMBRE		CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/10/2023	100000	4,444	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍO	MATERIALES EMISIÓN	DE DE			PAGO DE LA F/A-132 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPRAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	50,123.60	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	41,644.00	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	8,479.60	
				21120102AA230010 PAGAR A CORTO PLAZ	PROVEEDORES O	POR		_			50,123.0
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		41,644.
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		8,479.
31/10/2023		4,446	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010 PAGAR A CORTO PLAZ	PROVEEDORES O	POR			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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		41,644.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,479.60	
				11120201092300AA BAN	NCOS / TESORERI	A					50,123.
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,644.
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,479.6
24/10/2023		4,448	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍC	MATERIALES EMISIÓN CULOS OFICIALES	DE DE	Separate Se		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	
				WIF	CIA CHIDOS W	.\	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		45,170.63	
				N. N. S.		22	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	6,949.33	
				21120102AA230010 PAGAR A CORTO PLAZO	ARBUHLUSSINES	POR	LONEGOO DEVENOAD	O			52,119.9
				\+	TESORERIA	2	824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		45,170.6
				70	MUNICIPAL	<	824102AA01000002 EORESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		6,949.3
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado		POPER OF THE PROPERTY OF THE P	POR	DAKESUS COMPROME	טטווז		52,119.96	
			Contago	PAGAR A CORTO PLAZO	X	>~	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,170.63	
						ANTE: 41	EGRESOS PAGADO				

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

Page 13 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 al 31/12/2023			recita.	16/02/2024		
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y	IOMBRE DE LA CUENTA		MON	MONTO		
		ASIENTO		CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL. CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
24/10/2023	100000	4,450	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	CODIGO	827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	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 / TESORE				52,119.9		
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		45,170.6		
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		6,949.3		
		4,452	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALE	DE	PAGO DE LA F/A-129, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIREFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	50,750.00			
					825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	43,430.40			
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	7,319.60			
				21120102AA230010 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO				50,750.		
				PAGARA CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		43,430.4		
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		7,319.6		
						SUMAS IGUALES:	7,205,001.54	7,205,001.		
24/10/2023	100001	4,454	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO DE LA F/A-129, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIREFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	50,750.00			
					827101AA01000002 PRESUPUESTO		43,430.40			
				11120201092300AA BANCOS/TESOA	EGRESOS PAGADO 82/192AA01000002 PRESUPUESTO	DE	7,319.60			
				ALLEGO AND THE OFFI	EGRESOS PAGADO			50,750.i		
				11120201092300AA BANCOS / TESOKE	TALL TABLETO TAAO LO DO COO 2 RESUPUESTO	DF		43,430.		
				NOW FA	N 1 LONGS CHIPS OF LITT COLD C 18			•		
				φ <b>4</b>	RESUPUESTO RESUPUESTO	DE		7,319.6		
31/10/2023		4,456	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 MATERIA:ES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALE	DED PRENIA SMUNICIPAL PROPERTY OF THE PROPERTY	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.	50,071.40			

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

Page 14 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA No. No. DE DOCUMENTO				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA					DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
/10/2023	100001	4,456	TESORERIA - Orden de Pago				825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	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 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO		7,978.48	
				21120102AA230 PAGAR A CORT		POR					50,071.40
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		42,092.92
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		7,978.48
		4,458	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230 PAGAR A CORT		POR		21.50		50,071.40	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	42,092.92	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,978.48	
				1112020109230	OAA BANCOS/TESORER	ÍΑ					50,071.40
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			42,092.92
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,978.48
		4,460	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA0200; ADMINISTRACI DOCUMENTOS		DE DE			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		44,060.90	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	7,744.12	
				21120102AA230 PAGAR A CORT		POR		0			51,805.02
				771071177100171	0.22		824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		44,060.90
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,744.12
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMI	INDO		51,805.02	
			Contado	FAGAR A CORT	MIETALE L'MIDOS		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	44,060.90	
				UNITA	13 May 21.		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,744.12	
				1112020109230	DAAS BANGOR TESORE		826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		51,805.02 44,060.90
					TESORITA MUNICIPAL		EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			7,744.12

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

Page 15 of 201 Hora: 11:51:34a. m

ECHA	No	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBR	E DE LA CUENTA			MON	то
COMA	No.	ASIENTO	FUENTE	co	NTABLE		PRESUP	UESTAL	DESCRIPCIÓN		
	LVIO.	ASIENTO	CLATE	CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
0/10/2023	100001	4,464	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES EMISIÓN TÍCULOS OFICIALES	DE DE			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	26,888.08	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	20,862.97	
				21120102AA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR					47,751.0
				77.07.11.11.001.1101.2			824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		26,888.0
								PRESUPUESTO	DE		20,862.9
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001 PAGAR A CORTO PL		POR	LOILLOOD DOM NOME	-1150		47,751.05	
			Contado	FAGARA CORTO FE	<i>n</i> 20		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	26,888.08	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	20,862.97	
				11120201112300AA E	BANCOS / TESORERÍ	Ą					47,751.0
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		26,888.0
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		20,862.9
		4,468	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES EMISIÓN TÍCULOS OFICIALES	DE DE			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	50,106.00	
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES	POR	LONLOGO BLVLIVO/ID	9			50,106.0
				77.07.477.001.170.1	. 20		824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		50,106.0
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES		È			50,106.00	
					AZO MUNICIA	130	827101AÅ01000002 EGRESOSIPAGADO	PRESUPUESTO	DE	50,106.00	
				11120201112300AA E	Ancosi jesejetki S	ار مريخ	826101AA01000002 EGRESOŠ EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		50,106.0 50,106.0
		4,472	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360 PROFESIONALES, VOTROS SERVICIO	CIENTIFICAGETTECN	CIOS			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	

Page 16 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023	al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			OMBF	RE DE LA CUENTA			MON	ГО
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTA CÓDIGO	ABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
10/10/2023	100001	4,472	TESORERIA - Orden de Pago	305/30	NOMBINE		825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	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	
				21120203AA230001 I	PROVEEDORES	BUB	825102AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO 00		7,577.76	22 142 57
				PAGAR A CORTO PLAZO		POR					32,143.67
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROM				24,565.91
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		7,577.76
		4,474	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230001 PAGAR A CORTO PLAZO		POR				32,143.67	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	24,565.91	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,577.76	
				11120201112300AA BAN	COS/TESORER	ÍΑ					32,143.67
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,565.91
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,577.76
02/10/2023		4,485	PRESUPUESTO - Transferencia					LEY DE INGRE	SOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO		17.48
				11240509AE000002 RECUPERAR A CORTO I	INGRESOS	POR			ADMINISTRADOR MONION TO	13.04	
				11240509EE000008	INGRESOS	POR				173.84	
				RECUPERAR A CORTO I 11240509FE000009	INGRESOS	POR				17.48	
				RECUPERAR A CORTO I	PLAZO		812105AE09000002 LE	Y DE INGRESOS I	POR	13.04	
							EJECUTAR 812108EE02000001 LE	Y DE INGRESOS I	POR	173.84	
							EJECUTAR 812108RE02000001 LE	Y DE INGRESOS I	POR	17.48	
İ				431101AE01000002 A	TO MUNICA	אחמפ				2	13.04
				DE VALORES, CRÉDITO	S BONOS VOTE	QS.					
				431101AE01000002 DE VALORES, CRÉDITO 431102EE01000009 L'IN DE VALORES, CRÉDITO	EBONDS (19)	SOS					173.84
				431102FE010000095 IN DE VALORES, CREDITO:	S. HONESPOT	ADDS OS					17.48
				\# <u>.</u>	TESORERIA	₩¥	814105AE09000002 DEVENGADA	LEY DE INGRES	sos		13.04
				E.	MUNICIPAL		-8141085E02000001 DEVENGADA	LEY DE INGRES	sos		173.84

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

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

Page 17 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Fecna: 16/02/2024				
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMI	BRE DE LA CUENTA		MONTO	
. 20,114		ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/10/2023	100001	4,499	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA BANCOS / TESORERÍA	CODIGO	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,801.00	4.801.00
		4,532	TESORERIA - Orden de Pago		E E	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	4,601.00
				21120102AA230003 PROVEEDORES PO	825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	49,705.05	49,705.05
				PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO	DE		49,705.05
		4.534	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230003 PROVEEDORES PO	EGRESOS COMPROMETIDO		49,705.05	10,100,00
		.,	Contado	PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002 PRESUPUESTO	DE	49,705.05	
				11120201092300AA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO  826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		49,705.05 49,705.05
24/10/2023		4,536	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 MATERIALES D ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D 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 EGRESOS DEVENGADO		50,308.04	
				21120102AA230006 PROVEEDORES PO				50,308.04
				PAGAR A CORTO PLAZO	824101AAD1000002 PRESUPUESTO EGRESOSCOMPROMETIDO	DE		50,308.04
		4,538	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230006 PROVEED SEE PORGAR A CORTO PLAZO  TESORENTA	021	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	
				The state of the s	827101AÃ01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	50,308.04	
				111202010923Q&A_BANCOS / TESORERÍA	8261017A01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		50,308.04 50,308.04

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

Page 18 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA No. No. DE DOCUMENTO					NOMB	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
1	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE		PRESUPUEST. CÓDIGO N	AL IOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24/10/2023 1000	100001	4,540	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 MATERIALE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIAL	DE			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 PRES EGRESOS DEVENGADO	SUPUESTO E		32,758.40	
				21120102AA230010 PROVEEDORE	s pos	EGRESOS DEVENGADO	SUPUESTO E	DE	18,664.40	51,422.80
				PAGAR A CORTO PLAZO	· FOR		SUPUESTO D	ne.		32,758.40
						EGRESOS COMPROMETIDO	SUPUESTO D			18,664.40
		4,542	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230010 PROVEEDORE	S POF	EGRESOS COMPROMETIDO			51,422.80	·
			Contado	PAGAR A CORTO PLAZO			SUPUESTO D	DE	32,758.40	
							SUPUESTO E	DE	18,664.40	
				11120201092300AA BANCOS/TESORE	RÍA	EGRESOS PAGADO  826101AA01000002 PRES	SUPUESTO D	DE		51,422.8 32,758.4
						EGRESOS EJERCIDO	SUPUESTO D			18,664.40
31/10/2023		4,544	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 MATERIALE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIAL	DE			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 PRES EGRESOS DEVENGADO	SUPUESTO E		38,165.68	
							SUPUESTO E	DE .	13,281.39	
				21120102AA230002 PROVEEDORES	POR					51,447.07
				PAGAR A CORTO PLAZO  STATEMATO MUNICIA  STATEMATO M	`	824101AA01000002 PRES EGRESOS COMPROMETIDO	SUPUESTO D	DE		38,165.68
				The state of the s	85	824102AA01000002 PRES EGRESOS COMPROMETIDO	SUPUESTO D	E		13,281.39
		4,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002 PROVED ONE PAGAR A CORTO PLAZO	FOR				51,447.07	
				4	X	EGRESOS PAGADO	SUPUESTO D		38,165.68	
				TESORENIA MUNICIPAL TESORENIA		827102ĀA01000002 PRES EGRESOS PAGADO	SUPUESTO D	E	13,281.39	

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

Page 19 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

FECHA No.		No. DE	DOCUMENTO			BRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CONTA	ABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1/10/2023	100001	4,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado					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.		51,447.0
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		38,165.6
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,281.3
11/10/2023		4,548	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCI		E E		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	43,831.12	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	5,478.88	
				21120102AA230003 F PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES PO		_			49,310.0
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		43,831.	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		5,478.
		4,550	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 F PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES PO		21100		49,310.00	
			Contado	PAGAR A CORTO PLAZO	,	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,831.12	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,478.88	
				11120201092300AA BAN	COS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				49,310.
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,831.
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,478.
		4,551	PRESUPUESTO - Ampliación	AYUNY	TO MUNICIPAL TO THE CONTROL OF THE C	EGRES OS EJERCIDO 824101AA01000002 EGRES OS COMPROMI		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	
				\z	ZERODEDIA	924102ÅA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,404.62	
				K.	MUNICIPAL	EGRESOS COMPROMI BZ101AA01000002 EGRESOS POR EJERO	PRESUPUESTO	DE		40,501.
					The same	822102AA01000002 EGRESOS POR EJERO	PRESUPUESTO	DE		8,404.

رييسوق لاطار والتعود

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

Page 20 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	FECHA No. No. DE DOCUMENTO			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA					DESCRIPCIÓN	MON	го
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CONTA	ABLE NOMBRE	cór	PRESUP DIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11/10/2023	100001	4,552	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍC	MATERIALES EMISIÓN	DE DE	ЛВО	NOMBRE	PAGO 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.	48,906.04	
							A01000002 S DEVENGAD	PRESUPUESTO		40,501.42	
						825102AA	01000002 S DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	8,404.62	
				21120102AA230003 E PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES F	POR					48,906.04
							01000002 S COMPROME	PRESUPUESTO	DE		40,501.42
						824102AA		PRESUPUESTO	DE		8,404.62
									SUMAS IGUALES :	2,189,708.24	2,189,708.24
11/10/2023	100002	4,554	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES F	POR			PAGO 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.	48,906.04	
							01000002 S PAGADO	PRESUPUESTO		40,501.42	
						827102AA	01000002 S PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,404.62	
				11120201092300AA BAN	COS/TESORERÍA		3 FAGADO				48,906.04
							01000002 S EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		40,501.42
						826102AA	01000002 S EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,404.62
13/10/2023		4,555	PRESUPUESTO - Transferencia	/3	TELLITO MUNICIA	824101AA			DE PEDIDO 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.	41,026.59	
				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			01000002 COMPROME	PRESUPUESTO		9,792.52	
				: A & G		322101AA		PRESUPUESTO	DE		41,026.59
				, ii	TESORERIA MUNICIPAL PER MUNICIPAL	822102AA	91000002 POR EJERC	PRESUPUESTO	DE		9,792.52
							9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Page 21 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Del 01/10/2023 al 31/12/2023 Fecha: 16/02/2024 CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA **FECHA** DOCUMENTO MONTO No. No. DE DESCRIPCIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL EVTO. ASIENTO **FUENTE** DEBE HABER CÓDIGO CÓDIGO NOMBRE NOMBRE 13/10/2023 100002 4,556 TESORERIA - Orden de Pago 512101AA02002140 MATERIALES DE PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE 50.819.11 ADMINISTRACIÓN, **EMISIÓN** DE MATERIAL Y UTILES PARA EL **DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES** PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 825101AA01000002 PRESUPUESTO DE 41.026.59 EGRESOS DEVENGADO 825102AA01000002 PRESUPUESTO DE 9,792.52 **EGRESOS DEVENGADO** 21120102AA230008 PROVEEDORES POR 50,819,11 PAGAR A CORTO PLAZO 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE 41.026.59 EGRESOS COMPROMETIDO 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE 9,792.52 EGRESOS COMPROMETIDO 4,558 TESORERIA - Pago de Factura de 21120102AA230008 PROVEEDORES POR 50,819.11 PAGAR A CORTO PLAZO 827101AA01000002 PRESUPUESTO DE 41,026.59 EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 PRESUPUESTO DE 9,792.52 EGRESOS PAGADO 11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA 50.819.11 826101AA01000002 PRESUPUESTO DE 41,026.59 EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002 PRESUPUESTO DE 9,792.52 **EGRESOS EJERCIDO** 4,560 TESORERIA - Orden de Pago 512101AA02002140 MATERIALES DE PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE 49,782.10 ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EL DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS. 825101AA01000002 PRESUPUESTO DE 49.782.10 EGRESOS DEVENGADO 21120102AA230008 PROVEEDORES POR 49,782,10 PAGAR A CORTO PLAZO 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE 49,782.10 EGRESOS COMPROMETIDO 4,562 TESORERIA - Pago de Factura de 21120102AA230008 49,782.10 Contado PAGAR A CORTO PLA 37101AA01300002 PRESUPUESTO DE 49,782.10 EGRESOS PAGADO 11120201092300AA BANG 49,782.10 876101AA0 \$00002 PRESUPUESTO DE 49,782.10 SRESOS EJERCIDO

LA	INDEPENDENCIA	
	LIBRO DIARIO	

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

Page 22 of 201

Fecha: 16/02/2024

Hora: 11:51:34a. m

					72023 BI 3 17 12/2023				i cona.	<del></del>
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			BRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
		ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABEF
0/10/2023	100002	4,564	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA0200261 LUBRICANTES Y A		S.		PAGO DE LA F/865 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO		89,220.86	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	10,779.14	100,000
				21120102AA23000 PAGAR A CORTO		9R 824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		89,22
						EGRESOS COMPROM 824102AA01000002				10,77
		4,566	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA23000	4 PROVEEDORES PO	EGRESOS COMPROM			100,000.00	
			Contado	PAGAR A CORTO	PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	89,220.86	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	10,779.14	
				11120201092300A	A BANCOS/TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,00 89,22
						EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,77
1/10/2023		4,568	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA0200214 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS Y		DE DE		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	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO		39,641.84	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	10,180.16	
				21120102AA23001 PAGAR A CORTO	PCSZO UNIDOK	· ·	DDE011D11E070	0.5		49,82 39.64
				AND.		824101AA01000002 EGRESOS COMPROM 824102AA01000002	PRESUPUESTO ETIDO PRESUPUESTO			10,18
		4.570	TESORERIA - Pago de Factura de	i Da	A			UE .	49.822.00	10,1
		4,010	Contado	PAGAR A CORTO	TESORERÍA WA	1	PRESUPUESTO	DE	39,641.84	
					A MUNICIPAL CONTRACTOR	82710 (AA01000002 BGB (SOS PAGADO 8271 (27 A01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	10,180.16	
						Lancourrance				

LA	I	NI	DE	P	ΕN	I	)	E	N	IC	٩	
	L	.IE	3R	0	DI	A	۱F	₹.	(	)		

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

Page 23 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		IBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31/10/2023	100002	4,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA BANCOS/TESORERÍA			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			39,641.84
					EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,180.16
0/10/2023		4,572	TESORERIA - Orden de Pago		DE 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		40,550.29	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	9,666.81	
				21120102AA230003 PROVEEDORES P PAGAR A CORTO PLAZO	OR				50,217.10
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		40,550.29
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		9,666.8
		4,574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PROVEEDORES P PAGAR A CORTO PLAZO	OR			50,217.10	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	40,550.29	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,666.81	
				11120201102300AA BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS FAGADO				50,217.10
					4: 926101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		40,550.29
				TO MILLS	826702AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,666.81
		4,576	TESORERIA - Orden de Pago		DE 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	
				MUNICIPAL	825 01AA01000002	PRESUPUESTO		40,645.95	
				A Property of the Park	EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,696.30	
				21120162AA230003 PROVEEDORES PAGAR A COBTO PLAZO	EGRESOS DEVENGAD OR	Ο			51,342.25

Page 24 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Del 01/10/2023 al 31/12/2023 Fecha: 16/02/2024 MONTO **CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA** No. No. DE DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN **PRESUPUESTAL** CONTABLE FUENTE **EVTO. ASIENTO** DEBE HABER CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 40.645.95 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/731 POR ADQUISICION DE 10/10/2023 100002 4,576 TESORERIA - Orden de Pago EGRESOS COMPROMETIDO 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, 10,696,30 PRESUPUESTO DE 824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO 51,342.25 4,578 TESORERIA - Pago de Factura de 21120102AA230003 PROVEEDORES POR Contado PAGAR A CORTO PLAZO 40,645.95 827101AA01000002 PRESUPUESTO DE **EGRESOS PAGADO** 10,696.30 827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 51,342.25 11120201102300AA BANCOS / TESORERÍA 40,645.95 PRESUPUESTO DE 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO 10,696.30 PRESUPUESTO DE 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO 3,523,038,54 REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 123505UBEA330060 CONSTRUCCIONES EN 03/10/2023 4,579 TESORERIA - Orden de Pago PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL TIERRA BLANCA. INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023 3,523,038.54 8251UBEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1.761.519.27 11340101EA230007 ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 1,678,162.51 21130101EA230008 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 30,371.02 21170301EA230008 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,185.51 21170303EA230008 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,429.21 21170304EA230008 CONTRIBUCIONES PLAZO 30,371.02 21170305EA23000 CONTRIBUCIONES PLAZO 3,523,038.54 8241UBEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

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

Page 25 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		RE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBI		DEBE	HABER
03/10/2023	100002	4,581	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230008 CONTRATISTA PO OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT PLAZO	R	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 PRESUPUE: EGRESOS PAGADO	STO DE	3,523,038.54	
				11120201162300EA BANCOS / TESORERÍA	8261UBEA02000006 PRESUPUE	STO DE		1,678,162.51 3,523,038.54
		4,587	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA330062 CONSTRUCCIONES E 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	
				440404045400005 ANTIQIDO	8251UREA02000006 PRESUPUE EGRESOS DEVENGADO		1,587,780.03	476,334.0
				11340101EA230005 ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	A A	•		470,334.0
				21130101EA230006 CONTRATISTA PO OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT PLAZO				1,073,878.3
				21170301EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT				13,687.7
				PLAZO 21170303EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT				6,843.8
				PLAZO 21170304EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT				3,348.2
				PLAZO 21170305EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT				13,687.7
				PLAZO	8241 PREA02000006 PRESUPUE EGRESOS COMPROMETIDO	STO DE		1,587,780.0
		4,589	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006 FOONTRATISTA PO OBRAS PUBLICAS POR PASAR A CORT 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	1,073,878.39	
				TESORERIA MUNICIPATI	8271UREA02000006 PRESUPUE: EGRESOS PAGADO	2023 STO DE	1,587,780.03	
				11120201162300EA - NO. 1120201162300EA - NO. 1120201162300EA - NO. 1120201162300EA	8261UREA02000006 PRESUPUE: EGRESOS EJERCIDO	STO DE		1,073,878.39 1,587,780.03

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

Page 26 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Eachs: 16/02/2024

				Del 01/10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA			MON	то
		ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3/10/2023	100002	4,595	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA330044 CONSTRUCCIONES EF PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		5,301,519.66	
				11340101EA230005 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4				2,650,759.
				21130101EA230006 CONTRATISTA POF OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,525,323
				21170301EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					45,702
			21170303EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					22,851	
				21170304EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					11,17
				21170305EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					45,70
				FLACO	8241UREA02000006 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		5,301,519
		4,597	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	₹	ENDO	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		5,301,519.66	
				11120201162300EA BANCOS TO BOOK RIA	8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,525,323 5,301,519
		4,603	TESORERIA - Orden de Pago	1235040PEA330071 CONSTRUCTION OF SET	11 · 10		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	
				TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	A7510PEAG2000006 EGRESGS DEVENGAD	PRESUPUESTO		2,935,047.52	
				11340101EA230007 ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	A	•			1,467,523

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

Page 27 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		O Y NOMBR	E DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBI	RE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03/10/2023	100002	4,603	TESORERIA - Orden de Pago		TISTA POR			REGISTRO DE F/92 ESTIMACIÓN NO. 01 DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023		1,398,079.1
				CONTRIBUCIONES POR PAGAI	CIONES Y R A CORTO					25,302.
				CONTRIBUCIONES POR PAGAS	CIONES Y R A CORTO					12,651.
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR	CIONES Y R A CORTO					6,189.
				CONTRIBUCIONES POR PAGAS	CIONES Y R A CORTO					25,302.
				PLAZO		82410PEA02000006		DE		2,935,047
		4,605	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA23000B CONTRA OBRAS PÚBLICAS POR PAGAI PLAZO	TISTA POR R A CORTO	EGRESOS COMPROM	ETIDO	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		2,935,047.52	
				11120201162300EA BANCOS/TE		82610PEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,398,079 2,935,047
4/10/2023		4,606	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA330061 CONSTRUC PROCESO EN BIENES DE DOMIN		20.12000 20.110.100	a.	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	
					/as	925 MSEAD 8000006	PRESUPUESTO		424,977.14	
				CONTRATISTAS POR OBRAS I	TICIPO (*** A) PÚBLICAS A	EGRESOS DEVENGAD				127,493
				CORTO PLAZO 21130101EA230007 CONTRA OBRAS PÚBLICAS POR PAGAI						287,428
				PLAZO 21170301EA230007 RETEN CONTRIBUCIONES POR PAGAF PLAZO		EN ORENTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP				3,663

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

Page 28 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	co	CODIGO Y NOMBE		UESTAL	DESCRIPCIÓN	MON	TO
	EVIO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPTION	DEBE	HABER
4/10/2023	100002	4,606	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA230007 CONTRIBUCIONES PLAZO	RETENCIONES Y POR PAGAR A CORTO			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		1,831.8
				21170304EA230007 CONTRIBUCIONES PLAZO	RETENCIONES Y POR PAGAR A CORTO					896.1
			21170305EA230007 CONTRIBUCIONES PLAZO	RETENCIONES Y POR PAGAR A CORTO					3,663.6	
					8241ASEA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		424,977.1	
		4,608	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230007 OBRAS PÚBLICAS PLAZO	CONTRATISTA POR POR PAGAR A CORTO			PAOGO ELECTRONICO NO. 0000686669 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	287,428.82	
			1112020116230054	BANCOS / TESORERÍA	8271ASEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		424,977.14	007.400.6	
				THEOLOTIOESCULA	JANOUS / TESUNENIA	8261ASEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		287,428. 424,977.
5/10/2023		4,614	TESORERIA - Orden de Pago		CONSTRUCCIONES EN S DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/623 POR ADQUISICION DE 2,652 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	596,806.08	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		596,806.08	
				21120106EA230001 PAGAR A CORTO PL						596,806.0
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO ETIDO	DE		596,806.0
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR			PAGO ELECTRONICO NO.0000802164 F/623 POR ADQUISICION DE 2,652 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	596,806.08	
				ا في ا	No I THERE	8271VIEA02000006 EGRESOS-PAGADO	PRESUPUESTO	DE	596,806.08	
				11120201162300È	MUNICIPAL	B264VEA02000006 DEGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		596,806.0 596,806.0

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

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

Page 29 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	WOW.	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DEGGINI GION	DEBE	HABER
05/10/2023	100002	4,617	TESORERIA - Orden de Pago		CONSTRUCCIONES EN ES 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		1,148,400.00	
				21120106EA230004 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR AZO	EGRESOS DEVENGAD	00			1,148,400.00
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		1,148,400.00
		4,619	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230004 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR AZO			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		1,148,400.00	
				11120201162300EA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				1,148,400.00
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,148,400.00
		4,620	TESORERIA - Orden de Pago		CONSTRUCCIONES EN ES 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		861,300.00	
				21120106EA230004	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGAD	Ю			861,300.00
				PAGAR A CORTO PL	AZO MUNICIA	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		861,300.00
		4,622	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230004 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDURES POR	EGRESOS COMPROM	ETIDO	PAGO ELECTRONICO NO.DOEEC166F1 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	861,300.00	
					MUNICIPAL	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	2023. DE	861,300.00	
				11120201162300EA-1	SANCOS LIESORERÍA	>EGRESOS PAGADO				861,300.00
						\$				

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

Page 30 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

FECHA	No.	No DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOM	DDE DE LA CLIENTA				16/02/2024
		No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOW	BRE DE LA CUENTA	UESTAL	DESCRIPCIÓN	MON	то
5/10/2023				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
	100002	4,622	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.DOEEC166F1 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.
4/10/2023		4,623	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330075 CONSTRUCCIONES E PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN D		REGISTRO DE 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	
				11340101EA230004 ANTICIPO	8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGAD A	PRESUPUESTO O		2,981,657.89	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	A				1,490,828.
				OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT PLAZO	0				1,424,300.
				21170301EA230004 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PLAZO	Y 0				25,703.
				21170303EA230004 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PLAZO	Y 0				12,851.
				21170304EA230004 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PLAZO	Y O				2,268.
					Y 0				25,703.
					8241UREA02000006 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		2,981,657.8
V/10/2023		4,625		513301EA03003320 SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS	S S	···-•	REGISTRO F/130 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
				21120203EA230001 PROVEEDORES CHOI	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		200,171.91	
				PAGAR A CORTO PLACO					200,171.9
				A SOREBAN SORE	8241139EA01000003 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO TIDO	DE		200,171.9

LA INDEPENDENCIA LIBRO DIARIO Del 01/10/2023 al 31/12/2023 Page 31 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Dei 01/10/2023 al	31/12/2023				Fecha:	16/02/2024	
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		MON	MONTO		
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABI		PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
04/10/2023	100002	4,626	TESORERIA - Pago Estimacion		OMBRE	CÓDIGO 8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	NOMBRE PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 0000687981 F/A83 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 BANCO	S/TESORERÍA					1,424,300.8	
						8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,981,657.8	
				21130101EA230004 CC OBRAS PÚBLICAS POR I PLAZO	NTRATISTA POR PAGAR A CORTO				1,424,300.83		
12/10/2023		4,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		OVEEDORES POR			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		
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO		200,171.91		
				11120201162300EA BANCO	S/TESORER <b>i</b> A	EGRESOS PAGADO				200,171.9	
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,171.9	
30/10/2023		4,629	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320 PROFESIONALES, CIENTÍF Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS FICOS, TÉCNICOS			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		
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO		200,171.91		
				21120203EA230001 PRO PAGAR A CORTO PLAZO	VEEDORES POR	EGRESOS DEVENGAD	0			200,171.9	
						8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		200,171.9	
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001 PRO PAGAR A CORTO PLAZO	MUNICIA POR	EGRESOS COMPROME		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		
					2	8271 (19) EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		200,171.91		
				11120201162300 EA BANG	JRERIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL	8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		200,171.91 200,171.91	
						# <u></u>					

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

Page 32 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				propinción	MONTO		
	EVTO.		O FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUI CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
12/10/2023	100002	4,634	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA230009 CONTRATISTAS PO CORTO PLAZO	Anticipo R obras públicas	A		PAGO 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		
				11120201162300EA B	ANCOS / TESORERÍA			2020		1,239,527.52	
13/10/2023		4,637		11340101EA230009 CONTRATISTAS POI CORTO PLAZO	ANTICIPO R OBRAS PÚBLICAS	A		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		
				11120201162300EA B	ANCOS / TESORERÍA					849,254.67	
03/10/2023		4,638	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS	Y		REGISTRO F/498 ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO 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		
				21120102FA230006	PROVEEDORES PO	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAL		DE	150,312.80	150,312.80	
				PAGAR A CORTO PLA		8241PPFA01000002		DE		150,312.80	
		4,640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230006 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POI	EGRESOS COMPROM R	ETIDO	PAGO DE F/498 POR ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO 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		
				/3	ALL CHIDOS AND ALL THE	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		150,312.80		
				11120201172300FA	ANCORERIA LESORERIA MUNICIPAL ENDLACIA	8261PPFÃ0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		150,312.80 150,312.80	

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

Page 33 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA NO NO DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA									MON	TO
FECHA	No.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CONTABLE	PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN		
	LV10.	ASILITIO	TOLKIL	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
2/10/2023	100002	4,641	TESORERIA - Orden de Pago		710 VESTUARIO, BLANCOS, PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	is in the second se		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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	9,999.90	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD		DE	9,999.90	
				21120102FA230 PAGAR A CORT						9,999.9
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROM				9,999.9
		4,643	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230 PAGAR A CORT				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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	9,999.90	
				14120201172200	FA BANCOS/TESORERÍA	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,999.90	2 200 5
				11120201172300	FA BANCOS / TESURERIA	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,999.9 9,999.9
		4,644	TESORERIA - Orden de Pago		710 VESTUARIO, BLANCOS, PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS			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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	7,999.94	
					ENTO MUNICIA	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O		7,999.94	
				21120102FA2300 PAGAR A CORTO	DOS PROVEEDORES, POR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				7,999.9
				_	TESORERIA MUNICIPAL EVAPORETE	SP41PPFA01000002 LEGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO ETIDO	DE		7,999.€

Page 34 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				L	IBRO DIARIO				noia.	11.51.54a. III	
				Del 01/1	10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024	
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			IBRE DE LA CUENTA			MONTO		
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE		PUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
12/10/2023	100002	4,646	TESORERIA - Pago de Factura de		NOMBRE  DOS PROVEEDORES P	CÓDIGO OR	NOMBRE	PAGO DE F/1347 ADQ. DE 10 PARES DE	7,999.94		
		·	Contado	PAGAR A CORTO		8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	7,999.94		
						EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,999.94		
				11120201172300	FA BANCOS/TESORERÍA	9364DDEA0400003	PRESUPUESTO	DE		7,999.94	
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			7,999.94	
		4,647	TESORERIA - Orden de Pago		710 VESTUARIO, BLANCO PROTECCIÓN Y ARTÍCUL			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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS I	5,999.98		
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO		5,999.98		
				21120102FA2300		EGRESOS DEVENGAL OR	00			5,999.98	
				PAGAR A CORTO	) PLAZO	8241PPFA01000002		DE		5,999.98	
		4,649	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA2300 PAGAR A CORTO			ETIDO	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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE	5,999.98		
						8271PPFA0,000002	PRESUPUESTO	LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS DE	5,999.98		
				11120201172300F	A BANCOSATESORENIA	EGRESOS PAGADO				5,999.98	
					FA BANCOS AT PSOREMAN	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,999.98	
11/10/2023		4,652	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA020021 ADMINISTRACIÓ DOCUMENTOS Y	N. 2 ENDERNA	DE P		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		
						<u> </u>					

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

Page 35 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DE DOCUMENTO			ОМВ	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11/10/2023	100002	4,652	TESORERIA - Orden de Pago				825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		13,712.25	
				21120102AA230 PAGAR A CORT		POR					50,278.23
				INCHINOCITI	011111111111111111111111111111111111111		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,565.98
							EGRESOS COMPROM 824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		13,712.25
									SUMAS IGUALES:	75,119,785.52	75,119,785.52
11/10/2023	100003	4,654	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230 PAGAR A CORT		POR			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		36,565.98	
							EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,712.25	
				11120201092300	AA BANCOS/TESOREF		EGRESOS PAGADO				50,278.23
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		36,565.98
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,712.25
13/10/2023		4,655	TESORERIA - Orden de Pago		010 CONSTRUCCIONE BIENES PROPIOS	ES EN	EGRESOS EJERCIDO		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	
					TO MUNI		825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	92,880.48	
				21120106AA2300 PAGAR A CORTO		CNOOK					92,880.48
				PAGARACORI	TE ESTA	E E	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		92,880.48
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA2300 PAGAR A CORTO		POR	FIGRESOS COMPROM	=IIDO	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	

Page 36 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2	023 al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			MBR	RE DE LA CUENTA			MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
13/10/2023	100003	4,659	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	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 E	BANCOS / TESORERÍ/	٠,	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		92,880.48 92,880.48
31/10/2023		4,662	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES EMISIÓN TÍCULOS OFICIALES	DE DE			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	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAD		DE	49,907.17	
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL		POR	LONGOOD DEVENORE				49,907.17
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		49,907.17
13/10/2023		4,663			CONSTRUCCIONES IS DE DOMINIO PÚBL		EGRESOS GOWFROM	21100	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	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		144,990.72	
				21120106AA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGAD	o .			144,990.72
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROME		DE		144,990.72
31/10/2023			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES				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	
					A Such Street	~	827101AA01000002 EGRESOS, PAGADO	PRESUPUESTO		49,907.17	
				11120201092300AA	ANCOR (CERTIFICATION)	, Ĕ	E26101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		49,907.17 49,907.17
					MILITED A						

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

Page 37 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NON	IBRE DE LA CUENTA			MON	T O
		ASIENTO		CO	NTABLE		UESTAL	DESCRIPCIÓN		
		ASILITIO	CLIVIE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
3/10/2023	100003	4,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES F AZO			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	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	144,990.72	
				11120201132300AA E	BANCOS / TESORERÍA					144,990.
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		144,990.
0/10/2023		4,669	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	EMISIÓN	DE DE		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	49,728.27	
				21120102AA230003	PROVEEDORES P		.0			49,728
				PAGAR A CORTO PLA	420	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,728
3/10/2023		4,670			CONSTRUCCIONES S DE DOMINIO PÚBLIC		ETIDO	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 EGRESØS DEVENGAD	PRESUPUESTO		99,128.96	
				21120106AA230001 PAGAR A CORTO PLA		OR A				99,128.
				///			PRESUPUESTO	DE		99,128.
0/10/2023			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008 PAGAR A CORTO	PEOVER ORES P	11: 22		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	
					WO ATCH	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	49,728.27	
				11120201102300AA B	ANCOS TESORERIA	, st				49,728.
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		49,728.

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

Page 38 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			IBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	PRESUI CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13/10/2023	100003	4,674	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001 PAGAR A CORTO P		OR		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		99,128.96	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					99,128,
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		99,128
23/10/2023		4,675	TESORERIA - Orden de Pago		CONSTRUCCIONES RES DE DOMINIO PÚBLIC			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 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO	DE	100,000.66	
				21120106AA230002 PAGAR A CORTO P		OR				100,000
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO IETIDO	DE		100,000
2/10/2023		4,677		513701FA03003750 TRASLADO Y VIÁTI		DE		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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y L	169,944.06	
						8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO		169,944.06	
				21120103FA230007 PAGAR A CORTO PI	PROVEEDORES P	OR T				169,944
					LAZO MUNICIA	8241PPFÃ01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		169,944
3/10/2023		4,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230002 PAGAR A CORTO P	PROVERNO P			PAGO DE F/284 POR ADQUISICION DE PINTURA DE AGUA, TINNER AMERICANO, LAMPARA ESPIRAL, BASE PARA 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	
					· MOEN	827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	100,000.66	

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

Page 39 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		proopingióu	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3/10/2023	100003	4,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado					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.		100,000.6
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		100,000.0
2/10/2023		4,680		21120103FA230 PAGAR A CORT				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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	169,944.06	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	169,944.06	
				11120201172300	FA BANCOS/TESORERÍA					169,944.
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		169,944.
		4,681	TESORERIA - Orden de Pago		710 VESTUARIO, BLANCOS, PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS			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		190,000.00	
				21120102FA2300 PAGAR A CORTO		EGRESOS DEVENGAD	O			190,000.
						8241RDFA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		190,000.0
		4,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA2300 PAGAR A CORTO	OO9 PLAST TO PROVIDE T	EGNESOS COMPROMI		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	
					MUNICIPAL	8271RDFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		190,000.00	
				11120201172300	FA BANCOS MOSESTA					190,000.
						8261RDFÅ01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		190,000.0

Dei 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 40 of 201

Hora: 11:51:34a. m

										16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA			MON	то
		ASIENTO			NTABLE	PRESU	PUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	парек
3/10/2023	100003	4,686	TESORERIA - Orden de Pago		REMUNERACIONES ACTER 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	119,500.00	
				21120401FA230001 PAGAR A CORTO PLA		EGRESOS DEVENGAL DR	00			119,500.0
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROM				119,500.0
		4,687	PRESUPUESTO - Ampliación			8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	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 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE		119,500.0
		4,688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PAGAR A CORTO PL/				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		119,500.00	
				11120201172300FA B	ANCOS / TESOPEDÍA	EGRESOS PAGADO				119.500.
				11120201112000171 B	ANOUST TESUNENIA	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.
0/10/2023		4,690	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ART	EMISIÓN I	E E		PAGO DE LA F/732 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA	48,713.09	
				(z)	IET CINDOS A CIA	825103AA01000002 EGRÉSOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	INDEPENDENCIA, CHIAPAS. DE	35,427.71	
				NA.	13 13 m	82510 AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	13,285.38	
				21120102777239093	かいぶん(か)とがこういいこう ――(こみ	R—				48,713.
				PAGAR A CORTOPLA	TESORPHIA	82410 AA01000002 EORESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		35,427
				(b <sub>1</sub>	MUNICIPAL COST	B24162AA01000002 EGRÉSOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		13,285.

Page 41 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2	2023 al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			OMBRE	DE LA CUENTA			MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CO	ONTABLE NOMBRE		PRESUPI CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
10/10/2023	100003	4,692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES				PAGO DE LA F/732 POR ADQUISICION 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	
						E	GRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	35,427.71	
				4442020440220044	DANGOS / TEGODERÍ	E	27102AA01000002 GRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,285.38	
				11120201102300AA	BANCOS / TESORERÍ/	82		PRESUPUESTO	DE		48,713.09 35,427.71
i						82		PRESUPUESTO	DE		13,285.38
13/10/2023		4,693	TESORERIA - Orden de Pago		REMUNERACIONES ÁCTER PERMANENTE	S AL	GRESOS EJERCIDO		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 OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
							251PPFA01000001 GRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		6,000.00	
				21120401FA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO						6,000.00
						E	241PPFA01000001 GRESOS COMPROME	PRESUPUESTO TIDO	DE		6,000.00
		4,695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002 PAGAR A CORTO PL	AZO		***		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 OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
					ENTO MUA	VICIA EC	71PPFA010g0001 GRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
5 5 5 5 5				11120201172300FA E	BANCOST TESOREMAN	S 83		PRESUPUESTO	DE		6,000.00 6,000.00

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

Page 42 of 201 Hora: 11:51:34a. m

ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			OMBF	RE DE LA CUENTA			MON	го
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CO	NTABLE NOMBRE		PRESU! CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1/10/2023	100003	4,697	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN,	MATERIALES EMISIÓN RTÍCULOS OFICIALES	DE DE		NONIBRE	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		35,333.23	
							EGRESOS DEVENGAI 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO	DE	13,249.96	
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR					48,583.1
							824101AA01000002 EGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO	DE		35,333.2
		4.000	TECOPERIA Para da Cartera da	044004004400000	PP0//2220020	202	824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		13,249.9
		4,699	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PL		POR				48,583.19	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	35,333.23	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,249.96	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORER	A	EGRESOS PAGADO				48,583.1
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,333.2
							EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,249.9
3/10/2023	10/2023	4,700	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130 PERSONAL DE CAR	REMUNERACIONE ÅCTER PERMANENTI				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		4,500.00	
				21120401FA230003		POR	EGRESOS DEVENGAL	00			4,500.0
				PAGAR A CORTO PL	AZO NIEN S I'MDOSAL	18.	8241PPFA61000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.0
		4,703	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003 PAGAR A CORTO PL	PROPEROGRA	POR	EGRESOSTOMPROM	ETIDO	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.	4,500.00	
					10.	学	8271PDF400100001	PRESUPUESTO	FORTAMUN 2023	4,500,00	
				11120201170207	NICOS UTTOOMEST	Ŧ	8271PPPA01000001 EGRESOS PAGADO	FREGUEUESTO	UL .	4,300.00	
				11120201172300FA	ANCUS LIESORERIA	,	¥				4,500.0

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

Page 43 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	00		OMBR	E DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVIO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE		PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13/10/2023	100003	4,703 4,705	TESORERIA - Pago de Factura de Contado  TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONE: ÁCTER TRANSITORIC		8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		DE 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 REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE	21,600.00	4,500.0
				21120401FA230001	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023 DE	21,600.00	21,600,00
				PAGAR A CORTO PL	AZO			PRESUPUESTO	DE		21,600.0
24/10/2023		4,706		512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES EMISIÓN TÍCULOS OFICIALES	DE DE	EGRESOS COMPROM	ETIDO	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			825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	50,518.58	50,518.58
				PAGAR A CORTO PLA	AZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		50,518.58
13/10/2023		4,709	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES AZO	POR	EGRESOS COMPROME	יטטט	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	
				11120201172300FA B	ENTOM	IUNIO	8271PPFA0100000 SORESOS PAGADO	PRESUPUESTO		21,600.00	
24/10/2023		4.710		11120201172300FA B	ANCOS / TESORERIA	DOK.	3261RPFA0100000 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO		F0 F40	21,600.00 21,600.00
				PAGAR A CORTO PLA		E PA			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	

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

Page 44 of 201 Hora: 11:51:34a. m

		·		Del 01/1	0/2023 al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			омв	RE DE LA CUENTA			MON	го
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
24/10/2023	100003	4,710	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		NOWBRE		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	NOMBRE 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	50,518.58	MADEK
				11120201092300A	A BANCOS/TESORER	ÍA	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	INDEPENDENCIA, CHIAPAS.  DE		50,518.58 50,518.58
13/10/2023		4,711	TESORERIA - Orden de Pago		0 REMUNERACIONE ARÁCTER PERMANENT				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	
				21120401FA23000	1 PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	19,000.00	
				PAGAR A CORTO			8944DDE40400004	DDEG IDI IFOTO			19,000.00
		4,714	TECODEDIA Deservir de	84488484848			8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO ETIDO	DE		19,000.00
		4,714	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA23000 PAGAR A CORTO		POR			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		19,000.00	
				11120201172300FA	A BANCOS / TESORERIA	A					19,000.00
24/10/2023		4745	TEOODEDIA O. I. D.				8261PPFA01000001 EGRESQS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19,000.00
24/10/2023		4,715	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA0200212 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS Y A	MATERIALES  ARTICULOS OFICIALES   BB 81 2021			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		
				,	4	2	825101AÅ01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	49,892.13	
				21120102AA230010 PAGAR A CORTO F	PROVEED PES	REX					49,892.13
					MUNICIPAL CIT		824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO TIDO	DE		49,892.13

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

Page 45 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOME	BRE DE LA CUENTA			11.0.11	~ 0
		ASIENTO		CONTA			PUESTAL	DESCRIPCIÓN	MON	10
0.4/4.0/0.000				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
24/10/2023	100003	4,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010 F PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES PO			PAGO DE LA F/127 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILLES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,892.13	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		49,892.13	
				11120201092300AA BAN	COS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				49,892.13
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		49,892.13
13/10/2023		4,719	TESORERIA - Orden de Pago	512101AAO2002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCU	MATERIALES D EMISIÓN D JLOS OFICIALES	E		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		36,447.32	
						EGRESOS DEVENGAL 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	13,667.73	
				21120102AA230003 P PAGAR A CORTO PLAZO	ROVEEDORES POI	3	,0			50,115.05
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		36,447.32
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		13,667.73
		4,721	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 P PAGAR A CORTO PLAZO	ROVEEDORES POP				50,115.05	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	36,447.32	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,667.73	
				11120201092300AA BANC	OS / TESORERÍA	LONEGOO I AGADO				50,115.05
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		36,447.32
						826102AA01000002 .k	PRESUPUESTO	DE		13,667.73
9/10/2023		4,722		512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVO	S COMPLET BLES OF THE LOCAL PROPERTY OF THE	UK SRESOS EJERCIDO	<u>/</u>	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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	96,800.00	

Dei 01/10/2023 al 31/12/2023

Page 46 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/	10/2023 al 31/12/2023				1 6616.	
					CODIGO Y NON	BRE DE LA CUENTA			MON.	го
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/10/2023	100003	4,722	TESORERIA - Orden de Pago	СОЛІСО		8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAI	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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	96,800.00	96,800.00
				21120102FA230		POR				•
				PAGAR A CORT	O PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		96,800.00
		4,724	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230 PAGAR A CORT	001 PROVEEDORES F O PLAZO	EGRESOS COMPRON	IETIDO	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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	96,800.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO		96,800.00	
				11120201172300	DFA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				96,800.00 00.008,8e
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			00,000.00
31/10/2023		4,725	TESORERIA - Orden de Pago		0001 CONSTRUCCIONES BIENES DE DOMINIO PÚBLI	EN		REGISTRO 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	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO		100,442.81	
				21120106AA230	O001 PROVERTORISM	EGRESOS DAVENGA ZOR	DO .			100,442.81
				PAGAR A CORT	O PLAZO NENTO MON	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		100,442.8
		4,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230 PAGAR A CORT	0001 EROVERTO TO PLAZO TESORENA MUNICIPAL	ECRESOS COMPRO	METIDO	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	
					A DIANET	82/103AA02000006 FERESOS PAGADO	PRESUPUESTO	) UE	100,472.01	

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

Page 47 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				CODIGO Y NOMBR	RE DE LA CUENTA			MON.	то
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/10/2023	3 100003	4,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA BANCOS/TESORERIA	002.00		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
					826103AA02000006	PRESUPUESTO			100,442.81
		4,728	PRESUPUESTO - Ampliación	12350403AA300003 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EGRESOS EJERCIDO		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	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O		110,000.38	110,000.38
				21120106AA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					110,000.38
					824103AA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO		110.000.38	110,000.00
		4,729			826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		DE 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.	110,500.55	110,000,38
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE		110,000.00
		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	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		110,000.38	
				11120201132300AA BANCOS / TESOREBIA	UAS2B103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		110,000.38 110,000.38
19/10/202	3	4,731	PRESUPUESTO - Ampliación	512601FA02002610 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS TESDRI	REGRESOS EJERCIDO	<u> </u>	REGISTRO F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395,2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	

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

Page 48 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					CODIGO Y NON	IBRE DE LA CUENTA			MON.	го
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CONTABLE	PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/10/2023			PRESUPUESTO - Ampliación	CÓDIGO	NOMBRE	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	100,000.00
				21120102FA2300 PAGAR A CORT						100,000.00
		4,732		PAGARAGORI	0, 1, 20	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROME 8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO TIDO PRESUPUESTO	DE ORDEN DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA	100,000.00	100,000.50
	•							MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023		100,000.00
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		400,000,00	(55)55-1-
		4,733	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230 PAGAR A CORT	001 PROVEEDORES I O PLAZO			PAGO DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
					···	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO		100,000.00	
				1112020117230	P: DFA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				100,000.00 100,000.00
		4,734	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002 LUBRICANTES	BB10 POMBLISTIB	8261PPFA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	REGISTRO F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE CIVIL.OBRA:ADQUISICION DE	53,000.00	
					TESORER			COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC).		
					MUNICIPA	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	FORTAMUN 2023	53,000.00	
				21120102FA230 PAGAR A CORT	0001 PROVEEDORES	FOR EGRESOR DEVENGAL	JU			53,000.0

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

Page 49 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA			MON	го
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTA CÓDIGO		PRESUP CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
9/10/2023	100003	·	TESORERIA - Orden de Pago TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES POR	8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROM	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 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,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	53,000.00	53,000.0
				11120201172300FA BAN	ICOS / TESORERÍA	8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO	DE	53,000.00	53,000 53,000
31/10/2023		4,738	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIN	COMBUSTIBLES /OS	8261AEFA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	PAGO DE LA F/801 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		92,101.32	
						EGRESOS DEVENGAL 825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,898.68	
				21120102AA230004	PROVEEDORES POP	EGRESOS DEVENGAI	00			100,00
				PAGAR A CORTO PLAZ	0	824101ÆA01000002	PRESUPUESTO	DE		92,1
					TO MUNICE	EGRESOS COMPRON 824102 A01000002	METIDO PRESUPUESTO	DE		7,8
		4,740		511101FA01001130	REMUNES PLONES A TET REMUNES TO TET REMUNES TO TESORERIA	EGRESOS COMPROM		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	
				21120401FA230001 PAGAR A CORFO PLAZ	PROVEREDORAS PO	9251 PP A01000001 EGRES S DEVENGA	PRESUPUESTO DO		119,500.00	119,5

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

Page 50 of 201

Hora: 11:51:34a. m

			DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBR	E DE LA CUENTA			MONTO	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	FUENTE	CONT CÓDIGO	TABLE NOMBRE	PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/10/2023	100003		TESORERIA - Orden de Pago TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROME		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, FORTAMUN 2023  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	119,500.00
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		92,101.32	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,898.68	
				11120201092300AA BA	NCOS/TESORERÍA		PRESUPUESTO	DE.		100,000.00 92,101.32
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO				7,898.68
-14		4,743	PRESUPUESTO - Ampliación		CONSTRUCCIONES EN DE DOMINIO PÚBLICO	826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	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 DEVENGAD	PRESUPUESTO		98,882.81	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR		O			98,882.8
				PAGAR A CORTO PLAZ		824103AA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO		119,500.00	98,882.8
		4,744	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROYECTORES POR	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	118,500.00	
				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Esolution	8271PBFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		119,500.00	119,500.0
				11120201172300FA	MOENCL	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.0

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

Page 51 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA			MONT	0	
ECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CON CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
1/10/2023	100003	4,746	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES POF		NO.	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.	98,882.81		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	PIM 2023. DE	98,882.81		
				11120201132300AA E	ANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO 826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		98,882 98,882	
		4,747	PRESUPUESTO - Transferencia	511101FA01001130	REMUNERACIONES A	EGRESOS EJERCIDO		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO	6,000.00		
				PERSONAL DE CARA	CTER PERMANENTE			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			
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	6,000.00	6,00	
				21120401FA230002 PAGAR A CORTO PL				DE		6,000	
		4,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES PO AZO	EGRESOS COMPROM	ETIDO	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		6,000.00	6,00	
				11120201172300FA	ANOOS PRESORERÍA	826 PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,00	
		4,750	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA0100120 PERSONAL DESAR	TESOBERRY STANDARD	EGRESOS EJERCIDO		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 OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00		
					NDENCIAL CO.	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO		4,500.00		

Page 52 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024 Del 01/10/2023 al 31/12/2023 MONTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA **DOCUMENTO FECHA** No. No. DE DESCRIPCIÓN **PRESUPUESTAL** CONTABLE HABER **EVTO. ASIENTO** FUENTE DEBE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 4.500.00 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL 21120401FA230003 PROVEEDORES POR 4,750 TESORERIA - Orden de Pago 31/10/2023 100003 COORDINADOR DE PREVENCION DEL PAGAR A CORTO PLAZO DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023 4,500.00 8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 77,158.59 REGISTRO DE F/630 POR SUMINISTRO 12350403AA300005 CONSTRUCCIONES EN 4,752 DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (GRAVA-ARENA). OBRA: CALLES REHABILITACION CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023. PRESUPUESTO DE 77.158.59 825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO 77,158.59 21120106AA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 77,158.59 PRESUPUESTO DE 824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO **SUMAS IGUALES:** 8,991,887.46 8,991,887.46 50.667.15 PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE 4,753 TESORERIA - Orden de Pago 512101AA02002120 MATERIALES DE 13/10/2023 100004 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE REPRODUCCION **DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES** MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 36,848.84 PRESUPUESTO DE 825101AA01000002 **EGRESOS DEVENGADO** 13,818,31 825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 50,667.15 21120102AA230003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 36,848.84 PRESUPUESTO DE 824101AA01000002 **EGRESOS COMPROMETIDO** 13,818.31 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PIAZO CALDO PAGAR A CORTO PAGAR A CORTO PIAZO CALDO PAGAR A CORTO PAGAR A EGRESOS COMPROMETIDO 50,667.15 TESORERIA - Pago de Factura de 21120102AA230003 4,757 Contado 36.848.84 827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRÉSOS PAGADO 13,818.31 827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 50,667.15 11120201092300AA 36,848.84 826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 13,818.31 826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO NDENCI

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

Page 53 of 201 Hora: 11:51:34a. m

			DOCUMENTO.		CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA			MON.	го
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	COI CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUP	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1/10/2023	100004	4,758	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES POR		NoD.	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 OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO		4,500.00	
				11120201172300FA B	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO 8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00 4,500.00
		4,759		21120106AA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POI AZO	EGRESOS EJERCIDO	TALOG. GLG. G	PAGO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA	77,158.59	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023. DE	77,158.59	
				11120201132300AA E	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO 826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		77,158.5 77,158.5
		4,760	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220 PERSONAL DE CARA	REMUNERACIONES A ÁCTER TRANSITORIO	EGRESOS EJERCIDO L		REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO		21,600.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES PO	EGRESOS DEVENGAL	00			21,600.
				PAGAR A CORTO PL		8241PPFA01000001 EGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO	DE		21,600.
		4,762	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR ACORTO PL	PROVEEDORES PO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023,	21,600.00	
				11120201172300FA		8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO 826 PPEA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO		21,600.00	21,600 21,600

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

Page 54 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 al 31/12/2023				TOTOLIZON.
=====	A1-	N- DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOME	BRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN	MON.	ro
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CONTABLE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,763	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO NOMBRE 511101FA01001130 REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG,PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
					8251PPFA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	19,000.00	19,000.00
				21120401FA230001 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO				19,000.00
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8241PPFA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			19,000.00
		4,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÜB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÜBLICA,2A,QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
					8271PPFA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	19,000.00	
				11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001 PRESUPUESTO	DE		19,000.00 19,000.00
		4,766	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750 SERVICIOS I TRASLADO Y VIÁTICOS	EGRESOS EJERCIDO DE	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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LE CONTRACTOR DE LA LA SURST.	10,000.00	
					8251PPFA01000003 PRESUPUESTO	DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST	10,000.00	
				21120203FA230002 PROVEEDORES PO	EGRESOS DEVENGADO DR			10,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO	DE DE		10,000.00
		4,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002 PAGVEERORES PROPERTY OF THE P	EGRESOS COMPROMETIDO	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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE	10,000.00	

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

Page 55 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/20	)23 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024	
			DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBR	E DE LA CUENTA			MONTO		
FECHA	No.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	COI	NTABLE	PRESUP	UESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
	EVIO.	ASIENTO	POLITIE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
31/10/2023	100004	4,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA0100003 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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE	10,000.00	10,000.00	
				11120201172300FA B	ANCOS / TESORERÍA					10,000.00	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,000.00	
02/10/2023		4,770	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 FARMACÉUTICOS Y	PRODUCTOS QUÍMICOS, DE LABORATORIO	EGRESOS EJERCIDO		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		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40		
						EGRESOS DEVENGAD	0			120.048.40	
				21120102AA230002 PAGAR A CORTO PL		824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,048.40	
			weepensels. David Section de	044004004 4000000	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMI	FIIDO		120,048.40		
		4,772	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PL					400.049.40		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40		
				11120201092300AA I	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				120,048.40	
				111202010320007411	D/ ((1000)   1200) (121)	826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,048.40	
31/10/2023		4,773	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADI	COMBUSTIBLES	EGRESOS EJERCIDO		REGISTRO F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÜB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	148,000.00		
					MIEM LINIDOS COM	0054555	DDECLIDITECTO	PÚBLICA,FORTAMUN 2023	148,000.00		
				,	To the state of	8251PPFA01000002 EGRESO DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	1.10,000.00	440.000.00	
				21120102FA230001	5 PROVEDENCE POR					148,000.00	
				PAGAR A CORTO FLI	TESOBERIA MUNICIPAT	8241RPFA01000002 EGRESOS COMPROM	- PRESUPUESTO ETIDO	DE		148,000.00	

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

Page 56 of 201 Hora: 11:51:34a. m

ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBR			DESCRIPCIÓN	мои.	0
		ASIENTO		CON CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1/10/2023	100004	4,775	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES POR		, Combine	PAGO DE F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 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	148,000.00	
				11120201172300FA B	ANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				148,000.0
				1112020111200111		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		148,000.0
		4,776	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002720 PRENDAS DE PRO DEPORTIVOS	VESTUARIO, BLANCOS, TECCIÓN Y ARTÍCULOS			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	297,020.64	
				21120102FA230008	PROVEEDORES POR					297,020.6
				PAGAR A CORTO PLA	\ZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		297,020.
		4,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230008 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR AZO	EGRESOS COMPROM	ETIDO	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	297,020.64	
				11120201172300FA B	ANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		297,020 297,020
		4,779	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES EMISIÓN TÍCULOS OFICIALES	EGRESUS E, JERCIDO		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	66,250.57	
				512101FA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES DE TÍCULOS OFICIALES	DENDENCIA CONTRACTOR		PUBLICA, FORTAMUN 2023	163,789.40	

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

Page 57 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				CODIGO Y NO	MBR	E DE LA CUENTA			MONTO	
		DOCUMENTO FUENTE		CONTABLE			NOMBRE		DEBE	HABER
100004	4,779	TESORERIA - Orden de Pago	СОБІВО	Nombre		8251PPFA01000002		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, FORTAMUN 2023	230,039.97	230,039.9
					POR	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		230,039.9
	4,781	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102FA2300 PAGAR A CORTO		POR	EGRESOS COMPROMI	ETIDO	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, FORTAMUN 2023	230,039.97	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	230,039.97	000 000 0
			11120201172300	A BANCOS/TESORERÍ	A	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		230,039.9 230,039.9
	4,782	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA3000 PROCESO EN BI	108 CONSTRUCCIONE ENES DE DOMINIO PÚBI	S EN LICO	EGRESOS EJERCIDO		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.	50,514.95	
						825103AA02000006			50,514.95	
					POR		,0			50,514.
			PAGAR A CORT	PLAZU		824103AA02000006		DE		50,514
	4,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA2300 PAGAR A CORTO		POR		LIIDO	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.	50,514.95	
			11120201132300	AABANGO SAIBS OF B		827103 A02000006 EGRESOS PAGADO		DE	50,514.95	50,514. 50,514.
				TESORERIA AUNICIBATI		EGRESOS EJERCIDO	>			
		EVTO. ASIENTO 100004 4,779 4,781	EVTO. ASIENTO FUENTE  100004 4,779 TESORERIA - Orden de Pago  4,781 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  4,782 TESORERIA - Orden de Pago	EVTO. ASIENTO FUENTE  100004 4,779 TESORERIA - Orden de Pago  21120102FA23000 PAGAR A CORTO  4,781 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  111202011723006  4,782 TESORERIA - Orden de Pago  12350203AA3000 PROCESO EN BI  21120106AA2300 PAGAR A CORTO  4,784 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  21120106AA2300 PAGAR A CORTO  21120106AA2300 PAGAR A CORTO  4,784 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  21120106AA2300 PAGAR A CORTO	No. No. DE EVTO. ASIENTO FUENTE CÓDIGO CONTABLE CÓDIGO NOMBRE  100004 4,779 TESORERIA- Orden de Pago  21120102FA230008 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO  4,781 TESORERIA- Pago de Factura de PAGAR A CORTO PLAZO  11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,782 TESORERIA- Orden de Pago 12350203AA300008 CONSTRUCCIONE PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBI  21120106AA230001 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO  21120106AA230001 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO  4,784 TESORERIA- Pago de Factura de 21120106AA230001 PROVEEDORES	NO. DE DOCUMENTO EVTO. ASIENTO FUENTE CÓDIGO CONTABLE NOMBRE  21120102FA230008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,781 TESORERIA- Pago de Factura de Contado Contad	EVTO. ASIENTO  FUENTE  CÓDIGO  NOMBRE  CÓDIGO  NOMBRE  CÓDIGO  100004  4,779  TESORERIA- Orden de Pago  21120102FA230008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,781  TESORERIA- Pago de Factura de PAGAR A CORTO PLAZO  111202011723007A BANCOS / TESORERÍA  4,782  TESORERIA- Orden de Pago  12350203AA300008 PROVEEDORES POR PROVEEDORES POR PROVEEDORES POR 221120106AA230001 PROVEEDORES POR PROVEEDORES POR 2371PPFA01000002 EGRESOS COMPROMI  8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO 8261PPFA01000002 EGRESOS PAGADO 8261PPFA01000002 EGRESOS PAGADO 8261PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAL 8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO 8261PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAL PROVEEDORES POR 824103AA02000008 EGRESOS COMPROMI 826103AA02000008 EGRESOS PAGADO 82	NO. NO. DE PUENTE CÓDIGO NOMBRE  CÓDIGO NOMBRE  TUENTE FUENTE  CÓDIGO NOMBRE  CÓDIGO NOMBRE  RESUPUESTO  RESUPUEST	No. DE DUCHIENTO FUENTE CÓDIGO NOMBRE CÉRTICO NOMBRE CÓDIGO PESSUPUESTO COMBRECULTAMIN 2023 CERESOS COMPROMETIDO CERESOS COMPROM	No.   Dec   DOCUMENTO   PRESUPUESTO   PROCESSO EN MERCIA CONTO PLAZO   PRESUPUESTO

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

Page 58 of 201 Hora: 11:51:34a. m

			DOGUMENTO		CODIGO Y NO	MBRI	E DE LA CUENTA			MONT	0
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		ITABLE		PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/10/2023		4,797	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO 561103FATF000001 BIENES NO CAPITALIZ	NOMBRE CONSTRUCCIÓN ZABLE	EN	CÓDIGO	NOMBRE	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		736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES		EGRESOS DEVENGAD	0			736,000.00
				PAGAR A CORTO PLA	ZO		8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
		4,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES ZO	POR	EGNEGOG GOMI NOME		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	736,000.00	
				11120201172300FA B	ANCOS / TESORERIA	4	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		736,000.00 736,000.00
		4,800	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001 BIENES NO CAPITALI	CONSTRUCCIÓN ZABLE	EN	EGRESOS EJERCIDO		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	736,000.00	
							8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	2023 DE	736,000.00	
				21120106FA230002	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGAD	0			736,000.0
				PAGAR A CORTO PLA	NZO		8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE		736,000.0
		4,802	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002 PAGAR A CORTO PLA	PROJECTORES	Charles	EGRESOS OMPROMI		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	736,000.00	
				11120201172300FA B	ANCOS / DATE OF	City	B27-131-FA02-00006 HGRESOS IA GADO	PRESUPUESTO	2023 DE	736,000.00	736,000.0

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

Page 59 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

				Del 01/10/2023 al 31/12/	2023					
				CODIG	O V NOMBR	E DE LA CUENTA			MON.	۲O
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBF		PRESUP CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/10/2023	100004	4,802	TESORERIA - Pago de Factura de Contado  TESORERIA - Orden de Pago		JCCIÓN EN	8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	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  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	717,600.00	736,000.00
						8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	717,600.00	717,600.00
				21120106FA230002 PROVEED PAGAR A CORTO PLAZO	ORES POR		PRESUPUESTO	DE		717,600.00
		4,805	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230002 PROVEED PAGAR A CORTO PLAZO	OORES POR	EGRESOS COMPROM		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	
					copenia	8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		717,600.00	717,600.0
				11120201172300FA BANCOS/TE	SURERIA	8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		717,600.00
31/10/2023		4,806	TESORERIA - Orden de Pago	BIENES NO CAPITALIZABLE	MUNICIAN			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	736,000.00	
				YUN'S		8 51TFFA02000006 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO DO	2023 DE	736,000.00	736,000.00
				21120105FA230003 PAGAR A CORTO PLACO	ORERIA NICIPAL MICHAL	V240HH-A02000006 FEGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO IETIDO	) DE		736,000.00

.av.ii ----

Page 60 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024 Del 01/10/2023 al 31/12/2023 MONTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DOCUMENTO No. DE DESCRIPCIÓN FECHA No. **PRESUPUESTAL** CONTABLE HABER DEBE **FUENTE** EVTO. ASIENTO NOMBRE CÓDIGO CÓDIGO NOMBRE 736,000,00 PAGO DE F/D-33304 ADQUISICION DE TESORERIA - Pago de Factura de 21120106FA230003 PROVEEDORES POR 31/10/2023 100004 4.808 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA PAGAR A CORTO PLAZO Contado 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 PRESUPUESTO DE 8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO 736,000,00 11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA 736,000.00 8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE **EGRESOS EJERCIDO** 441,600,00 REGISTRO DE F/D-33305 ADQUISICION CONSTRUCCIÓN EN 4,809 TESORERIA - Orden de Pago 561103FATF000001 DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA BIENES NO CAPITALIZABLE 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 PROVEEDORES POR 21120106FA230003 PAGAR A CORTO PLAZO 441,600.00 8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE **EGRESOS COMPROMETIDO** PAGO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 441,600.00 4,811 TESORERIA - Pago de Factura de 21120106FA230003 PROVEEDORES POR 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA PAGAR A CORTO PLAZO Contado 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023 441,600.00 8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 441,600.00 11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA 441,600.00 PRESUPUESTO DE 8261TFFA02000006 BIENES NO CAPITALIZAPITE CONTRIBUTION CENTRICOLON CENTRICOLOR CENTRICOLON CENTRICOLON CENTRICOLOR CENT **EGRESOS EJERCIDO** 290,720.00 REGISTRO DE F/D-33306 ADQUISICION 4.812 TESORERIA - Orden de Pago 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 VISTA. **ANEXO** BUENA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023 290,720.00 251TFFA02000006-PRESUPUESTO DE

ECRESOS DEVENGADO

Page 61 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/20	023 al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024	
			DOCUMENTO		CODIGO Y N	OMBR	E DE LA CUENTA			MONTO		
ECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
1/10/2023	100004	4,812	TESORERIA - Orden de Pago	21120106FA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES	POR	888.66	, Company	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		290,720.0	
		4,814	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR	8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO		290,720.00	290,720.	
				11120201172300FA I	BANCOS / TESORER	ÍA	8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO 8261TFFA02000006	PRESUPUESTO PRESUPUESTO		290,720.00	290,720. 290,720.	
		4,815	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960 REFACCIONES Y AC	HERRAMIE CESORIOS MENORI		EGRESOS EJERCIDO		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 EGRESOS DEVENGAL			45,942.96	45.04	
				21120102FA230004 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES .AZO	POR		DDECLIDUECTO	DE:		45,942 45,942	
		4,816	,816	513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y		ACIÓN,			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		
					Z, K	ENTO	MB251PPPA01000003	RESUPUESTO		5,800.00	F 00	
				21120103FA230003 PAGAR A CORTO PI	PROVEEDO RES		BUNDERAN DODOO3 TOTAL BEST	PRESUPUESTO	DE		5,80 5,80	

			<u> </u>	LA INDEPENDENCIA			Page 62	2 of 201
				LIBRO DIARIO			Hora:	11:51:34a. m
				Del 01/10/2023 al 31/12/2023			Fecha:	16/02/2024
FE0112	N-	No DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN	MON	TO
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CONTABLE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31/10/202	3 100004	4,817	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO NOMBRE 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-026,0BRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	6,960.00	
					8251PPFA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	6,960.00	
				21120103FA230003 PROVEEDORES POR				6,960.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO	DE		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-026,0BRA:ECUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	13,920.00	
					8251PPFA01000003 PRESUPUESTO		13,920.00	
				21120103FA230003 PROVEEDORES POF	EGRESOS DEVENGADO			13,920.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO	DE		13,920.00
		4,819		512601FA02002610 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	EGRESOS COMPROMETIDO	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.PÜB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960 HERRAMIENTAS		1 0.1.1 11.1.2.2.2	104,986.96	
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251PPFA01000002 PRESUPUESTO	DE	105,914.96	
				21120102FA230004 PROVE <u>EDORE</u> S POF	EGRESOS DEVENGADO			105,914.96
				PAGAR A CORTO PLAZO  PAGAR A CORTO PLAZO  PROVEEDIGRES POR  PROVEE	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO	DE		105,914.96
		4,820		513501FA03003550 SEFUL DE LA CIÓN. MANTENIMIENTO Y CONSERVA TESORERIA MUNICIPAL		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 5,800.00	
				21120103FA230003 PROVESTIGES PO PAGAR A CORTO PLAZO	B2511PEA9360003 PRESUPUESTO E6RESOS DEVENGADO			5,800.00

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

Page 63 of 201

Hora: 11:51:34a. m

			7.00.11171170		CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA		progunción	M O N .	10
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTA		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,820 4,821	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CON	SERVICIOS DE REPARACIÓN	8241PPFA0100003 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	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 REGISTRO F/2498 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(HOJALATERIA) 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,	6,960.00	5,800.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	FORTAMUN 2023 DE	6,960.00	
				04400400F4000000 D	ROVEEDORES POF	EGRESOS DEVENGAD	0			6,960.00
				21120103FA230003 P PAGAR A CORTO PLAZO		8241PPFA01000003	DDESI IDI IESTO	DE		6,960.00
		4,822		513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CON	SERVICIOS DE REPARACIÓN ISERVACIÓN.	EGRESOS COMPROM	ETIDO	REGISTRO F/2499 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(PINTURA) 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,	13,920.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	FORTAMUN 2023 DE	13,920.00	
				04400400004000000	ROVEEDORES POF	EGRESOS DEVENGAL				13,920.00
				21120103FA230003 F PAGAR A CORTO PLAZO		8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		13,920.00
		4,823		512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVO	COMBUSTIBLES OS	EGRESOS COMPROM	ETIBO	REGISTRO F/2500 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER MODELO 2022, PM-028, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	928.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS	<b>.</b>		FORTAMON 2025	66,122.32	
				REFACCIONES Y ACCES	ORIOS MENORES	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAI		) DE	67,050.32	
				21120102FA230094 PAGAR A CORTO BLAZO	ROVEEDORES VEO	B241PPFA0100002 AGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO	) DE		67,050.3 67,050.3
				7	ND					

LA INDEPENDENCIA	
LIBRO DIARIO	

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

Page 64 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					CODIGO Y NOMBR	E DE LA CUENTA			MONTO	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTA CÓDIGO		PRESUPI CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,824	12001121111 012011 01 00	513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CON	SERVICIOS DE REPARACIÓN,			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	5,800.00	5,800.0
				21120103FA230003 F PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.
		4,825		512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIV	COMBUSTIBLES, OS	EGRESOS COMPROMI		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,				88,162.32	
				REFACCIONES Y ACCES		8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	89,090.32	89,090
				21120102FA230004 F PAGAR A CORTO PLAZO		8241PPFA01000002		DE		89,090
		4,826	4,826	513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y COI	SERVICIOS DE REPARACIÓN, NSERVACIÓN.		ETIDO	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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		8,700.00	8,70
				PAGAR A CORTO PLAZO		MUNA	PŘESUPUESTO	DE		8,700
		4,828	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORIE PO	SORERIA JUICIPAL	ETI Barrens	PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,24 99,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,0BRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y	307,998.56	
				21120103FA230003	PROVEEDORES EQ	The same of the sa	· ·	LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	67,860.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	307,998.56	

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

Page 65 of 201

Hora: 11:51:34a. m

ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOME	RE DE LA CUENTA			монто	
LUNA		ASIENTO		CO	TABLE		PUESTAL	DESCRIPCIÓN		
		Попанто		CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
1/1 0/2023	100004	4,828	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201172300FA B	ANCOS /TESODEDÍA	8271PPFA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,24 99,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ,DE REFACC,Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,0BRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	67,860.00	375,858.
				11120201112300FA B	ANOUS / TESONENIA	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		307,998.
						EGRESOS EJERCIDO 8261PPFA01000003	PRESUPUESTO			67,860.
		4,829	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADI	COMBUSTIBLES TIVOS	EGRESOS EJERCIDO ,		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	<b>,</b>		,	6,121.88	
				REFACCIONES Y ACC	CESORIOS MENORES	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO	DE	7,421.08	
				21120102FA230004 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POI ZO	र		DE		7,421
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		7,421
		4,830		513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y C	SERVICIOS DI REPARACIÓN CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009 NO.ECO.PM-09,0BRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
				21120103FA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGAL				2,900
					/	18241PHTA61000003 EGRESCESSEUMPROM	PRESUPUESTO	DE		2,900
		4,831		512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADIT	COMBUSTIBILES	TENOBERIA	PINDO 1	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	7 MUNCIPAL TO		LAG 11461.DE GEG.FOB,FORTAINIUM 2023	61,437.08	
				REFACCIONES Y ACC	ESORIOS MENORES	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPÚESTO	DE	62,550.68	
				21120102FA230004 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES ROE	LONEGOG DEVENGAL				62,550

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

Page 66 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

		N. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOME	RE DE LA CUENTA	propinción	MONTO	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/10/2023	100004	4,831 4,832	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550 SERVICIOS D INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO 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 REGISTRO DE F/2505 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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	62,550.68
					8251PPFA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	8,700.00	8,700.00
				21120103FA230003 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO		, DE		8,700.00
		4,833		512601FA02002610 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	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 HERRAMIENTA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,		3,027.60	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	) DE	3,770.00	3,770.00
				21120102FA230004 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO	R 8241PPFA01000002 PRESUPUESTO	) DE		3,770.00
		4,834		513501FA03003550 SERVICIOS E INSTALACIÓN, REPARACIÓ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	EGRESOS COMPROMETIDO E	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		2,900.00	
				21120103FA230003 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO	) DE		2,900.00 2,900.00
		4,835		512901FA02002960 HERRAMENTA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	TESOBERIA SUNICIPAL CUS	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	

SHE AS THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PE

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

Page 67 of 201 Hora: 11:51:34a. m Fecha: 16/02/2024

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA		propinciók	MON	то
		ASIENTO	FUENTE	CONTA		-	PUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DE DECIGERO DE ENECO ADO DE	2,123,96	
31/10/2023 1	100004	4,835	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO DO	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	2,123.90	2,123.96
				21120102FA230004 P PAGAR A CORTO PLAZO	ROVEEDORES POR	8241PPFA01000002	PRESUPLIESTO	DE		2,123.96
						EGRESOS COMPRON		DE .		
		4,836		513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CON	SERVICIOS DE REPARACIÓN SERVACIÓN.			REGISTRO DE F/2509 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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	2,320.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21120103FA230003 P	ROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGA	Ю			2,320.00
				PAGAR A CORTO PLAZO			PRESUPUESTO	DE		2,320.00
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPRON				.,
		4,837		512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVO	COMBUSTIBLES	,		REGISTRO DE F/2510 ADQ.DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE UNIDAD MOTO PATRULLA, MOD.2015, NO.ECO.PM-14, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLY LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	55.68	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS	ı			4,867.36	
				REFACCIONES Y ACCES	ORIOS MENORES	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGA	PRESUPUESTO	DE	4,923.04	
				21120102FA230004 P PAGAR A CORTO PLAZO	ROVEEDORES POF					4,923.04
				TACARA CORTO I ENEC		8241PPFA01000002 EGRESOS COMPRON		DE		4,923.04
		4,838		513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CON	SERVICIOS DE REPARACIÓN ISERVACIÓN.	∃ ,		REGISTRO DE F/2511 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOTO PATRULLA, MOD.2015, NO.ECO.PM-14, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	2,320.00	
					CAN'S CHIDOLOGY	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO		2,320.00	
				21120103FA230003 P	HÖVEEDÖR	S EGRESOS DEVENGA	DO			2,320.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		824 RPFA01000003 EGAPSOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		2,320.00

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

Page 68 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			MBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	го
		ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUI CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1/10/2023	100004	4,840	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES			PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,25 09,2510 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,O BRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	80,788.76	
				21120103FA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES	POR		•	19,140.00	
				PAGAR A CORTO PI	A20	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	80,788.76	
						EGRESOS PAGADO 8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	19,140.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				99,928.76
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		80,788.76
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19,140.00
3/10/2023		4,841	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122300AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	200,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	\		AGGINALDO 2023		200,000.00
3/10/2023		4,843	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980 GENERALES	OTROS SERVIC	cios		REGISTRO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,861.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO		7,861.00	
				21120403AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES		00			7,861.00
				FAGARA CORTO I I	720	824101AA01000003 EGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO	DE		7,861.00
		4,845	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA230003 PAGAR A CORTO PL			ichibo	PAGO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,861.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO		7,861.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORE	TO MEAT SOS PAGADO	\ \			7,861.00
					ARTAL	A SECTION AND DOCUMENT OF THE PROPERTY OF THE	PŘESUPUESTO	DE		7,861.00
9/10/2023		4,846	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA230002 POR COBRAR A CO	DEUDORES SIVER	TESORERIA		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 / TESOREHIA	MUMBIAL				30,000.00

· ed Tre-state distant about

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

Page 69 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA		n Haaninai Áir	MONTO	
		ASIENTO		CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUI CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/10/2023	100004	4,849	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion		PROVEEDORES POR			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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		30,000.00	
				11230501EA230002 POR COBRAR A COR	DEUDORES DIVERSOS RTO PLAZO					30,000.00
						8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			30,000.00
02/10/2023		4,852		11230501EA230001 POR COBRAR A COF	DEUDORES DIVERSOS RTO PLAZO			COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023,FAISMUN		1,124,108.93
						82610FEA01000009 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		103,537,89
						82610FEA03000009 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,020,571.04
					INTERESES, TROS GASTOS DE LA POR PAGAR A CORTO				1,020,571.04	
				21160209EA230002 COMISIONES Y O	INTERESES, TROS GASTOS DE LA POR PAGAR A CORTO				103,537.89	
				1220		82710FEA01000009 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	103,537.89	
						82710FEA03000009 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,020,571.04	
					JENTO!	MUNICIA	i.	SUMAS IGUALES :	23,055,372.76	23,055,372.76
02/10/2023	100005	4,853	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA230002 PLAZO DE LA DEUD	T AVU	RERIA AND	Wagnerit.	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	

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

Page 70 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			OMBR	E DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02/10/2023	100005	4,853	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	22330201HA22000				NOMBAL	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			ABANCOS / TESORER				REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION CORRRESPONDIENTE 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 CONTABLES	CAMBIOS POR ERR	ORES					-2,758.00
									SUMAS IGUALES :	0.00	0,0
15/11/2023 110000	110000	4,870	TESORERIA - Orden de Pago		3 CONSTRUCCIONE NES DE DOMINIO PÚBI				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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		121,596.42	
				21120106AA230003		POR	EGRESOS DEVENGAD	O			121,596.4
				PAGAR A CORTO P	LAZU			PRESUPUESTO	DE		121,596.4
	4.	4,872	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230003 PAGAR A CORTO F		POR	EGRESOS COMPROME	EIIDO	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	121,596.42	
					E ESTA	酒	\8 <del>2710</del> 3AA02000006	PRESUPUESTO	FCO. SARABIA). PIM 2023. DE	121,596.42	
				11120201132300AA	BANCOS CELSORES	^ \d	EGRESOS PAGADO 626 03A 02600006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		121,596.4 121,596.4



LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

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

Page 71 of 201 Hora: 11:51:34a. m

						<del></del>			10010. 10002021	
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CO	ONTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DECOM: CION	DEBE	HABER
5/11/2023	110000	4,873	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300004	CONSTRUCCIONES EN ES DE DOMINIO PÚBLICO		Nombre	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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	98,882.80	
				21120106AA230003 PAGAR A CORTO PI	PROVEEDORES POF		O			98,882.
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROM		DE		98,882.
		4,875	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230003 PAGAR A CORTO PI				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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	98,882.80	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	LONEDOOTACADO				98,882.
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		98,882.
		4,876	TESORERIA - Orden de Pago		CONSTRUCCIONES EN ES 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	112,000.37	
				21120106AA230003		EGRESOS DEVENGAD	O			112,000.
				PAGAR A CORTO PI	AZO MIEM I'NIDOS M	884103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		112,000
		4,878	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230003 PAGAR A CORTO PL	ROVE DOTES TO	E ORESOS COMPROME	ETIDO	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	112,000.37	
					DEN DENCE DA			CARRANZA. PIM 2023.	****	
						827193AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	112,000.37	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA					112,000.

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

Page 72 of 201

Hora: 11:51:34a. m

			50.0110125204101112250					10010. 10102221	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			propinciós	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
15/11/2023	110000	·	TESORERIA - Pago de Factura de Contado  TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300001 CONSTRUCCIONES EN		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. REGISTRO DE F/4 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRITO, MALLA	104,520.36	112,000.37
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.		
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	104,520.36	
ĺ				21120106AA230003 PROVEEDORES POF PAGAR A CORTO PLAZO	र				104,520.36
					824103AA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		104,520.36
		4,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230003 PROVEEDORES POF 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	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	104,520.36	
				11120201132300AA BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		104,520.36 104,520.36
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	
					825103AAQ2000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		93,484.20	
				21120106AA230001 PROVEEDORES POR		,0			93,484.20
				PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		93,484.20
		4,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001 PAGAR A CORTO PLAZO	FGRESOSTOMPROM	EIIDU	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	
				MANIC BAT TO	827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		93,484.20	

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

Page 73 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPU CÓDIGO	ESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30/11/2023	110000	4,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA BANCOS / TESORERÍA	000400040000000	PRESUPUESTO	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 93,484.20
		4,885	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300008 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	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	53,404.21
				21120106AA230001 PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	92,475.10	92,475.10
				PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 I	PRESUPUESTO	DE		92,475.1
		4,887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMET	ПВО	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 I EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		92,475.10	
				11120201132300AA BANCOS/TESORERÍA	826103AA02000006 I EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		92,475.1 92,475.1
		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	
				NTO MUNICE	825103AA02000006 I EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		97,888.97	07 000 0
				PAGAR A CORTO PLAZO	#24103AA02000006 I	PRESUPUESTO	DE		97,888.9° 97,888.9°
		4,890	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001 PROVEED FIRST TOP PAGAR A CORTO PLAZO. TESOBERIA MINICIPAL	EGRESOS COMPROMET	ΓΙDO	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	
				A DENCE	827103AA02000006 I EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		97,888.97	

----

Page 74 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10	/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI			DESCRIPCIÓN	MON	то
		ASIENTO		CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30/11/2023	110000	4,890	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				PRESUPUESTO	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 97,888.97
		4,891	TESORERIA - Orden de Pago		9 CONSTRUCCIONES EN NES DE DOMINIO PÚBLICO	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	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	57,000.01
				21120106AA23000	1 PROVEEDORES POR	825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO 0		72,499.23	72,499.23
				PAGAR A CORTO	PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		72,499.23
		4,893	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA23000 PAGAR A CORTO		EGRESOS COMPROM	ENDO	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		72,499.23	72,499.23
				11120201132300A	A BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		72,499.23
		4,894	TESORERIA - Orden de Pago		1 CONSTRUCCIONES EN NES DE DOMINIO PÚBLICO	EGRESOS EJERCIDO		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	
					CHITO MUNICIA	825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		80,652.61	
				21120106AA23000 PAGAR A CORTO	1 <b>∕£</b> ŘOVEEÐØRES 120R	TERATUSAAQ2000006 ESRESOS COMPROM		DE		80,652.61 80,652.61

Page 75 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					LIBRO DIARIO						i ioia.	11.01.044.111
				Del 01.	/10/2023 al 31/12/2023						Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y N	OMBF	RE DE LA CUENTA	•			MON	TO
LOUA		ASIENTO			CONTABLE		_	UESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			THOODER'S Park to Francisco	CÓDIGO	NOMBRE 0001 PROVEEDORES	non	CÓDIGO	NOMBRE		PAGO DE F/637 POR ADQUISICION DE	80.652.61	
30/11/2023	110000	4,896	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORT		POR			 	PAGO DE PIST POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". DBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL. PIM 2023.	ŕ	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		80,652.61	
				1112020113230	OAA BANCOS/TESORER	lίΑ	EGRESOS PAGADO					80,652.61
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			447 000 40	80,652.61
09/11/2023		4,897	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002 UTENSILIOS	2210 ALIMENTOS	; Y			1	REGISTRO F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS NSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	147,888.40	
							8251PPFA01000002	PRESUPUESTO			147,888.40	
				21120102FA230	0006 PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGAD	00				147,888.40
				PAGAR A CORT	TO PLAZO		8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE			147,888.40
							EGRESOS COMPROM			DAGO DE ESSOS ADO DE 1150	147,888,40	
		4,899	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA23( PAGAR A CORT		POR			: :	PAGO DE F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	147,000.40	
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		147,888.40	
				1112020117230	OFA BANCOS/TESORER	ÍΑ	EGRESOS PAGADO	À				147,888.40
						/	8261 PPFA010000082	PRESUPNESTO	DE			147,888.40
		4,900	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002 UTENSILIOS	2210 ALIMENTOS	THE AYUNIA,	TESOHERIA AND MENCINCIPAL OF THE PROPERTY OF T			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	

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

Page 76 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			IBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	T O
		ASIENTO			NTABLE	PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
09/11/2023	110000	4,900	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO 8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD		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 P	OR				60,800.00
				PAGAR A CORTO PL	420	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROME		DE		60,800.00
		4,902	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES P AZO			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		60,800.00	
				11120201172300FA E	ANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				60,800.00
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		60,800.00
		4,903	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS	Y		REGISTRO F/83435 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMU	1,200.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		1,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES P		ال الج			1,200.00
				PAGAR A CORTO PL	AZO	OR  OR  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON	PRESUPUESTO	DE		1,200.00

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

Page 77 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			IBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONT CÓDIGO	ABLE NOMBRE	CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	BESCRIPCION	DEBE	HABER
09/11/2023	110000	4,905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005 PAGAR A CORTO PLAZ	PROVEEDORES F	OR		PAGO DE F/83435 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023,FORTAMUN	1,200.00	
				11120201172300FA BAN	ICOS / TESODEDÍA	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		1,200.00	1,200.0
				1112020111230017A BA	10037 TEGORENIA	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.0
		4,906	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS	Y		REGISTRO F/83436 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 5TO.BIM,(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	1,200.00	
				21120102FA230005	PROVEEDORES F	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO 00		1,200.00	1,200.0
				PAGAR A CORTO PLAZ		8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.0
		4,908	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005 PAGAR A CORTO PLAZ	PROVEEDORES F	EGRESOS COMPROM OR	ENDO	PAGO DE F/83436 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 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023.FORTAMUN 2023	1,200.00	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		1,200.00	
				11120201172300FA BAN	ICOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO  NO MUNICIPADO MUN	PRESUPUESTO	DE		1,200.0 1,200.0
		4,909	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTO AND A TARK	ESORENIA MUNICIPAL COS	~   -   -	REGISTRO F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SPC.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	

Page 78 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
. 2011/		ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	BESOMI SIGN	DEBE	HABER
09/11/2023	110000	4,909	TESORERIA - Orden de Pago	COBIGO	NOMBRE	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE 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,STO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20	7,200.00	7,000
				21120102FA230005 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES PO	R				7,200.
				PAGARACORIOFE	AZO	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROM		DE		7,200.
		4,911	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES PO AZO			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,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DEL 2023	7,200.00	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,200.00	7,200
				11120201172300FA E	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,200
15/11/2023		4,915	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001 PERSONALES POR	SERVICIO 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	285,884.00	
				21110102AA230001	SERVICIO	S		2023.	74,625.00	
				PERSONALES POR 21110301AA230001	PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIO	s			10,000.00	
				PERSONALES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000001	PRĘSUPUESTO	DE	74,625.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	PAGADO PAGADO	Ti.			370,509
					A PAR	827102AA01000001 FOREN SPAGADO 1820101AA01080001 1820101AA01080001 1820101AA01000001 1820101AA01000001	PRÉSUPUESTO PRÉSUPUESTO			295,884 74,625
		4,916	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA	BANCOS/TESORBRIA	TESORERIA MUNICIPAL	El 66: telearing and	PAARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	437,813.20	

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

Page 79 of 201 Hora: 11:51:34a. m

			DOG! PIENTO	CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA	propincióli	MON	то
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBI	DESCRIPCIÓN RE	DEBE	HABER
15/11/2023	110000	4,916 4,919	TESORERIA-Pólizas de Cheques TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023. ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	220,591.86	437,813.20
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004 EGRESOS PAGADO 826101AA01000004 PRESUPUE	STO DE	220,591.86	220,591.8 220,591.8
		4,922	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980 OTROS SERVICIOS GENERALES	EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)2023,	10,133.60	
					8251PPFA01000003 PRESUPUE EGRESOS DEVENGADO	FORTAMUN 2023 STO DE	10,133.60	10,133.6
				21120203FA230002 PROVEEDORES POI PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUE EGRESOS COMPROMETIDO			10,133.0
		4,925	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002 PROVEEDORES POI PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL 20% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN), DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE	31,419.16	
				,	827101AA01000003 PRESUPUE EGRESOS PAGADO	2023). ESTO DE	31,419.16	31,419.
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	O BREHD AA01000003 PRESUPUL	ESTO DE		31,419.
		4,926	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	e 21120203FA230002 PROVEEDOREST PO PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 PRESUPUE EGRESOS PAGADO  O BESTA AA01000003 PRESUPUE PRESUPE PRESUPUE PRESUPE PRESUPUE PRESUPE PRESUPE PRESUPE PRESUPUE PRESUPUE PRESUPUE PRESUPUE P	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGRIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)2023, FORTAMUN 2023	10,133.60	

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

Page 80 of 201 Hora: 11:51:34a. m

NI-	N- DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBR	E DE LA CUENTA		propinción	MON	ro
							DESCRIPCION	DEBE	HABER
110000	4,926		CODIGO	NOMBRE	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 PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)2023, FORTAMUN 2023	10,133.60	
			11120201172300FA BA	NCOS/TESORERÍA					10,133.6
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,133.
	4,927	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980 GENERALES	OTROS SERVICIOS			REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023 FORT	508.80	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO		508.80	
				ppoverpoure pop		00			508
							n=		508
							DE		
	4,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR ZO			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023.FORTAMUN		
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO		508.80	
			44490304473300EA D/	MOOS / TESOPERÍA	EGRESOS PAGADO	a			50
			111202011123001A DA	_	8261PRFA01000003	PRÉSUPUESTO	DE		50
	4,930	TESORERIA - Orden de Pago		A TO A TO THE STATE OF THE STAT	8251PFA0100003 EGISEOS DEVENGAL		DE REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	381.60	38
			21120203FA230002 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES					
		EVTO. ASIENTO 110000 4,926 4,927 4,929	EVTO. ASIENTO  FUENTE  110000 4,926 TESORERIA- Pago de Factura de Contado  4,927 TESORERIA- Orden de Pago  4,929 TESORERIA- Pago de Factura de Contado	EVTO. ASIENTO FUENTE CÓDIGO  TESORERIA- Pago de Factura de Contado  11120201172300FA BA  4,927 TESORERIA- Orden de Pago 513901FA03003980 GENERALES  21120203FA230002 PAGAR A CORTO PLA  4,929 TESORERIA- Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLA  4,929 TESORERIA- Pago de Factura de 11120203FA230002 PAGAR A CORTO PLA  11120201172300FA BA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago	EVTO. ASIENTO FUENTE CÓDIGO NOMBRE  TESORERIA- Pago de Factura de Contado  TESORERIA- Orden de Pago 4,927 TESORERIA- Orden de Pago 513901FA03003980 OTROS SERVICIOS GENERALES  21120203FA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,929 TESORERIA- Pago de Factura de Contado  TESORERIA- Pago de Factura de 21120203FA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago	FUENTE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO  110000 4,926 TESORERIA- Pago de Factura de Contado  11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,927 TESORERIA- Orden de Pago 513901FA03003980 OTROS SERVICIOS  21120203FA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,929 TESORERIA- Pago de Factura de 21120203FA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,929 TESORERIA- Pago de Factura de 21120203FA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,929 TESORERIA- Pago de Factura de 21120203FA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120203FA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- Orden de Pago 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- ORDEN 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- ORDEN 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  4,930 TESORERIA- ORDEN 11120201172300FA BANCOS / TESORERIA	### CONTABLE CONTABLE CÓDIGO NOMBRE    110000	CONTABLE   CODIGO   NOMBRE   CODIGO   NOBBLE   CODIGO   NOBBLE	No. Do. De DOCUMENTO VEUTE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO PRESUPUESTO DE LIADE NOMINA DES QUEDO PROJUCIA SAIGNADOS A LA DIRECTICA SEGURIDAD DE SUCIONA SEGURIDAD STOBIMA CONTROL CIVICA. CORRESPONDIENTE DEL STOBIMA DE SUCIONA SEGURIDAD DE SUCIONA SEGURIDAD DE SUCIONA SEGURIDAD DE SUCIONA SEGURIDAD PERSUPUESTO DE REGISTRO DEL 212% DE I.S.N.D.E NOMINA DE SUCIDO DEL SEGRETARIO ESCURIDAD PIGLA CORRESPONDIENTE DEL STOBIMA SEGURIDAD PIGLA CORRESPONDIENTE DEL STOBIMA SEGURIDAD PIGLA CORRESPONDIENTE DE L'EMBRETO POLICIA EN PAGE SEGURIDAD PIGLA CORRESPONDIENTE DEL STOBIMA SEGURIDAD DEL STOBIA CORRESPONDIENTE DEL STOBIMA SEGURIDAD DEL STOBIA CORRESPONDIENTE D

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

Page 81 of 201 Hora: 11:51:34a. m

			Del Gillor	023 al 31/12/2023					
		20011111120		CODIGO Y NO	MBRE DE LA CUENTA			MONTO	
FECHA No.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		NTABLE	PRESU	PUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
15/11/2023 110000	4,930	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO 8241PPFA01000003 EGRESOS COMPRO		DE REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE  NOMINA DE SUELDO DEL  COORDINADOR DE PREVENCION DEL  DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE  LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON  PARTICIPACION CIUDADANA,5TO.BIM.  (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE  2023,FORTAMUN 2023	204.00	381.60
			513901FA03003980	OTROS SERVI	cios			381.60	
	4,932	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	GENERALES 21120203FA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR		PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	381.60	
					8271PPFA01000003	PRESUPUESTO		381.60	
			44420204472200EA 1	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				381.60
			11120201172300FA 1	SANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		381.60
	4,933	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980 GENERALES	OTROS SERVI	EGRESOS EJERCIDO	0	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN2023	1,611.20	
					8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,611.20	
			21120203FA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGA POR	-100			1,611.2
			77.67.477.667.1167.	ENTO MI	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,611.20
	4,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230002 PAGAR A CORTO PL	PROMEEDOREGOO	POR A POLICE OF THE PORT OF TH	METIDO	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE	1,611.20	
				ENDER	8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	2023,FORTAMUN2023	1,611.20	

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

Page 82 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/20	023 al 31/12/2023				recna:	10/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA			MON	то
		ASIENTO	FUENTE	_	NTABLE	PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
15/11/2023	110000	4,937	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	CÓDIGO 11120201172300FA B	NOMBRE BANCOS / TESORERÍA	CÓDIGO	NOMBRE	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUNZO23		1,611.20
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,611.20
		4,939	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR AZO			PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	500.21	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		500,21	
				11120201112300AA B	BANCOS/TESORERÍA			25		500.21 500.21
		4.940	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE	119,500.00	500.21
		4,040	, LOOKETIIT GARANGE LEGE		ÁCTER PERMANENTE			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		
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		119,500.00	
				21120401FA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR AZO			DE.		119,500.00 119,500.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO			110,000.00
23/11/2023		4,944		524101AA04004410 PERSONAS				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 DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	25,000.00	
					JENTO MUNICA	825101AA01000004 FGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		25,000.00	
				21150401AA230022		F PENEROPE DEVENDAD				25,000.00
				OTORGADAS POR PA	AGAICA COBIGATIANA	824101AA01000004 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
30/11/2023		4,946	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDOR	EGRASUS COMPROM	) 	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,171.30	

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

Page 83 of 201

Hora: 11:51:34a. m

<del></del> -					000100 V NOVE	T DE LA CLIENTA			MONT	10
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	_	CODIGO Y NOMBE NTABLE	PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/11/2023	110000	4,946	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	NOMBRE PRESUPUESTO	DE PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,171.30	1,171.30
				11120201112300AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,171.30
23/11/2023		4,949	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230022 OTORGADAS POR I	TRANSFERENCIAS 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 DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	25,000.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA			DE.		25,000.00 25,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			25,000.0
15/11/2023		4,950		21120401FA230001 PAGAR A CORTO PI	PROVEEDORES POR LAZO		`	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.0 119,500.0
						EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23/11/2023		4,952	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410 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 DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL LIJIDO.	30,000.00	
					JENTO MUA	1825101AA01000004 EGBBSOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				21150401AA230023	TRANSFERENCES	EGNESOS DEVENGAL				30,000.00
				OTORGADAS POR	PAGAR ACORTOPIA	DEZ4101AR81000004 JEGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		30,000.0
					TEAORER NUMCIPA		<b>2</b>	SUMAS IGUALES:	6,743,890.90	6,743,890.9

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

Page 84 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
		ASIENTO	O FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23/11/2023	110001	4,954	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21150401AA230				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 DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	30,000.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				11120201092300	AA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS FAGADO				30,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			30,000.00
15/11/2023		4,955	TESORERIA - Orden de Pago		i30 REMUNERACIONES AI CARÀCTER PERMANENTE	L		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	PRESUPUESTO		6,000.00	
				21120401FA2300	002 PROVEEDORES POF	EGRESOS DEVENGAL	10			6,000.00
				PAGAR A CORT	O PLAZO	8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
23/11/2023		4,957		524101AA04004 PERSONAS	410 AYUDAS SOCIALES /			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL JJIDO.	25,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO		25,000.00	
				21150401AA230	024 TRANSFERENCIAS OR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
				O TO NOTION O		824101AA01000004 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		25,000.00
		4,959	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		024 TRANSFERENCYAC OR PAGAR A DORTO PIUMBO	~\			25,000.00	
					Z Z Z	827701AA01000004 2 EGRASOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	nr 000 0
				11120201092300	AA BANGOS/TESSPERIO	826101AA01000004 EGRASOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		25,000.00 25,000.00

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

Page 85 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/1	0/2023 al 31/12/2023					recna:	16/02/2024
			DOCUMENTO	<u>.                                    </u>	CODIGO Y NO	MBRE	DE LA CUENTA			MONT	0
ECHA N		No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	ı	CONTABLE		PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
_,	10. 7			CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE			
15/11/2023 110001	0001		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA23000 PAGAR A CORTO	DZ PROVEEDORES F 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 NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
						271PPFA01000001 GRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	0,000		
				11120201172300F	A BANCOS/TESORERÍA		.C. (2000 1710, E0				6,000.0
							261PPFA01000001 GRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,000.0
		4,962	TESORERIA - Orden de Pago		30 REMUNERACIONES ARÁCTER 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 NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
								PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				21120401FA2300	03 PROVEEDORES		GRESOS DEVENGAD	0			4,500.
				PAGAR A CORTO			241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.
							GRESOS COMPROME	ETIDO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL	4,500.00	
		4,964	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA2300 PAGAR A CORTO		POR			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	,	
							271PPFA01000001 : GRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11120201172300F	A BANCOS / TESORETIA	MUN	CASOS PAGADOS				4,500
					FA BANCOS / TESORETIA	NIDOS V8	261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500
23/11/2023		4,966	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA040044 PERSONAS	16 8 9	ORER	GRESOS EJERCIDO		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	30,000.00	
					V(1)	VICIPAL			DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO		
						RDEKCH	1000000		DE TODA LA RANCHERIA	30,000.00	
							26)01AA01000004 GRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	30,000.00	
				21150401AA2300	25 TRANSFEREN	CIAS					30,000
				OTORGADAS PC	R PAGAR A CORTO PLAZ		\				

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

Page 86 of 201

Hora: 11:51:34a. m

			Del 01/10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
No.	No. DE	DOCUMENTO				DESCRIBCIÓN	MON	го
		FUENTE		PRESUPI CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110001	4,966	TESORERIA - Örden de Pago				OTORGA A LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODA LA RANCHERIA		30,000.00
	4,968		511201FA01001220 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			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		
				8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD		DE	21,600.00	04 000 0
			21120401FA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
				8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROME				21,600.0
	4,970	TESORERIA - 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 GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODA LA RANCHERIA	30,000.00	
				827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
			11120201092300AA BANCOS/TESORERÍA	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.0 30,000.0
	4,971		21120401FA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS EJERCIDO		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, FORTAMIN 2023	21,600.00	
			ENTO MUN	8871PPFA01000001	PRESUPUESTO		21,600.00	
				8261PerA01000001 Ferrestos EJERCIGO	PRESUPUESTO	DE		21,600.0 21,600.0
	EVTO.	EVTO. ASIENTO 110001 4,966 4,968	EVTO. ASIENTO FUENTE  110001 4,966 TESORERIA - Orden de Pago  4,968  4,970 TESORERIA - Pago de Factura de Contado	No. No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE  10001 4,966 TESORERIA - Orden de Pago  4,968 511201FA01001220 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  21120401FA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,970 TESORERIA - Pago de Factura de Contado OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  4,971 21120401FA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA  4,971 21120401FA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA  4,971 21120401FA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	No.   No.   DE   DOCUMENTO   FUENTE   CÓDIGO   NOMBRE DE LA CUENTA   PRESUPI	No.   DE   DOCUMENTO   FUENTE   CÓDIGO   CONTABLE   PRESUPUESTAL	No. No. DE PUENTE CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA PESUPUESTAL PAGO DE CONTENTA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA CODIGO NOMBRE  CÓDIGO NOMBRE  SEX10TARADIGOZODO PRESUPUESTO DE PAGO POR APOYO ECONONICO QUE SE COTORIA AL RIVERRIN SIMA ANTONIO COLLA PRESUPUESTO DE PAGO POR APOYO ECONONICO QUE SE CORRESO COMPROMETIDO  4,968 TESORIERIA - Orden de Pago  4,968 FIL201FAD1001220 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO PERSONAL DE CONTENDA LA RIVERRIN SIMA ANTONIO COURS EN BENEFICIO DE CONTENDA LA RIVERRIN SIMA ANTONIO COURS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21120401FA230001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  TESORIERIA - Pago de Factura de Contro PLAZO  TESORIERIA - PAGO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORICA ALA RIVERRIN SIAN ANTONIO CHICUNIVALICI. MEDIO DE LA INDEPENDICA CHICADANO, ORA-PARRIM SOLVENTA CONTRO PAGADO DE COMBINA DE COMBINA DE CONTRO PAGADO DE COMBINA DE COMBIN	NO. No. DE PUENTE CÓDIGO Y NOMBRE DE LA GUENTA PRESUPUESTAL CONGO NOMBRE DE LA GUENTA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO DE SCRIPCIÓN DE SE CONGO NOMBRE DE LA GUENTA PRESUPUESTO DE SCRIPCIÓN NOMBRE DE LA GUENTA CONGO NOMBRE DE LA GUENTA PRESUPUESTO DE SCRIPCIÓN NOMBRE DE LA GUENTA CONGO NOMBRE DE LA GUENTA GUENTA GUENTA GUENTA CONGO NOMBRE DE LA GUENTA

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

Page 87 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				1,101	NO DIAINO					
				Del 01/10/2	023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No. No. DE DOCUMENTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA						DESCRIPCIÓN	MON	T O	
	EVTO.	<b>ASIENTO</b>	FUENTE		NTABLE	PRESUP		DESCRIPCION	DEBE	HABER
00/44/0000	440004	4.070	TECOPERIA Order de Rese	CÓDIGO 524101AA04004410	NOMBRE AYUDAS SOCIALES	CÓDIGO	NOMBRE	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE	30,000.00	
23/11/2023		4,973	TESORERIA - Orden de Pago	PERSONAS	ATUDAS SUCIALES	A		OTORGA A POTO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	30,000.00	
				21150401AA230026	TRANSFERENCIA PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGAD S	O			30,000.00
				OTORGADAS FOR I	-AGANA CONTO FLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
		4.975	TESORERIA - Pago de Factura de	2115040144230026	TRANSFERENCIA	EGRESOS COMPROMI	ETIDO		30,000.00	
		4,010	Contado		PAGAR A CORTO PLAZO				,	
						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		4,976	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130 PERSONAL DE CAR	REMUNERACIONES Á ÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÜB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÜBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
				21120401FA230001	PROVEEDORES PO		O			19,000.00
				PAGAR A CORTO PL	AZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00
						EGRESOS COMPROME			40.000.00	
		4,978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES PO			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	19,000.00	
				11120201172300FA (	BANCOS TESORER MUNICIPAL M	827 RPFA01000001 EGRESOS PAGADO 1 351PP A0100000 E GRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO		19,000.00	19,000.00 19,000.00

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

Page 88 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FFOLIA	Na	N- DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA		propugation	MON	ΤО
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CONTA CÓDIGO	ABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
16/11/2023	110001	4,979	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVO	COMBUSTIBLES,	333.00		REGISTRO F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÜB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÜBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	100,000.00	100.000.00
				21120102FA230001 F PAGAR A CORTO PLAZO		8241PPFA01000002		DE		100,000.00
		4,981	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102FA230001 F PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMI		PAGO DE F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		100,000.00	100,000.00
				11120201172300FA BANG	COS / TESORERÍA	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,000.00
		4,982	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVO	COMBUSTIBLES, OS	EGRESOS EJERCIDO		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		53,000.00	
				21120102FA230001 F PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	TO MUNE	Ä			53,000.00
					The state of the s	BZALAFRANDO002  **EGRESOS COMPROM  SORBRA UNICIPAL  ENDROS	PRESUPUESTO ETIDO	DE		53,000.00

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

Page 89 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
LONA		ASIENTO		C CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16/11/2023	110001	4,984	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES			PAGO F/CR-936 ADQUISICION DE 2,318.1439 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	53,000.00	
						8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	53,000.00	53,000.00
				11120201172300FA	A BANCOS / TESORERÍA	8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		53,000.00
21/11/2023		4,985	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990 GENERALES	O OTROS SERVIO			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 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	43,084.81	43,084.81
				21120103FA230001 PAGAR A CORTO I		POR 8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		43,084.81
		4,987	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA23000 PAGAR A CORTO I	1 PROVEEDORES PLAZO	EGRESOS COMPROM		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	43,084.81	
					STO MUN	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	SEG.PUB.FORTAMUN DE	43,084.81	
				11120201172300FA	BANCOS TESCHERIA	8361PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,084.81 43,084.81

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

Page 90 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMI	BRE DE LA CUENTA		pracpinolók	M O N	го
		ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESU! CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21/11/2023 110	110001	4,988	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990 GENERALES	OTROS SERVICIO		NOWING	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 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	43,084.81	
				21120103FA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES PO					43,084.81
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROM		DE		43,084.81
		4,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230001 PAGAR A CORTO PLA				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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,084.81	
				11120201172300FA B	ANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		43,084.81 43,084.81
30/11/2023		4,991	TESORERIA - Orden de Pago		REMUNERACIONES A ACTER PERMANENTE	EGRESOS EJERCIDO	PRESUFUESTO	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		119,500.00	
				21120401FA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES PO		00			119,500.00
				77.67.11.77.001.1101.110	NEW TO MUNICIA	8241PPFA0 000001 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		4,993	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVERDARES		,	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	
					NDENCIA	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	

LA	INDEPENDENCIA	
	LIBRO DIARIO	

Page 91 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/	2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA			MON	то
LONA		ASIENTO		CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
0/11/2023 110001	4,993	TESORERIA- Pago de Factura de Contado					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		119,500.0	
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.0
		4,994	TESORERIA - Orden de Pago		REMUNERACIONES AI RÁCTER 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 NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		6,000.00		
				21120401FA230002						6,000
				PAGAR A CORTO F	PLAZO	8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		6,000
	4	4,996	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002 PAGAR A CORTO F				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 NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		6,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000
		4.997	TECODEDIA Ordon do Dogo	511101FA01001130	REMUNICIONES A	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL	4,500.00	6,000
		4,001	TESORERIA - Orden de Pago	PERSONAL DE CA	VESORERIA OF		<u>,</u>	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	,	
					MUNICIPAL	8251BPFA01000001 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				21120401FA230003 PAGAR A CORTO F	PROVEEDORES POP					4,500
				PAGAR A CURTOF	Man navent personal party	8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		4,500

LA INDEPENDENCIA	
LIBRO DIARIO	

Page 92 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				DC1 011107	2023 81 3 1/12/2023						
		N- DF	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBRE	E DE LA CUENTA			MON	ro
	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	FUENTE		ONTABLE		PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/11/2023 1	110001	4,999	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	<b>CÓDIGO</b> 21120401FA230003 PAGAR A CORTO F	NOMBRE PROVEEDORES F	POR	CODIGO	NONIBRE	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		4,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO 8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00 4,500.00
							EGRESOS EJERCIDO	I NEGOI GEGIO		21,600.00	
		5,000	TESORERIA - Orden de Pago		) REMUNERACIONES RÁCTER TRANSITORIO	AL			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	·	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				21120401FA230001			CONCOOD DEVENORIES	_			21,600.0
				PAGAR A CORTO F	LAZO		8241PPFA01000001		DE		21,600.0
		5,002	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO F			EGRESOS COMPROME	:HDO	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		21,600.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO				21,600.0
		5.003	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	THENTO MUNICA	\	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6	19,000.00	21,600.00
		3,2-3		PERSONAL DE CA		2021.202		_	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		
					ENDENCIA	_	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO		19,000.00	
				21120401FA230001 PAGARA CORTO	PROVEEDORES I	POR	EGRESOS DEVENGAD	U			19,000.0
				PAGARA CORTA	7 470						19,000.0

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

Page 93 of 201

Hora: 11:51:34a. m

EVTO. ASIENTO FUENTE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE  CÓDIGO NOMBRE CODIGIDAD POLICIALES Y LAS INSTIDE SECURIDAD PÓLICIALES Y LAS INSTIDE SECURIDAD PÓLICIA PORTAMUN 2023 PRESUPLESTO SECURIDAD POLICIALES Y LAS INSTIDE SECURIDAD PÓLICIA PORTAMUN 2023 PRESUPLESTO SECURIDAD POLICIALES Y LAS INSTIDE SECURIDAD PÓLICIA PORTAMUN 2023		DE	DOCUMENTO	CODIGO	Y NOMBE	RE DE LA CUENTA			MON	то
### PAGAR A CORTO PLAZO ### PA								DESCRIPCION	DEBE	HABER
11120201172300FA BANCOS / TESORERIA   11120201172300FA BANCOS / TESO	/11/2023 11000 <sup>-</sup>	5,005		21120401FA230001 PROVEEDOR			МОНЫМЕ	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	19,000.00	
11120201172300FA BANCOS / TESORERIA   8281 PPFA01000001   PRESUPUESTO DE   REGISTRO FICR-881 ADQUISICION DE   148,000.00   REGISTRO FICR-881 ADQUISICION DE   REGISTRO FICR-881 ADQUISICION D							PRESUPUESTO	,	19,000.00	
5,006 TESORERIA- Orden de Pago  51201FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS  51201FA0200201 LUBRICANTES Y ADITIVOS  51201FA0				11120201172300FA BANCOS / TESOF	RERÍA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00 19,000.00
### 148,000.00  ### 2519PPA01000002 EGRESOS DEVENGADO  ### 2519PPA01000002 EGRESOS DEVENGADO  ### 2519PPA01000002 PRESUPUESTO DE  ### 2519		5,006	TESORERIA - Orden de Pago		JSTIBLES,			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	148,000.00	
### PAGAR A CORTO PLAZO    5,008   TESORERIA - Pago de Factura de Contado   21120102FA230001   PROVEEDORES   POR				21120102FA230001 PROVEEDOR	RES POR	EGRESOS DEVENGAD			148,000.00	148,000.00
TESORERIA - Pago de Factura de Contado  PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado  PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado  PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Actura de Actura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Actura de Actura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Actura de Actura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Actura de Actura de Actura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO  TESORERIA - Pago de Factura de Actura de Actura de Contado PAGAR A CORTO PAGAR						8241PPFA01000002		DE		148,000.0
8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE 148,000.00  11120201172300FA BANCOS TESTICATA BANCOS TESTIC		5,008		21120102FA230001 PROVEEDOR PAGAR A CORTO PLAZO	RES POR			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		
5,009 CONTABILIDAD - Póliza de Diario  5,009 CONTABILIDAD - Póliza de Diario  8261PPFA01000002 PRESUPUESTO  EGRESOS EJERCIDO  ABROCOS FISACION  EGRESOS COMPROMETIDO, OBRA: PREVENSION  SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION  CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023  EGRESOS COMPROMETIDO  BELLOS FISACION  EGRESOS COMPROMETIDO  SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION  CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023  EGRESOS COMPROMETIDO  SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION  CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023  EGRESOS COMPROMETIDO  SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION  CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023  EGRESOS COMPROMETIDO  EGRESOS COMPROMETIDO  SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION  CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023  EGRESOS COMPROMETIDO  EGRESOS COMPROMETIDO  SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION  CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023  EGRESOS COMPROMETIDO  EGRESOS							PRESUPUESTO		148,000.00	148,000.0
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				11120201172300FA BANCOS	SERIA CIA		PRESUPUESTO	DE		148,000.0
8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE 27,555.43		5,009	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	TESON	BIA.	8241PPFA01000002		COMPROMETIDO, OBRA: PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL	-27,555.43	
				340	PAL				27,555.43	

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

Page 94 of 201

Hora: 11:51:34a. m

		DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBRI	E DE LA CUENTA		proopingiók	M O N	10
		FUENTE						DESCRIPCION	DEBE	HABER
110001		CONTABILIDAD - Póliza de Diario	CODIGO	NOMBRE		8221PPFA01000002	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO,OBRA:PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL		-27,555.4
										27,555.
	5.010					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	-27,555.43	
	-,					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	27,555.43	
						8221PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		-27,555
						EGRESOS POR EJERC 8221PPFA01000002	ER PRESUPUESTO	DE		27,555
	5,012	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍO	MATERIALES EMISIÓN CULOS OFICIALES	DE DE	EGRESOS POR EJERC	ER	REGISTRO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION	33,175.83	
			512101FA02002140	MATERIALES EMISIÓN	DE			CIODADANA, FORTANION 2023	112,511.09	
		í	DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			8251PPFA01000002		DE	145,686.92	
			21120102FA230007	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGAD	0			145,68
				0		8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		145,68
	5,014	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			POR	EGRESOS COMPROME	₹TIDO	PAGO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCION	145,686.92	
			Shows					DELINCUENCIA CON PARTICIPACION		
				ENTO MUNICIA		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		145,686.92	145,68
			11120201172300FA PA	TESORED	\$ 1021.	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		145,68
		EVTO. ASIENTO 110001 5,009 5,010	EVTO. ASIENTO FUENTE  110001 5,009 CONTABILIDAD - Póliza de Diario  5,010   5,012 TESORERIA - Orden de Pago  5,014 TESORERIA - Pago de Factura de	FUENTE CÓDIGO  TODO  TOD	No. DE DOCUMENTO CONTABLE  CÓDIGO NOMBRE  110001 5,009 CONTABILIDAD - Póliza de Diario  5,010 5,012 TESORERIA - Orden de Pago S12101FA02002110 MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 21120102FA230007 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO  5,014 TESORERIA - Pago de Factura de Contado 21120102FA230007 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	NO. DE EVTO. ASIENTO FUENTE CÓDIGO NOMBRE  110001 5,009 CONTABILIDAD - Póliza de Diario  5,010 5,012 TESORERIA - Orden de Pago ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRAC	EVTO. ASIENTO  FUENTE  CÓDIGO  NOMBRE  CÓDIGO  110001  5,009  CONTABILIDAD - Póliza de Diario  EGRESOS POR EJERCI  8221PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8241PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8241PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROME 8241PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8251PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8261PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8271PPFA01000002 EGRESOS COMPROME  8271PPFA01000002 EGRESOS COMPROME  8271PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8271PPFA01000002 EGRESOS COMPROME  8271PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8271PPFA010000002 EGRESOS POR EJERCI  8271PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8251PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8251PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8251PPFA01000002 EGRESOS POR EJERCI  8251PPFA0100000	NO. NO. DE PUENTE CÓDIGO CONTABLE (CÓDIGO NOMBRE)  TUTO. A SIENTO FUENTE CÓDIGO NOMBRE  TUTO. A SIENTO FUENTE CÓDIGO NOMBRE  5,010 CONTABILIDAD - Póliza de Diario  5,011 CONTABILIDAD - Póliza de Diario  5,012 CONTABILIDAD - Póliza de Diario  5,012 TESORERIA - Orden de Pago  5,013 TESORERIA - Orden de Pago  5,014 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,000 CONTABILIDAD - PÓLIZA CONTABILE (CÓDIGO NOMBRE  2,012 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,012 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,013 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,014 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,014 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,015 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,016 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,017 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,018 TESORERIA - Pago de Factura de Contado PROVEEDORES  7,018 TESORERIA - Pago de Factura de Contado PROVEEDORES  7,018 TESORERIA - Pago de Factura de Contado PROVEEDORES  7,018 TESORERIA - Pago de Factura de Contado PROVEEDORES  7,018 TESORERIA - Pago de Factura de Contado PROVEEDORES  7,018 TESORERIA - PAGO 1000002  8,019 TESORERIA - PAGO 1000002  8,019 TESORERIA - PAGO 1000002  8,019	No. DE DUCIMIENTO FUENTE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE  TITODI 5,009 CONTABILIDAD - PÓIIZA de Diario CÓDIGO NOMBRE  SOUP CONTABILIDAD - PÓIIZA de Diario COPIGO NOMBRE  SOUP CONTABILIDAD - PÓIIZA DE LA PARTIDA DEL CONTAGO COPIGO NOMBRE  SOUP CONTABILIDAD - POIIZA DE LA PARTIDA DEL CONTAGO COPIGO NOMBRE  SOUP CONTAGO COPIGO NOMBRE	No.   No.   De   DEUNITO   DEUNITO   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO

LA INDEPENDENCIA	
LIBRO DIARIO	

Page 95 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 al 31/12/2023					
			DOCUMENTO	CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA		- macannoióti	MON	ro
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/11/2023	110001	5,017	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	285,884.00	
				21110102AA230001 SERVICIOS	<b>;</b>		DE 2023.	74,625.00	
		•		PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21110301AA230001 SERVICIOS	<b>;</b>			10,000.00	
				PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
					EGRESOS PAGADO 827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
				11120201092300AA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO 826101AA01000001	PRESUPUESTO	n=		370,509.0 295,884.0
					EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000001	PRESUPUESTO			74,625.0
		5,018	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	437,813.20	
				11120201092300AA BANCOS/TESORERÍA			QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.		437,813.
		5,021	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3		ASIGNACION DE SUBISIDO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	220,591.86	
					827101AA01000004	PRESUPUESTO	<del></del>	220,591.86	
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				220,591. 220,591.
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO		404.00	220,001.
14/11/2023		5,022	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADIVIOS	The state of the s		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	464.00	
				512901FA02002960			CIVIL, FORTAM	1,148.40	
				REFACCIONES Y ACCES OF THE MENUTES	8251AEFÂ01000002	PRESUPUESTO	DE	1,612.40	
				21120102FA230004 PROVEEDORES POF PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGAL		<del></del>		1,612

#### 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

				Dei 01/10/2023 al 31/1	212023				recita.	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODI	GO Y NOMBR	E DE LA CUENTA			MON	то
LOIM		ASIENTO	FUENTE	CONTABLE			UESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		**		CÓDIGO NOME	BRE	CÓDIGO	NOMBRE			
4/11/2023	110001	5,022 5,023	TESORERIA - Orden de Pago		VICIOS DE REPARACIÓN, CIÓN.	8241AEFA0100002 EGRESOS COMPROM	ETIDO	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 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	1,612.4
						8251AEFA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO 00	DE	1,740.00	1,740.00
				21120103FA230003 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR					•
				MONITA DE LO		8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROM		DE		1,740.0
	5,024		512601FA02002610 CC LUBRICANTES Y ADITIVOS	OMBUSTIBLES,			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 PLANTILA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL FORTAMUN	649.60		
					RRAMIENTAS,			Sivila, i Sivili more	3,369.80	
				REFACCIONES Y ACCESORIOS	MENORES	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,019.40	
				Steer		EGRESOS DEVENGAD			.,5.3.10	
				21120102FA230004 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR		ą.			4,019.
				FAGARA CORTO PLAZO	TENT	824 A45 A01000002 56 B E SOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		4,019.
		5,027		512601FA02002610 CC LUBRICANTES Y ADITIVOS	MBU WBLES	MARKESUS MIPHOM	- Committee and	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 HE REFACCIONES Y ACCESORIOS	RRAMIENTASE MEMPRES	VILENCIA:	¥		3,953.28	
				REPACCIONES TACCESURIOS	CZNUNSAN	\				

MM.

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

Page 97 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/1	10/2023 al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	OMBR	E DE LA CUENTA			MON	ТО
LONA		ASIENTO		-4	CONTABLE		PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/11/2023	110001	5,027	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO 8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGAD		DE 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	4,602.88	
				21120102FA2300 PAGAR A CORTO		POR					4,602.
				7710711771007117	0.110		8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		4,602
		5,028		513501FA03003£ INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	550 SERVICIOS REPARA TO Y CONSERVACIÓN.				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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
				21120103FA2300 PAGAR A CORTO		POR					2,900
							8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		2,900
5,031		512101AA02002 ADMINISTRACIÓ DOCUMENTOS		DE DE			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	38,336.67	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	11,275.49	
				21120102AA2300 PAGAR A CORTO	008 PROVEEDORES	POR	LO. LLOGO BETEITO III	•			49,612
					O PLAZO PLAZO MUNI	CAS/	824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		38,336
					E E	6 87	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,275
		5,033	TESORERIA - Pago de Factura de			POR	E GRESOS COMPROMI	11100		49,612.16	
			Contado	PAGAR A CORTO	The state of the s		327401AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,336.67	
					TESORERIA	S	GRESOS PAGADO 8275026401000002	PRESUPUESTO	DE	11,275.49	
				11120201092308	AA BANCOS KENADECE	gy-	EGRESOS PAGADO				49,612
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		38,336

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

Page 98 of 201

Hora: 11:51:34a. m

	No. DE ASIENTO 5,033 5,035	DOCUMENTO FUENTE  TESORERIA - Pago de Factura de Contado  TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO  CÓDIGO  21120102AA230003 PAGAR A CORTO F	ONTABLE NOMBRE  PROVEEDORES		E DE LA CUENTA PRESUP CÓDIGO 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN  DE 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. PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE	M O N T	HABER 11,275.49
EVTO. A	5,033	FUENTE TESORERIA - Pago de Factura de Contado	CÓDIGO 21120102AA230003	NOMBRE  PROVEEDORES	POR	CÓDIGO 826102AA01000002	NOMBRE	DE 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.	DEBE	11,275.49
	·	Contado	21120102AA230003	3 PROVEEDORES	POR	826102AA01000002	PRESUPUESTO	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		ŕ
								MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		52,823.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,043.24
						EGRESOS COMPROMI 824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,779.96
			512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN	, EMISIÓN	DE	EGRESOS COMPROMI	ETIDO		52,823.20	
			DOCUMENTOS Y A	ARTÍCULOS OFICIALES	S	825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,043.24	
						EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,779.96	
	5.037	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230003	3 PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGAD			52,823.20	
	0,00	Contado	PAGAR A CORTO F	PLAZO		827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,043.24	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,779.96	
			11120201092300A	A BANCOS/TESORER	RÍA	EGRESUS PAGADO				52,823.2 39,043.2
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		•
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,779.9
15/11/2023	5,039	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA0200212 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS Y A		CIRAL			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	49,954.08	
					<b>)</b>	325101AA01000002	PRESUPUESTO	INDEPENDENCIA, CHIAPAS. DE	49,954.08	
			044004004 400000	TESO TESO	ASON	HGRESOS DEVENGAL				49,954.0
			21120102AA23000 PAGAR A CORTO	LAZ	Copy	Z	PRESIDENCE.	DE .		49,954.
				DENDENC	In.	824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO IETIDO	UE .	10.051.00	10,30 11
	5.041	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA23000 PAGARA CORTO I						49,954.08	

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

Page 99 of 201

Hora: 11:51:34a. m

TOULA	NI-	No DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NO	MBRE DE LA CUENTA	propupojók	MON	то
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CONTABLE CÓDIGO NOMBRE		OMBRE	DEBE	HABER
5/11/2023	110001	5,041	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 PRESU EGRESOS PAGADO	JPUESTO 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	49,954.0
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍ		JPUESTO DE		49,954.0
		5,044	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	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.		
					EGRESOS DEVENGADO	JPUESTO DE	36,205.17	
				21120102AA230003 PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGADO	JPUESTO DE	13,576.95	49,782
				21120102AA230003 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESL	JPUESTO DE		36,205
						JPUESTO DE		13,576
		5,046	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230003 PROVEEDORES	EGRESOS COMPROMETIDO POR		49,782.12	
			Contado	PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002 PRESU EGRESOS PAGADO	JPUESTO DE	36,205.17	
						UPUESTO DE	13,576.95	40 700
				11120201092300AA BANCOS / TESORER		UPUESTO DE		49,782 36,205
						UPUESTO DE		13,576
3/11/2023		5,047	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTIOCLOS GERENAS	EGRESOS EJERCIDO	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		
				TESORENI		UPUESTO DE	42,833.84	
				MUNICIPA	BORESOS DEVENGADO 825402AA01000002 PRESU EGRESOS DEVENGADO	UPUESTO DE	10,633.18	
				21120102AA238003 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			53,467

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

Page 100 of 201

Hora: 11:51:34a. m

			DOCUMENTO.		CODIGO Y NO	MBR	E DE LA CUENTA		_	MON.	го
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/11/2023	110001	5,047	TESORERIA - Orden de Pago	CODIGO	NOMBIAL		824101AA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO ETIDO	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 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		10,633.18
		5,049	TESORERIA - Pago de Factura de			POR	ZONZOGO GOMINING			53,467.02	
			Contado	PAGAR A CORTO	PLAZO		827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,833.84	
							EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,633.18	
				11120201002200	AA BANCOS/TESORERÍ	Δ	EGRESOS PAGADO				53,467.02
				11120201092300	A BANCOSTILGONENI	-	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,833.84
							EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,633.18
10/11/2023		5,051	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002' ADMINISTRACIÓ DOCUMENTOS		DE DE	EGRESOS EJERCIDO		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		49,853.06	
				21120102AA2300		POR	EGRESOS DEVENGAD	O			49,853.06
				PAGAR A CORTO	) PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,853.06
		5,053	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA2300	003 PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROM	ETIDO		49,853.06	
		5,225	Contado	PAGAR A CORTO			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,853.06	
				11120201002300	AA BANCOS/TESORERÍ	Δ	EGRESOS PAGADO				49,853.06
				11120201002000	AA BANCOS/TESORERI  AND AND THE AND TH	· •	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		49,853.06
Num. Chequ	^^	0000540	Beneficiario: LOPEZ GOI	RDILLOSALOMON	THE THINDOL IN	CA)	LOVEROR EREKCIDO		SUMAS IGUALES :	6,289,957.00	6,289,957.00
				512101AA02002	IAN E MATERIAL	A COF	<i>[8]</i>		PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION	50,840.48	
15/11/2023	110002	5,055	TESORERIA - Orden de Pago	ADMINISTRACIÓ DOCUMENTOS	Y ARTICULOS OF TOPICS  TESORERI  MUNICIPA		21 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	PRESUPUESTO	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	34,571.53	
							EGRESOS DEVENGAL	0			

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

Page 101 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024 CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA **FECHA** MONTO **DOCUMENTO** No. No. DE DESCRIPCIÓN CONTABLE **PRESUPUESTAL** EVTO. ASIENTO FUENTE DEBE HABER CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 15/11/2023 110002 5.055 TESORERIA - Orden de Pago 825102AA01000002 PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION 16,268,95 **EGRESOS DEVENGADO** 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 21120102AA230003 PROVEEDORES POR 50,840,48 PAGAR A CORTO PLAZO 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE 34,571.53 **EGRESOS COMPROMETIDO** 824102AA01000002 PRESUPUESTO 16,268,95 EGRESOS COMPROMETIDO TESORERIA - Pago de Factura de 21120102AA230003 PROVEEDORES POR 50,840.48 Contado PAGAR A CORTO PLAZO 827101AA01000002 PRESUPUESTO DE 34,571.53 EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 PRESUPUESTO DE 16.268.95 EGRESOS PAGADO 11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA 50.840.48 826101AA01000002 PRESUPUESTO DE 34,571.53 EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002 PRESUPUESTO DE 16,268,95 EGRESOS EJERCIDO 5.059 TESORERIA - Orden de Pago 512101AA02002140 MATERIALES DE PAGO DE LA F/758 POR LA ADQUISICION 50,703.04 ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DE MATERIALES Y UTILES PARA EL **DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES** PROCESAMIENTO DE **EQUIPOS** INFORMATICOS( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS 825101AA01000002 PRESUPUESTO DE 42,502.02 EGRESOS DEVENGADO 825102AA01000002 PRESUPUESTO DE 8,201.02 EGRESOS DEVENGADO 21120102AA230003 PROVEEDORES POR 50,703.04 PAGAR A CORTO PLAZO 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE 42,502.02 EGRESOS COMPROMETIDO 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE 8,201.02 **EGRESOS COMPROMETIDO** 14/11/2023 5,061 REGISTRO DE F/2519 POR SERVICIOS 2,900.00 DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD MANTENIMIENTO LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02. VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. OBRA:MANTENIMIENTO PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORT 8251AEFA01000003 PRESUPUESTO DE 2,900.00 EGRESOS DEVENGADO

- Commence of the Commence of

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

Page 102 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA No.		No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NON	IBRE DE LA CUENTA			MON	TO
		ASIENTO			NTABLE		PUESTAL	DESCRIPCIÓN		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
4/11/2023	110002	5,061	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES F IZO			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 PLANTILA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORT		2,900.0
						8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		2,900.00
5/11/2023			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLA				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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	42,502.02	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,201.02	
				11120201092300AA B	ANCOS/TESORERÍA					50,703.0
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		42,502.0
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,201.0
4/11/2023		5,063	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADIT	COMBUSTIBL TIVOS	ES,		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	HERRAMIENT. ESORIOS MENORES			orne, r o	1,119.40	
				REFACCIONES Y ACC	NENTO MUNICIA	8251AEFA 1000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	1,583.40	
				21120102FA230004 PAGAR A CORTO PLA	WROWEEDSRES P	(E) (E)				1,583.40
				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ESOREAA MUNICIPAL Nopro	2241AEFA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		1,583.40

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

Page 103 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					720 81 011 12/2020				i GCIIa.	10/02/2024
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA			MON	то
		ASIENTO		CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
4/11/2023	110002	5,064	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES YADI	COMBUSTIBLES,			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 REFACCIONES Y AC	HERRAMIENTAS, CESORIOS MENORES				3,303.68	
						8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGAD		DE	3,953.28	
				21120102FA230004 PAGAR A CORTO PL						3,953
						8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROM				3,953
		5,065		513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y (	SERVICIOS DE REPARACIÓN, 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
				21120103FA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR AZO			DF		2,900 2,900
		r 000		r40r04r400000rr0	SERVICIOS DE	EGRESOS COMPROM		REGISTRO DE F/2525 POR ADQUISICION	1,740.00	.,
		5,066		513501FA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y (	SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE 17/202 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	1,740.00	
					WIENTO MUNICIA	8251AEFA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O		1,740.00	
				21120103FA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVERDENTS + POR					1,74
					ESOR RI MUNICIPAL VIDAL	BP41AEFA01000003 EBRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		1,740

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

Page 104 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			MBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	TO
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	CÓDIGO	SUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPTION	DEBE	HABER
14/11/2023 110002	110002	5,068	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES			PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,25 23,2524,2525,ADQ.REFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F. RANGM12PC06,FF35008,3TON,PC08,FF3 50M10PIPA,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 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES	POR			12,180.00		
					8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO		DE	15,771.36		
						8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,180.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍ/					27,951.3
						8261AEFA01000000 EGRESOS EJERCII		DE		15,771.
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,180.
0/11/2023		5,070	TESORERIA - Orden de Pago			EGRESOS EJERCI 825101AA01000002 EGRESOS DEVENO	PRESUPUESTO	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 EGRESOS DEVENO		DE	13,269.63	
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL						51,249.
				FAGARA CORTO FL		824101AA01000002		DE		37,979.
						EGRESOS COMPR 824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,269.
				512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN,	MATERIALES EMISIÓN	EGRESOS COMPR DE DE	OMETIDO		51,249.12	
		5,072	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002	PROVENDORES	POR			51,249.12	
			Contago	FAGARA COR ION	TANDOL WE AND	827101AA01000002		DE	37,979.49	
				AVUN		EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,269.63	E4 040
				11120201092800AA	TECOPERIOR TECOPERIOR	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		51,249. 37,979.
				LE AN	MUNICIPAL	ECRESOS EJERCII 826102A401000002 EGRESOS EJERCII	PRESUPUESTO			13,269.

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

Page 105 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			OMB	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	ro
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE		PRESUI CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10/11/2023 110002	110002	5,074	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA0200214( ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS Y A	MATERIALES	DE DE			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 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	41,593.60	
				21120102AA230003	B PROVEEDORES	BOB	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	9,198.40	50,792.00
			PAGAR A CORTO F		PUR					·	
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROM				41,593.60	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		9,198.40
		5,076	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO F		POR				50,792.00	
				1710711710011101	<u></u>		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	41,593.60	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,198.40	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORER	İΑ	EGRESOS PAGADO				50,792.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,593.60
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,198.40
30/11/2023		5,078	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y A		DE			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		37,604.31	
					TO MUNIC		825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	12,269.73	
				21120102AA230008	PROVEEDORED	POR		.0			49,874.04
				PAGAR A CORTO	AZO CONTRACTOR		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,604.31
				t. AYU	A		EGRESOS COMPROM 824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		12,269.73
				ESORERÍA MUNICIPAL							
							Ž.				

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

Page 106 of 201

Hora: 11:51:34a. m

	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	OMBR	RE DE LA CUENTA			MON.	ro
		ASIENTO		CONTABLE			PRESUP	UESTAL	DESCRIPCIÓN		
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
0/11/2023	110002	5,080	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230008 PAGAR A CORTO P		POR			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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		37,604.31	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,269.73		
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERI	IA					49,874
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		37,604
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,269
	5,082 TESORERIA-O	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AF	MATERIALES EMISIÓN RTÍCULOS OFICIALES	DE DE			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		35,800.03	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	14,317.97	
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES _AZO	POR	ECHEGOO DEVENORD	O			50,118
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		35,800
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		14,317
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL		POR	į.	-	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	
					WIEW LINDON &		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		35,800.03	
				/	E ELECTION	14	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,317.97	
				11120201092300AA	BANCOS GESTAREN	Α 🗀		_			50,118
					NE THE PARTY OF TH	\ ~\	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		35,800
					MUNICIPAL MUNICIPAL			PRESUPUESTO	DE		14,317

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Page 107 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				20.0	023 al 3    12/2023					геспа:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			MBF	E DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	го
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE		PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23/11/2023	110002	5,086	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES EMISIÓN TÍCULOS OFICIALES	DE DE			PAGO DE LA F/765 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.	53,710.04	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	39,785.22	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	13,924.82	
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR	LONEGOO DEVENONE				53,710.04
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		39,785.2
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		13,924.8
		5,088	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR	20.12000 00.111 10.111		PAGO DE LA F/765 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.	53,710.04	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		39,785.22	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,924.82	
				11120201092300AA E	BANCOS / TESORERÍ	A	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DF		53,710.04 39,785.22
							EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			13,924.82
07/11/2023		5,089	TESORERIA - Orden de Pago	1235040PEA330063 PROCESO EN BIENE	CONSTRUCCIONE: ES DE DOMINIO PÚBL		EGRESUS EJERCIDU	, in the second	RGISTRO DE FINA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	3,116,357.57	
						15	82510PEX62009006	PRES		3,116,357.57	
				11340101EA230005 CONTRATISTAS PO CORTO PLAZO 21130101EA230006	CONTRATISTA	⊋ POR	EGREBOS DEVENGAD	The state of the s			934,907.27 2,107,715.79
				OBRAS PÚBLICAS PLAZO 21170301EA230006 CONTRIBUCIONES PLAZO	RETENCIONES	E 68	TESORERIA MUNICIPALIS				26,865.15

LA INDEPENDENCIA LIBRO DIARIO Del 01/10/2023 al 31/12/2023 Page 108 of 201

Hora: 11:51:34a. m

								1 ecna.	10/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA			MON	ТО
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUI CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7/11/2023	110002	5,089	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PLAZO	Υ	NOWBRE	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		13,432.5
				21170304EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT			2023		6,571.6
				PLAZO 21170305EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PLAZO					26,865.
					82410PEA02000006 EGRESOS COMPRON		DE		3,116,357.
		5,091	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230006 CONTRATISTA PO OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT PLAZO	OR .	iii. Tibo	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		3,116,357.57	
				11120201162300EA BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				2,107,715
					82610PEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,116,357
		5,092	PRESUPUESTO - Transferencia	21170301EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PLAZO	Y		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 CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORP PLAZO	Y MUNICE		INDEPENDENCIA, CHIAP	13,432.58	
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COBPLAZO 21170304EA230006 RETENCIONES POR PAGAR A COBPLAZO CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORP. PLAZO				6,571.63	
				21170305EA230006 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR CONTRIBUCIONES POR PAGAR				26,865.15	
		5,096		11120201162300EA BANCOS / TESOR FIA T 561101EAOP000004 CONSTRUCCION BIENES NO CAPITALIZABLE			ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30063->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	3,116,357.57	73,734
				1235040PEA330063 CONSTRUCCIONES E PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICE	N		DE CANNINO SACACOSECITA		3,116,357.

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

Page 109 of 201

Hora: 11:51:34a. m

ERIA - Orden de Pago 211 COI PLA 211 COI PLA	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE  70301EA230004 RETENCIONES NATRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO AZO  70303EA230004 RETENCIONES NATRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO		DESCRIPCIÓN  BRE  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,	DEBE	16,352.72
COI PLA 211 COI PLA	70301EA230004 RETENCIONES NTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	Υ	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA		16,352.7
CO! PLA			CHIAPAS, FAISMUN 2023		
211					8,176.3
	70304EA230004 RETENCIONES NTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				1,740.5
211' COI	70305EA230004 RETENCIONES Y				16,352.7
		EGRESOS COMPROMETIDO	JESTO DE	1,896,915,32	1,896,915.3
PRO	OCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		JESTO DE	1,896,915.32	
CON	NTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	4			948,457.
2113 OBF	30101EA230004 CONTRATISTA POR RAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO				905,835.
PUESTO - Ampliación		82610PEA02000006 PRESUPL EGRESOS EJERCIDO	FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA,	1,896,915.32	
		82510PEA02000006 PRESUPL EGRESOS DEVENGADO			1,896,915.
OBF	RAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO ZO	)	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	
1110	20201162200EA BANGTE LITER THE WAR	A3210PEA02000006 PRESUPU EGYESOS PAGADO	JESTO DE	1,896,915.32	007.007
1112	ESOREILA VIOLENCIA	8264 PEA02000006 PRESUPU	JESTO DE		905,835. 1,896,915.
	PUESTO - Ampliación  ERIA - Pago Estimacion  211 OBI PLA	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  123504OPEA330072 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  11340101EA230004 ANTICIPO / CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS / CORTO PLAZO 21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  PUESTO - Ampliación  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  11120201162300EA BANCOS / TESTINADOS INTERPLAZO  11120201162300EA BANCOS / TESTINADOS INTERPLAZO	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  1235040PEA330072 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  11340101EA230004 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  PUESTO - Ampliación  ERIA - Pago Estimacion  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  ERIA - Pago Estimacion  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  1112020116230064 BANO 15 / TESQUELESOS PAGADO  111202011623006A BANO 15 / TESQUELESOS PAGADO  111202011623006A BANO 15 / TESQUELESOS PAGADO  111202011623006A BANO 15 / TESQUELESOS PAGADO  111202011623006A BANO 15 / TESQUELESOS PAGADO  111202011623006A BANO 15 / TESQUELESOS PAGADO  111202011623006A BANO 15 / TESQUELESOS EJERCIDO  PRESUPLEMBRO 15 / TESQUELESOS PAGADO  111202011623006A BANO 15 / TESQUELESOS PAGADO  111202011623006A	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  1235040PEA330072 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  11340101EA230004 ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 21130101EA230004 CONTRATISTA POR PLAZO  PUESTO - Ampliación  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  ERIA - Pago Estimacion  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PRESUPUESTO  221130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PRESUPUESTO  DE ORDEN DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA-APERTURA Y REVESTIMENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023  DE  11120201162300EA BANCO / TEA	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  1235040PEA330072 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  1235040PEA330072 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  1235040PEA330072 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  1340101EA230004 ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO  21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  PUESTO - Ampliación  PUESTO - Ampliación  21130101EA230004 CONTRATISTA POR BEGRESOS EJERCIDO  B2810PEA02000006 PRESUPUESTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023  ERIIA - Pago Estimacion  21130101EA230004 CONTRATISTA POR GERSOS DEVENGADO  B2810PEA02000006 PRESUPUESTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 PAGA CONTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 PAGA CONTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 0000943739 POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRAAPERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023  11120201162300EA BANCEZ / TESUS ELERCIDO  B2510PEA020000006 PRESUPUESTO DE CONTRATISTA POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO ELECTRONICO NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRAAPERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023  11120201162300EA BANCEZ / TESUS ELERCIDO  B2510PEA020000006 PRESUPUESTO DE CONTRATISTA POR PAGAR A CORTO POR PAGAR A CORTO POR PAGAR A CORTO POR PAGAR A CORTO POR PAGAR A CORTO P

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

Page 110 of 201

Hora: 11:51:34a. m

						recna.	
No.	No. DE	DOCUMENTO			pesoppolón	MON	то
EVTO.	ASIENTO	FUENTE				DEBE	HABER
110002	5,106	TESORERIA - Orden de Pago	123504OPEA330064 CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/12 ESTIMACIÓN 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	
				82510PEA02000006 PRESUPUEST EGRESOS DEVENGADO	O DE	1,560,252.47	
			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	A			468,075.
			21130101EA230002 CONTRATISTA P OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR				1,055,260.
			21170301EA230002 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR				13,450.
			21170303EA230002 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR				6,725
			21170304EA230002 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR				3,290
			21170305EA230002 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR				13,450
			PLAZO		O DE		1,560,252
	5,108	TESORERIA - Pago Estimacion		OR	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	
						1,560,252.47	
			11120201162300EA BAN€ÓS / TESORERÍA	82610PEA02000006 PRESUPUEST	O DE		1,055,260 1,560,252
	5,110	PRESUPUESTO - Transferencia	734101010330064 FIANZAS Y GABANG RECIBIDAS	NB UNICIA LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIETNO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	468,075.74	
			7331010101330064 FIANZAS GARANA RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRADA	OREHIA	·		468,07
	EVTO.	EVTO. ASIENTO 110002 5,106	EVTO. ASIENTO FUENTE  110002 5,106 TESORERIA - Orden de Pago  5,108 TESORERIA - Pago Estimacion	EVTO. ASIENTO  FUENTE  CÓDIGO  1123504OPEA330064  CONTRUCCIONES PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC  CONTRITISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO  21130101EA230002  CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR PLAZO  21170301EA230002  CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR PLAZO  21170304EA230002  CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR PLAZO  21170305EA230002  CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR PLAZO  11120201162300EA BANEÓS / TESORERÍA  5,110  PRESUPUESTO - Transferencia  7341010101330064  FIANZAS Y GAPAGRA RECIBIDAS POR DELIDAS A CORRERA  7331010101330064  FIANZAS Y GAPAGRA RECIBIDAS POR DELIDAS A CORRERA  FECURIDAS POR DELIDAS A CORRERA  FECURIDAS POR DELIDAS A CORRERA  TOTAL PORTOR DE	TESORERIA - Pago   Estimacion   S.108   TESORERIA - Pago   Estimacion   S.108   TESORERIA - Pago   Estimacion   S.108   TESORERIA - Pago   Estimacion   S.108   TESORERIA - Pago   Estimacion   S.108   TESORERIA - Pago   Estimacion   S.108   TESORERIA - Pago   Estimacion   S.108   TESORERIA - Pago   Estimacion   S.108   TESORERIA - Pago   Estimacion   Tesoreria   TURNTE   CONTABLE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   CONTANTIATA POR CONTRO   C	EVTO. ASIENTO PUENTE CODIGO NOMBRE CÓDIGO NO MARIO	

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

Page 111 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

					20 010111212020					1 00110.	TOTOLIZOL
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBF	E DE LA CUENTA			MONTO	
		ASIENTO		CON CÓDIGO	ITABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
17/11/2023	110002	5,117	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 COMUNICACIÓN SOC	SERVICIOS DIAL Y PUBLICIDAD	DE			PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS, CORREPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	8,120.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO		8,120.00	
				21120103AA230008 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGAD	O			8,120.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROME		DE		8,120.00
15/11/2023		5,118		512901AA02002960 REFACCIONES Y ACC	HERRAMIEN CESORIOS MENORE		EGNESOS GOMI NOME		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 EGRESOS DEVENGAD		DE	50,610.03	
				21120102AA230001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGAD	O			50,610.03
				PAGAR A CORTO PLA	1		824101AA01000002 EGRESOS COMPROME		DE		50,610.03
		5,121	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES	POR				50,610.03	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	50,610.03	
				11120201092300AA B	ANCOS/TESORERÍ	A					50,610.03
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			50,610.03
17/11/2023		5,122		21120103AA230008 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES ZO	POR			PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	8,120.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO		8,120.00	
				11120201092300AA B	ANCOS CHESORER	ACIA	EGRESOS PAGADO				8,120.00
					PART STANDON A	tt. T	826101AA01000003 FIGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,120.00
15/11/2023		5,124	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y C	SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S	DE A	ET . Z		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	

· salucoysia...

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Page 112 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA No.		No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y N	OMBR	E DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	ro
		ASIENTO	FUENTE	CON CÓDIGO	NTABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5/11/2023	110002	5,124	TESORERIA - Orden de Pago					PRESUPUESTO	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	49,722.0
				21120203AA230002 PAGAR A CORTO PLA		POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		49,722.
7/11/2023		5,126		513601AA03003610 COMUNICACIÓN SOC	SERVICIOS CIAL Y PUBLICIDAD	DE	EGRESOS COMPROMI		PAGO DE LA F/C047, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,120.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		8,120.00	
				21120103AA230008 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES	POR					8,120
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROM		DE		8,120
15/11/2023		5,128	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230002 PAGAR A CORTO PL/	PROVEEDORES AZO	POR			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	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	49,722.04	
				11120201092300AA E	BANCOS/TESOREF	RÍA		PRESUPUESTO	DE		49,722 49,722
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			8,120.00	101
17/11/2023		5,130				/10	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/C047, 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.	6,120.00	
				11120201092300AA E	BANCOS / TESORE	AA NE	MDOS ME	وبالمجزي			8,120
				21120103AA230008 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDOR		AO TEOROGO EGILLOS EJERCIDO	PŘESUPUESTO	DE	8,120.00	8,120

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

Page 113 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/202	23 al 31/12/2023						
				······································	CODICO V NO		E DE LA CUENTA			MONT	го
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CON CÓDIGO	TABLE NOMBRE	NICK	PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7/11/2023	110002	5,133	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 COMUNICACIÓN SOC	SERVICIOS	DE	СОБІСС	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	B-B	5,800.00	r 000 r
			21120203AA230012 PAGAR A CORTO PLA		POR			DE		5,800.0 5,800.0	
				04400000044000040	PROVEEDORES	DOD.	824101AA01000003 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO TIDO	DE	5,800.00	-,
		5,135	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PLA		PUR	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11120201092300AA B	ANCOS/TESORER	ÍA	EGRESOS PAGADO				5,800. 5,800.
			www.anamaia. O look Barra	513301AA03003360	SEDV	icios	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	PAGO DE LA F/754 POR SERVICIO DE	17,026.04	3,000.
0/11/2023		5,138	TESORERIA - Orden de Pago	PROFESIONALES, C Y OTROS SERVICIOS	HENTÍFICOS, TÉCI				FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		14,581.92	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	2,444.12	17,026
				21120203AA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		14,581
							EGRESOS COMPROM 824102AA01000003	ETIDO PRESUPUESTO			2,444
17/11/2023		5,140		513601AA03003610 COMUNICACIÓN SOC	SERVICIOS CIAL Y PUBLICIDAD	DE	EGRESOS COMPROM	≣TIDO	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	5,800.00	
				UNITA			82510 1AA01000003 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO		5,800.00	5,800
				21120103AA23b0D5 PAGAR A CORTO PLA	TESORESIA MUNICIPAL	TO SERVICE SER	824101AA04800003 TCRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		5,800

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Page 114 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/	10/2023 al 31/12/2023				i ecila.	TOTOLIZOZ
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CODIGO Y NO	MBRE DE LA CUENTA	•	M O N	го	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
0/11/2023	110002	5,142	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		001 PROVEEDORES		Nombre	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,581.92	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,444.12	
				11120201092300	DAA BANCOS/TESORERÍA		PRESUPUESTO	DE		17,026. 14,581.
						EGRESOS EJERCIDO				2,444.
17/11/2023		5,144		21120103AA230 PAGAR A CORT		826102AA0100003 EGRESOS EJERCIDO POR		PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE 2023	5,800.00	
				11120201092300	DAA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO A 826101AA01000003	PRESUPUESTO	DF		5,800 5,800
	5,146	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003 COMUNICACIÓ	8610 SERVICIOS N SOCIAL Y PUBLICIDAD	EGRESOS EJERCIDO DE		PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	5,800.00		
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGA	PRESUPUESTO		5,800.00	
				21120103AA230 PAGAR A CORT						5,80 5,80
				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	THIE ME L'HEDON	24\01AA01000003	PRESUPUESTO METIDO		54 045 49	5,60
15/11/2023	5,149		512101AA02002 ADMINISTRACI DOCUMENTOS	2160 AMATERIAL S ON. SEMENDE S YARTICULOS OF CALLS		<del>B</del>	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		
					TESORER	A 25101 A01000002	PRESUPUESTO		44,217.73	
				MUNICIPAL	825102AA01000002	PRESUPUESTO	) DE	6,997.40		
				21120102AA230 PAGAR A COBJ	PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGA POR	ADO			51,21
					etain as	.w.e				

LA	INDEPENDENCIA	
	LIBRO DIARIO	

Page 115 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA No.		No. DE	DOCUMENTO	= -	IGO Y NOMBR	E DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN	MON	то	
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMI	BRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15/11/2023	110002	5,149	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002 EGRESOS COMPROM		DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		44,217.73
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		6,997.4
	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230005 PROVER PAGAR A CORTO PLAZO	EDORES POR			PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	5,800.00			
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		5,800.00	
				11120201092300AA BANCOS / T	resorería	EGRESOS PAGADO				5,800.0
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.0
15/11/2023	5,152		21120102AA230001 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	EDORES POR	EGREGOS EJERGIDO		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		44,217.73	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,997.40	
				11120201092300AA BANCOS / T		EGNESOS FAGADO				51,215.1
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		44,217.7
				ZJOSE YONATAN 513601AA03003610 5 SE	TO MUNICIPA	826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,997.4
lum. Chequ	ie: 00	000559	Beneficiario: PEREZ DIA	ZJOSE YONATAN 🔏 🕺	A. Share	<u>ළ</u> ]		SUMAS IGUALES:	31,664,526.68	31,664,526.6
17/11/2023 110003 5,	5,154	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 5 SE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	ESDAERIA AUNOPAL	11.2		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		
					PE DOLLAR	825101AA01000003	PRESUPUESTO		4,640.00	
				21120103AA230004 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	EDORES POR	ÈGRESOS DEVENGAD	0			4,640.0
		5.156	TESORERIA - Pago de Factura de			824101AA01000003 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO ETIDO	DE	4,640.00	4,640.0
		5,156	Contado	PAGAR A CORTO PLAZO					·	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,640.00	

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

Page 116 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA No.		No. DE	DOCUMENTO		NOMB	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	TO
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE		CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17/11/2023	110003	5,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA BANCOS/TESOF	ERÍA			PAGO DE LA F/7/114, 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 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
30/11/2023 5,158 TESORERIA-	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA230003 PROVEEDOR PAGAR A CORTO PLAZO	ES POF	8		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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,203.10		
				824101AA01000002	PRESUPUESTO			43,094.58		
				EGRESOS COMPROM 824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		8,108.52		
			512101AA02002110 MATERIAL ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIA	DE	:	ETIDO		51,203.10		
				DOGGMENT OF THE THE PARTY OF TH		825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,094.58	
						EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	8,108.52	
		5,160	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PROVEEDOR PAGAR A CORTO PLAZO	S POF		O		51,203.10	
			oo.naao	TAGARAGORIO LE LO		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,094.58	
		•				827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,108.52	
				11120201092300AA BANCOS / TESO	MUNI	226101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		51,203.10 43,094.58
				Wife Many	NPOS W.	Rankeroon energoing				•
						826102AA01000002 EERBSOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,108.52
17/11/2023 5	5,161	PRESUPUESTO - Transferencia			82410 A01000003 EGRESOS COMPROMI		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		
					VANCTO .	822101AA01000003 EGRESOS POR EJERO	PRESUPUESTO			4,640.00
		5,162	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 SERVICIO COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID			*****		4,640.00	
				Company South E 1 1 Collision	_	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	4,640.00	
				21120103AA230004 PROVEEDORI PAGAR A CORTO PLAZO	S POR		~			4,640.00
				THE STATE OF THE S		824101AA01000003 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		4,640.00

Page 117 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024 Del 01/10/2023 al 31/12/2023 MONTO CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DOCUMENTO FECHA No. No. DE DESCRIPCIÓN **PRESUPUESTAL** CONTABLE DEBE HABER **FUENTE EVTO. ASIENTO** CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE PAGO DE LA F/7113, POR LA 4.640.00 PROVEEDORES POR TESORERIA - Pago de Factura de 21120103AA230004 17/11/2023 110003 5.164 PUBLICACION DE LAS DIFERENTES PAGAR A CORTO PLAZO Contado ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, 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** 1,996,582.47 ANTICIPO PAGO ELECTRONICO NO. 0000650039 11340101EA230010 5.165 TESORERIA - Pago de Anticipo 13/11/2023 F/262 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A PERFORACION DE POZO PROFUNDO, CORTO PLAZO EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023 1,996,582.47 11120201162300EA BANCOS / TESORERÍA 4.640.00 SERVICIOS PAGO DE LA F/7112, POR LA 513601AA03003610 5.168 TESORERIA - Orden de Pago 17/11/2023 PUBLICACION DE LAS DIFERENTES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, 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 50,462.32 PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE 512101AA02002110 30/11/2023 5,169 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DIFERENTES DE LOS DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 39,716.08 PRESUPUESTO DE 825101AA01000002 EGRESÕS DEVENGADO 10.746.24 825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 50,462.32 21120102AA2300d6 PAGAR A CORTO 39,716,08 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE ESOREDI GRESOS COMPROMETIDO 10.746.24 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 50,462.32 PROVEEDORES POR 5,172 TESORERIA - Pago de Factura de 21120102AA280006 PAGARA CORTO PLAZO Contado 39,716.08 PRESUPUESTO DE 827101AA01000002 **EGRESOS PAGADO** 

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

Page 118 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/202	23 al 31/12/2023				recita.	10/02/2024
				<del></del>	CODIGO Y NOMI	BRE DE LA CUENTA			MONT	.0
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CON CÓDIGO	ITABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
0/11/2023	110003	5,172	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	CODIGO	NUMBRE	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		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 B	ANCOS/TESORERÍA		DDEEL IDLIESTO	<u></u>		50,462.32 39,716.08
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002	PRESUPUESTO PRESUPUESTO			10,746.2
7/11/2023		5,173		21120103AA230004 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES PO ZO	EGRESOS EJERCIDO	PRESOFUESTO	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE OCTUBRE DE 2023.	4,640.00	
				11120201092300AA B	ANCOS / TESOPERÍA	EGRESOS PAGADO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			4,640.0
				11120201092300AA D.	ANOGOTILOGICA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,640.0
		5,175	PRESUPUESTO - Reducción	513601AA03003610 COMUNICACIÓN SOC		EGRESOS EJERCIDO DE		PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO		5,800.00	
				21120103AA230003	PROVEEDORES PO	EGRESOS DEVENGAI OR	00			5,800.
				PAGAR A CORTO PLA	NENTO MUNICIA	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.
5/11/2023		5,177	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ART	MATERIALES CO.	EGRESOS COMPROM	IETIDO	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	
					THEODERIA	231014401000002	PRESUPUESTO		41,696.72	
				_	ENDENCIA.	EGRESOS DEVENGAI 825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,422.32	
				21120102AA230008	PROVEEDORES P	EGRESOS DEVENGALOR	טט			51,119
				PAGAR A CORTO PLA	70	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,696
						EGRESOS COMPRON 824102AA01000002 EGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO	DE		9,422

LA	I	NI	Œ	P	ΕN	ID)	E	N	C	:1,	A	
	L	.IE	R	0	D	ΙAΕ	₹	IC	)			

Page 119 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMBRE DE L				DESCRIPCIÓN	MON	го
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CO	NTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15/11/2023	110003	5,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES PO	R		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	41,696.72	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,422.32	
				11120201092300AA I	BANCOS / TESORERÍA	EGILLOGGIACADO				51,119.04
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,696.72
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,422.32
17/11/2023		5,181		21120103AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES PO AZO	R		PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO		5,800.00	
				11120201092300AA I	BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				5,800.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
15/11/2023		5,186	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES D EMISIÓN D RTÍCULOS OFICIALES	E		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		43,023.03	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,616.02	
				21120102AA230008	PROVERDONESCIPO	EGRESOS DEVENGAD R	00			50,639.05
				PAGAR A CORTO PL	The state of the s	824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		43,023.03
				- 1	5	3824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,616.02
		5,188	TESORERIA - Pago de Factura de		C PROVED DO	GRESOS COMPROM	ENDU		50,639.05	
			Contado	PAGAR A CORTO PL	TESOMERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,023.03	
				_	SED TO ENGLISH	EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,616.02	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESO PAGADO		DF.		50,639.05
					-	8261917-A01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,023.03

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

Page 120 of 201 Hora: 11:51:34a. m

ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		BRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
		ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPL CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5/11/2023 3/11/2023	110003	5,188 5,189	TESORERIA - Pago de Factura de Contado  TESORERIA - Orden de Pago		826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	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.  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	7,616.02
						PRESUPUESTO		3,303,616.79	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	EGRESOS DEVENGADO A A	)			991,085.03
				CORTO PLAZO 21130101EA230009 CONTRATISTA PO OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT					2,234,366.60
				PLAZO 21170301EA230009 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT					28,479.46
				PLAZO 21170303EA230009 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT					14,239.7
				PLAZO 21170304EA230009 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT					6,966.5
				PLAZO 21170305EA230009 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PLAZO					28,479.46
				FEREO	8241UREA02000006 EGRESOS COMPROME		DE		3,303,616.79
		5,191	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230009 CONTRATISTA PO OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT PLAZO	R	NDO	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	
				\$NTO	M 627 DREA02000006	PRESUPUESTO		3,303,616.79	
				11120201162300EA BANCOS / TESORERIA	WREAR 2000006	PRESUPUESTO	DE		2,234,366.66 3,303,616.79
		5,192	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330081 CONSTRUCCIONE PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA TES	De la la la la la la la la la la la la la		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	

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

Page 121 of 201

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

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTA CÓDIGO	NBLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3/11/2023	110003	5,192	TESORERIA - Orden de Pago			8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/127 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL SIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	2,259,815.80	
				11340101EA230009 CONTRATISTAS POR CORTO PLAZO	ANTICIPO / OBRAS PÚBLICAS /					677,944.74
					CONTRATISTA POF R PAGAR A CORTO					1,528,402.74
				21170301EA230009 CONTRIBUCIONES POP PLAZO	RETENCIONES Y R PAGAR A CORTO					19,481.17
				21170303EA230009 CONTRIBUCIONES POP PLAZO	RETENCIONES Y R PAGAR A CORTO					9,740.59
				21170304EA230009 CONTRIBUCIONES POP PLAZO	RETENCIONES Y R PAGAR A CORTO					4,765.39
				21170305EA230009 CONTRIBUCIONES POP PLAZO	RETENCIONES Y R PAGAR A CORTO					19,481.1
						8241UREA02000006 EGRESOS COMPROM		DE		2,259,815.8
80/11/2023		5,195		512901AA02002960 REFACCIONES Y ACCES	HERRAMIENTAS ORIOS MENORES			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		50,311.52	
				21120102AA230001 F PAGAR A CORTO PLAZO	ROVEEDORES POF					50,311.52
				THO MENOSITION ELEC		824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		50,311.52
		5,197	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001 P PAGAR A CORTO PLAZO	ROVEEDORES POR				50,311.52	
						MARTINIA PROPERTIES NA PROPERT	PRESUPUESTO	DE	50,311.52	
				11120201092300AA BAN		8261013 01000002 BERESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		50,311.52 50,311.52
3/11/2023		5,198	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230009 OBRAS PÚBLICAS POI PLAZO	CONTRATISMS 200		-	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	

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

Page 122 of 201

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

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA MONTO FECHA No. No. DE **DOCUMENTO DESCRIPCIÓN** CONTABLE **PRESUPUESTAL** EVTO. ASIENTO **FUENTE** DEBE HABER CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 13/11/2023 110003 5,198 TESORERIA - Pago Estimacion 8271UREA02000006 PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO.C41DECBC40 2,259,815.80 EGRESOS PAGADO F/127 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS, FAISMUN 2023 11120201162300EA BANCOS / TESORERÍA 1,528,402,74 8261UREA02000006 PRESUPUESTO DE 2,259,815,80 EGRESOS EJERCIDO 30/11/2023 5,200 TESORERIA - Orden de Pago 513501AA03003550 SERVICIOS PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE 49,984,40 INSTALACIÓN. REPARACIÓN. MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 825101AA01000003 PRESUPUESTO DE 49,984.40 EGRESOS DEVENGADO 21120203AA230002 PROVEEDORES POR 49,984.40 PAGAR A CORTO PLAZO 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE 49,984.40 EGRESOS COMPROMETIDO 5,202 TESORERIA - Pago de Factura de 21120203AA230002 PROVEEDORES POR 49,984.40 PAGAR A CORTO PLAZO Contado 827101AA01000003 PRESUPUESTO DE 49,984.40 EGRESOS PAGADO 11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA 49.984.40 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE 49,984,40 EGRESOS EJERCIDO 13/11/2023 5,203 TESORERIA - Orden de Pago 123504OPEA330071 CONSTRUCCIONES EN REGISTRO DE F/97 ESTIMACION NO. 02 183,060.82 PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023 PRESUPUESTO DE 8251OPEA02000006 183,060.82 EGRESOS DEVENGADO 11340101EA230007 ANTICIPO 91.530.41 CONTRATISTA POR PAGAR A COR PLAZO
21170301EA230008
CONTRATISTA POR PAGAR A COR PLAZO
21170301EA230008
CONTRATISTA POR PAGAR A COR PLAZO
21170301EA230008 87,199.10 211/0301EA230008 RETENCIONES S CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CONTRIBUCIONES S 1,578.11 **PLAZO** 21170303EA230008 RETENCIONES 789.06 CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21170304FA230008 RETENCIONES 386.03 CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI **PLAZO** 

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

Page 123 of 201 Hora: 11:51:34a. m

			DOCUMENTO	CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA			MON	то
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
13/11/2023 17/11/2023	110003	5,203 5,204	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA230008 RETENCIONES N CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  123501VIEA330082 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	82410PEA02000006 EGRESOS COMPROME		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 DE  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	1,062,270.00	1,578.11
					8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	2023. DE	1,062,270.00	1,062,270.00
				21120106EA230001 PROVEEDORES POP PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,062,270.00
13/11/2023		5,206	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230008 CONTRATISTA POF OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ETIDO	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	
					82710PEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		183,060.82	87,199.10
				11120201162300EA BANCOS/TESORERÍA	82610PEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		183,060.82
17/11/2023		5,208	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA230001 PROVEEDORES POP 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	1,062,270.00	
				TO MUN	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	2023. DE	1,062,270.00	4 000 070 00
				11120201162300EA BANCOS	5,82611 EA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,062,270.00 1,062,270.00
16/11/2023		5,214	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA230004 CONTRIBUCIONES POR PAGAR PLAZO  RETENDO DE LA CONTRIBUCIONES POR PAGAR PAGAR  RETENDO DE LA CONTRIBUCIONES POR PAGAR		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	INDE	PEN	IDI	ΞN	CI	4
	LIBRO	) DI	ΑF	RIC	)	

Page 124 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Dei 01/10/2023 at 31/12/2023			i echa.	10/02/2024
			DOGUMENTO	CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA	,	MON	то
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
6/11/2023	/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		1,169.2
				21170305EA230004 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO		2020		13,250.
				PLAZO	8241UREA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		1,536,999.
				123505UREA330075 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,536,999.53	
				11340101EA230004 ANTICIPO A	8251UREA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	1,536,999.53	768,499
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1			734,205
				21130101EA230004 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				•
				21170301EA230004 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				13,250
		5,216	TESORERIA - Pago Estimacion	PLAZO 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 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,536,999.53	
				11120201162300EA BANCOS / TESORERÍA	8261UREA02000006 PRESUPUESTO	DE		734,205 1,536,999
3/11/2023		5,226	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	TITZUZUTIZZSUDAA BANCOST TESSINENT	TIGRESUS EJERCIDU	TRASPASO A LA CUENTA 011959373 AGUINALDO 2023	200,000.00	200.000
2/11/2023		5,228	TESORERIA - Orden de Pago	11120201092300AA BANGS / TE CONSTITUTION OF THE	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL	7,861.00	200,000	
				LE UNICIPAL MUNICIPAL	5101AA01000003 PRESUPUESTO	MES DE OCTUBRE DE 2023 DE	7,861.00	
				21120403AA230003 PROVIEDORES POR PAGAR A CORTO BLAZO	ÉGRESOS DEVENGADO			7,861
				PAGARA GURIO PERGE	824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		7,861

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Page 125 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					725 81 517 12/2025			<u> </u>	i Coria.	10/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA			M O N	T O
		ASIENTO			NTABLE	PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/11/2023	110003	5,230	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120403AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POI AZO	₹		PAGO ELECTRONICO NO. 000910646 OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,861.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,861.00	7 and a
				11120201092300AA E	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,861.00 7,861.00
17/11/2023		5,243	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320 PROFESIONALES, O Y OTROS SERVICIOS	SERVICIO: CIENTÍFICOS, TÉCNICO: S	3		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	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,171.91	
				21120203EA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POI	EGRESOS DEVENGAD R	0			200,171.9
				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMI		DE		200,171.9
		5,245	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001 PAGAR A CORTO PL				PAGO ELECTRONICO NO.0000681163 F/132 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	200,171.91	
						8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		200,171.91	
				11120201162300FA E	ANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				200,171.9
						8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		200,171.9
30/11/2023		5,246	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AA E	ANCOS / TESOREBIA	IUNICI		DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE	55.00	
				111101AA01230001 E				DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		55.00
17/11/2023		5,247	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA230003 POR COBRAR A COR	DEUDORES DIVERSI	ERIA DE LA CONTROL DE LA CONTR		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 E						5,800.0
		5,249	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 COMUNICACIÓN SO	-SÉRVICIOS DI	. #			5,800.00	
				SOMORIONOION GOV		825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	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

					OZO BI O II IZIZOZO					7.0
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI		LIFOTAL	DESCRIPCIÓN	MON	10
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/11/2023	110003	5,249	TESORERIA - Orden de Pago	21120103AA230003 PAGAR A CORTO PI	PROVEEDORES POR LAZO			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 CONTRIBUCIONES PLAZO	RETENCIONES Y POR PAGAR A CORTO					62.50
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO ETIDO	DE		5,800.00
								SUMAS IGUALES:	35,028,299.62	35,028,299.62
17/11/2023	110004		TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA230003 PAGAR A CORTO PI				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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
					DEUDORES DIVERSOS					5,737.50
				POR COBRAR A CO	RTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		5,258	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA230003 POR COBRAR A CO	DEUDORES DIVERSOS RTO PLAZO	EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA F/A-55, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE LÑA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	5,800.00	
					BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
		5,262	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120103AA230003 PAGAR A CORTO PI	LAZO	á		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 SEPTIMBRE DE 2023.	5,737.50	
					ENTO MUNICIA	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11230101AA230003	DEVISORES DIVERSOS	CGRESOS PAGADO				5,737.50
				POR COBRAR A CO	TES GREATA	828 01AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
					THE NORTH THE	Manual Control of the	,,			

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
1 04 (4 0 (2002 - 1 24 (4 2 (2022

Page 127 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Delonic	7/2023 at 3 1/12/2023				i echa.	10/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA			MONTO	
FECHA		ASIENTO	FUENTE	(	CONTABLE	PRESUF	PUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		710121110		CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/11/2023	110004	5,264	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA0300334 PROFESIONALES Y OTROS SERVIC	, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS			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		DE	30,000.00	
				21120103EA23000 PAGAR A CORTO		EGRESOS DEVENGAD	00			30,000.0
						8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO			30,000.0
		5,266	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA23000 PAGAR A CORTO				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	30,000.00	
				141202011622005	A BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				30,000.0
				11120201102300E	A BANCOST TESORERIA	8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		30,000.0
01/11/2023		5,267	CONTABILIDAD - Póliza de Diario		A BANCOS/TESORERÍA  DO DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO			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	473.48
10/11/2023		5,271	TESORERIA - Orden de Pago	POR COBRAR A C	CORTO PLAZO	EGRAPA BOMPROM		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
				512101AA0200212 ADMINISTRACIÓN		NDENG	á		50,216.21	
				DOCUMENTOS Y	ANTICOLOGOPICIALES	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO DO	DE	36,520.88	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

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

				Del UT/TU/	2023 al 31/12/2023					recria.	16/02/2024
	N-	N- DF	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBRI	E DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	го
ECHA	No.	No. DE		CC	ONTABLE		PRESUP	UESTAL	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	EVIO.	ASIENTO	PUENTE	CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HADEK
0/11/2023	110004	5,271	TESORERIA - Orden de Pago	СОДІВО			825102A01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	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	50,216.
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO P		POR					•
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		36,520.
		5,273	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230003	PROVEEDORES		20,12000 00 1.0			50,216.21	
			Contado	PAGAR A CORTO P	LAZU		827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,520.88	
							EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,695.33	
				4440000400020044	BANCOS / TESORERÍ		EGRESOS PAGADO				50,216
				11120201092300AA	BANCOS / TESURERI		826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,520
							EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,69
		5,275	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y A	MATERIALES EMISIÓN RTÍCULOS OFICIALES	DE DE	EGRESOS EJERCIDO		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		42,544.03	
							EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,320.01	
				21120102AA230003	PROVEEDORES		EGRESOS DEVENGAD	0			50,86
				PAGAR A CORTO P	LAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,54
							EGRESOS COMPROMI 824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,3
		5,277	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230003	PROVEEDORES	FOR	EGRESOS COMPROMI	TIDO		50,864.04	
		-,	Contado	PAGAR A CORTO P	LAZO ANDOS SI	tic st	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	42,544.03	
					3	-/C/	757102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,320.01	
					37	1/	HERESOS PACADO				50,8
				11120201092300AA	BANÇOS / JESORERI		26101AA01980002	PRESUPUESTO	DE		42,54
					MUNICIPA		EGRESOS EJERCIDO 228102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,3

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

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

				Del 01/10/20	)23 al 31/12/2023				<u> </u>	Fecha:	16/02/2024
		<del></del>			CODIGO Y NO	MBR	E DE LA CUENTA			MON.	то
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	COI CÓDIGO	NTABLE NOMBRE		PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/11/2023	110004	5,279	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES EMISIÓN	DE DE			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	
							EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		41,937.73 8,283.31	
						200	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	0,200.01	50,221
				21120102AA230010 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	PUR		PRESUPUESTO	DE		41,93
								PRESUPUESTO	DE		8,28
		5,281	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230010 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROME	TIDO		50,221.04	
			Contauo	MONITAGENET			EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		41,937.73 8,283.31	
				11120201092300AA I	BANCOS / TESORER	ÍΑ	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	0,200.01	50,2
				1112020100230074	5/110007 1200NEN	•	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			41,9 8,2
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION	130,005.26	0,2
1/11/2023		5,284	284 TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 FARMACĖUTICOS Y	PRODUCTOS QUÍM DE LABORATORIO	icos,			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 INPENDENCIA, CHIAPAS.		
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		130,005.26	
				21120102AA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR					130, 130,
				04400400 4 4020002	PROVEE TO BAN	AUAD	824102AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO ETIDO	DE	130,005.26	, 00,
		5,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PL	PROVER ONES	DOS N	, 821 102AAU 1000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				11120201092300AA	BANCOS/TESORES		EGRESOS PAGADO 8836102AA01000002 EGRESOS EJEBRIDO	PRESUPUESTO	DE		130, 130,
					TESOI MUNIUM TESOI MUNIUM TESOI TESO	FAL					

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

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

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA			MON	T O
		ASIENTO		CON	NTABLE		PUESTAL	DESCRIPCIÓN	IVI O IV	10
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/11/2023		5,288	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 FARMACÉUTICOS Y I	PRODUCTOS QUÍMICOS DE LABORATORIO			PAGO DE LA F/1359 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 INPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
				21120102AA230002 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR ZO					120,048.40
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		120,048.40
		5,290	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230002 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR ZO				120,048.40	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	120,048,40	
				11120201092300AA B	ANCOS / TESORERIA	826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		120,048.40 120,048.40
30/11/2023		5,292	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADIT	COMBUSTIBLES, TIVOS			PAGO DE LA F/960 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	91,829.78	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	8,170.22	
				21120102AA230004 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR ZO					100,000.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		91,829.78
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,170.22
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POR				100,000.00	
					LIE UNIDOL CAN	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	91,829.78	
					15 a second	EGRESOS PAGADO EXT102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,170.22	
				11120201092300AA BA	LESORERIA	889 01AA01000002	PRESUPUESTO	<del></del>		100,000.00 91,829.78
					MUNICIPAL	26102AA01006002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,170.22
		<u> </u>				\				
								<del></del>		

military and the

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

Page 131 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					2020 010171272020				recna:	16/02/2024
FECHA		No. DE	DOCUMENTO	_	CODIGO Y NOMBE			DESCRIPCIÓN	MONT	го
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/11/2023	110004	5,297	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	COMISIONES Y	2 INTERESES, OTROS GASTOS DE LA POR PAGAR A CORTO			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	
					INTERESES, OTROS GASTOS DE LA POR PAGAR A CORTO			EUZU, AUMONZUZU	89,362.90	
						82710FEA01000009 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	89,362.90	
						82710FEA03000009 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,034,746.03	
				11230501EA230001 POR COBRAR A CO	DEUDORES DIVERSOS DRTO PLAZO					1,124,108.
						82610FEA01000009 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			89,362
						82610FEA03000009 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			1,034,746
		5,298	CONTABILIDAD - Póliza de Diario		2 PORCIÓN A CORTO DA PÚBLICA INTERNA			RECLASIF DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 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 DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	PRÉSTAMOS DE LA INTERNA POR PAGAR A			Mad De No Hallet	1,034,746.03	
0/11/2023		5,299			BANCOS / TESORERÍA	TO MUNICIPAL POPULATION OF THE		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 POR COBRAR A CO	DEUDORES DI ERRO PRTO PLAZO	SORERIA IMIGIDAL ENDONETTE		SS. SONE DE 2020.		62.5

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

Page 132 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		<b>CODIGO Y NOMBR</b>	E DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	10
		ASIENTO	FUENTE	CONTAI CÓDIGO	BLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0/11/2023	110004	5,300	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			333.00		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	62.
		5,301		11230101AA230003 DEI POR COBRAR A CORTO F 11120201172300FA BANC	PLAZO OS / 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	62.s 249,313.1
				11230501FA230010 DEI POR COBRAR A CORTO F						
								SUMAS IGUALES :	4,652,424.14	4,652,424
9/12/2023	120000	5,304	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001 PERSONALES POR PAGA	SERVICIOS R 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	285,884.00	
					2========			2023.	74,625.00	
				21110102AA230001 PERSONALES POR PAGA 21110301AA230001	SERVICIOS R A CORTO PLAZO SERVICIOS				10,000.00	
				PERSONALES POR PAGA		827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
						EGRESOS PAGADO	FKE30F0E310			070 506
				11120201092300AA BANC	OS/TESORERÍA	826101AA01000001	PRESURUESTO	DE		370,509 295,884
										74,625
		5,305	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA BANC	cos / Tesoreria	EGRESOS EJERCIDO PETIDANOTORONO PETRESOS EJERCIDO PETRESOS EJERCIDO	in the second second	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 BANG 21150309AA230001 OTORGADAS POR PAGA	TRANSFERENCIAS	LESORERIA MUNICIPAL S		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	437,81

Del 01/10/2023 ai 31/12/2023

Page 133 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 at 31/12/2023					
			DOCUMENTO	CODIGO Y NOME	RE DE LA CUENTA		• • •	MONTO	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/12/2023	120000	5,308	TESORERIA - Asignar Subsidio		827101AA01000004 EGRESOS PAGADO		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	220,591.8
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		220,591.8
		5,311	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA230001 SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS EJERCIDO S		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 SERVICIO	s		2020.	74,625.00	
				PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21110301AA230001 SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	s			10,000.00	
				PERSONALES FOR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	295,884.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	74,625.00	
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		370,509. 295,884
					EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625
		5,312	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201132300AA BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS EJERCIDO		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	437,813.20	
				11120201092300AA BANCOS / TESORERÍA	_			220,591.86	437,813
		5,315	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA230001 TRANSFERENCIA OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	S		ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	·	
					EGRESOS PASADO	PRESUPUESTO	DE	220,591.86	
				11120201092300AA BANCOS / TESORERIAN	PODOO TO THE POOL OF THE POOL	* PRESUPUESTO	DE		220,591 220,591
22/12/2023		5,316	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201181100HB BANCOS/TESORERA	RC BERGIDO		TRASPASO A LA CUENTA NO. 0122189674  BANOBRAS, POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 2735494831 BANOBRAS	94,829.42	
				11120201181700HD BANCOS / TESORER	TESORERIA MUNICIPAL		2011	12,868.01	
				11120201181800HD BANCOS / TESORERIA 11120201181900HD BANCOS / TESORERIA	DE NOENCHE	5 !		834.15 867.14	

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

Page 134 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

				Del 01/10/2	2023 al 31/12/2023				recna:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBR			DESCRIPCIÓN	M O N	го
		ASIENTO		CÓDIGO CO	ONTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22/12/2023	120000	5,316	CONTABILIDAD - Póliza de Diario		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
					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			2011	12,868.01	
					BANCOS / TESORERÍA				834.15	
					BANCOS / TESORERÍA				867.14	
					BANCOS / TESORERÍA				128.81	
					BANCOS / TESORERÍA				22,310.51	
					BANCOS / TESORERÍA					94,829.42
					BANCOS / TESORERÍA					12,868.01
					BANCOS / TESORERÍA					834.15
					BANCOS / TESORERÍA					867.14
					BANCOS / TESORERÍA					128.81
					BANCOS / TESORERÍA					22,310.51
		5,339			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	
				111101AA01230001	EFECTIVO					400.00
01/12/2023		5,344	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001 BIENES NO CAPITA	CONSTRUCCIÓN EN	المناوية والمناوية		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	
					St. Tall Brown Let U. S.	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO		736,000.00	
				21120106FA230002 PAGAR A CORTO P	CPROVERED RESILEPORT	AGRESOS DEVENGA	<b>D</b> Ø			736,000.00
				FAGARAGORIO	TESORENIA MUNICIPALITA	DATE FEAT 2000006 ESKESOS COMPROM	PRESUPUESTO METIDO	DE		736,000.00

· sussilverpEdvisity

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

Page 135 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FEOUA	Na	No DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NO	MBRE DE LA CUENTA			MON	го
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/12/2023	120000	5,346	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				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		736,000.00	
				11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO A 8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DF		736,000.00 736,000.00
					EGRESOS EJERCIDO	111200102010		700 000 00	
		5,347	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001 CONSTRUCCIÓN BIENES NO CAPITALIZABLE	EN		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		736,000.00	
				21120106FA230003 PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGAD	O			736,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
		5,349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA230003 PROVEEDORES 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	736,000.00	
				established and	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	2023 DE	736,000.00	
				AAAAAAAAAAAAA DANAAA ATTOODEDI	EGRESOS PAGADO				736,000,00
				11120201172300FA BANCOS / TESORERI	TO MEZOVIPEA02000006	PRESUPUESTO	DE		736,000.00
04/12/2023		5,351	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710 VESTUARIO RIAN PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DEPORTIVOS	2021		REGISTRO DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS	149,607.52	
				512701FA02002720 VESTUARIO, BLAN	ESORERIA MUNICIPAL INVESTIGATION	,	ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	151,855.60	
			Pi	PRENDAS DE PROTECCIÓN APPER	DT.OS				

FECH   No.   No.   No.   DE   DOCUMENTO   DOCUMENTO   FUENTE   CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA   NOMBRE   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO   CÓDIGO Y NOMBRE   CÓDIGO Y NOM					ΙΔΙ	INDEPENDENCIA				Page 13	36 of 201
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA   DESCRIPCIÓN	•									Hora:	11:51:34a. m
PRESUPUESTAL  ODICUMENTO  ETC. SISTON  FOR PUENTE  CÓDIGO  NOMBRE  CONTABLE  CÓDIGO  NOMBRE  CÓDIGO  NOMBRE  CÓDIGO  NOMBRE  CÓDIGO  NOMBRE  CONTABLE  CONTABLE  CONTABLE  CONTABLE  CONTABLE  CONTABLE  CONTABLE  CONTABLE  CONTABLE  CODIGO  NOMBRE  CONTABLE  CODIGO  NOMBRE  CONTABLE  CONTABL					Del 01.	/10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
EVITO. ASIENTO FUENTE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO PRESUPUESTO DE PILATA POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUNE DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUNE DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUNE DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUNE DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2023 301,463.12 ENERGIA CONTROLLES Y LAS NETITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2023 301,463.12 E	EECHA	No.	No DE	DOCUMENTO	**	CODIGO Y NOME	BRE DE LA CUENTA		prograndián.	MON	то
### 12000   5,351   TESORERIA - Orden de Pago   5,352   TESORERIA - Orden de Pago   5,355   TESORERIA - Pago de Fadura do 211201697420001   PROVEEDORES   PR	LONA				cónico		_		DESCRIPCION	DEBE	HABER
### PRAGRA CORTO PLAZO    5,353   TESORERIA- Pago de Factura do Contado   21120102FA230009   PROVEEDORES POR	04/12/2023	120000	5,351	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	301,463.12	204 407 42
### 1200177230001 PROVEEDORES POR PRESUPUESTO DE GRESOS COMPROMETIDO DE GRESOS COMPROMETIDO DE GRESOS COMPROMETIDO DE GRESOS COMPROMETIDO DE LOS PAGA A CORTO PLAZO PAGA A CORTO PLAZO PAGA A CORTO PLAZO PAGA DE LOS PAGA DE LECTRONICO NO. 009188024 301,463.12 POR ADQUISICION DE LOS PAGA DEL PAGA DE LOS PAGA DE LOS PAGA DE LOS PAGA DE LOS PAGA DE LOS PAGA DE LOS PAGA DE LOS PAGA							R				·
5.353   TESORERIA - Pago de Factura de   21/20105PA230008   PROVEEDORES   POR   PAGO ELECTRONICO N.O. 0009188024   301,463.12   PAGO ELECTRONICO N.O. 0009188024   PAGO ELECTRONICO N.O. 000918024   PAG						. • . = .=-			DE		301,463.12
11120201172300FA BANCOS / TESORERIA  1120,054.20  11			5,353						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	·	
111202011723007A BANCOS / TESORERIA 281 PPFA01000002 29RESOS EJERCIDO 298 TESORERIA - Orden de Pago 515802FA05005970 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5158 TESORERIA - Orden de Pago 515802FA05005970 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5158 TESORERIA - Orden de Pago 515802FA05005970 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5158 TESORERIA - Orden de Pago 515802FA05005970 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5158 TESORERIA - Pago de Factura de Contado 515802FA05005970 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5158 TESORERIA - Pago de Factura de Contado 515802FA05005970 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5158 TESORERIA - Pago de Factura de Contado 515802FA05005050 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO 5120,054.20 5120,0								PRESUPUESTO	DE	301,463.12	
5,355 TESORERIA - Orden de Pago 515602FA05005670 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO  5,357 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  6,357 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  6,357 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  7,357 TESORERIA - P					1112020117230	00FA BANCOS/TESORERÍA					301,463.12
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  SIGUIPOS Y HERRAMIENTAS  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EXPRISED A LA UNIDAD MUNICIPAL  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  EXPRESIPUESTO  EMBRIA- Pago de Factura de  EXPRISED A LA UNIDAD MUNICIPAL  ESOREMA  EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA  EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL  EL								PRESUPUESTO			301,403.12
21120105FA230001 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO  5,357 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  PAGAR A CORTO PLAZO  120,054.20  120,054.20  120,054.20  120,054.20  120,054.20  120,054.20	06/12/2023		5,355	TESORERIA - Orden de Pago			s		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	·	
21120105FA230001 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO  PAGAR A CORTO PLAZO  5,357 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  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, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UNID							CORCOC DELCHOAD		DE	120,054.20	
5,357 TESORERIA - Pago de Factura de 21120105FA230001 PROVEEDORES POR Contado PAGAR A CORTO PLAZO  PAGO DE F/1371 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA 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						0001 PROVEEDORES PO	ENTO MUNICIA	,0			120,054.20
5,357 TESORERIA - Pago de Factura de 21120105FA230001 PROVEEDORES POR Contado 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, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE 120,054.20					FAGAR A GOR	101020	Section of the sectio		DE		120,054.20
			5,357		21120105FA23( PAGAR A COR		ESOBERTA TO THE STATE OF THE ST		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		
11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA 120,054.20					1112020117230	00FA BANCOS/TESORERÍA	3,300				120,054.20

Page 136 of 201

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

Page 137 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 al 31/12/2023				recita.	
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA		pro opipolóvi	MONTO	
		ASIENTO		CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
6/1 <u>2/2</u> 023 01/12/2023	120000		TESORERIA - Pago de Factura de Contado  TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8261RDFA02000005 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 PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE,	130,005.26	120,054.20
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
				21120102AA230002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.2
				FAGARA GORTO PLAZO	824102AA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		130,005
		5,361	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230002 PROVEEDORES POR		-1100		130,005.26	
			Contado	PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				11120201092300AA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				130,005 130,005
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO		400.040.40	130,003
		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	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		120,048.40	
				21120102AA230002 PROVEEDORES POR	1				120,048
				PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,048
		5,365	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230002 PROVEEDQUE POR	FERESOS COMPROM	, ,		120,048.40	
			Contado	PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
				11120201092300AA BANCOS (TESTERIA)	EGRESOS PAGADO 26162AA01086002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		120,048 120,048

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

Page 138 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Dei U I/ IU/ZU	23 al 31/12/2023					1 Cond.	
	M-	N- DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBR	E DE LA CUENTA			мом	0
ECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	FUENTE	CON CÓDIGO	ITABLE NOMBRE		PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
9/12/2023	120000	5,368	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ART	MATERIALES EMISIÓN	DE DE	CODIGO	HOMBIAL	PAGO DE LA F/9C56 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		41,712.09	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	6,906.41	
				21120102AA230010 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES	POR	EO, LEGGO BETERO, B				48,618
				PAGARA CORTO PLA	2.0		824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		41,712
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		6,90
		5,370	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230010 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES	POR	LONEBOO COMI NOM			48,618.50	
			Contado	PAGARACORIOFEA	20		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	41,712.09	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,906.41	
				11120201092300AA B	ANCOS / TESORERÍ	A	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		48,61 41,71
							EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,90
/12/2023		5,371 _	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ART	MATERIALES EMISIÓN FÍCULOS OFICIALES	DE DE	EGRESOS EJERCIDO		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		42,678.62	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	9,143.38	
				21120102AA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES	POR					51,82
				PAGARAGORIOTE	JENTO M	UNIC	324101AA01000002 BARESOS COMPROMI 824182AA01000002 JEGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		42,67
					TAKE THE COL	MAN TO SERVICE	824182AA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		9,14
		5,373	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230001 PAGAR A CORTO PLA	PROYEEDOR S	影響	S		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	
					No.	ETTI	627401AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		42,678.62	

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

Page 139 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/	2023 al 31/12/2023				reciia.	1010212024
		<del></del>			CODIGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA		MONTO		
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	C CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
5/12/2023	120000	5,373	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	CODIGO	Nombre	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		826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		51,822.0 42,678.0
						EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,143.
9/12/2023		5,375	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360 PROFESIONALES, Y OTROS SERVICI	CIENTÍFICOS, TÉCNICOS			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 DEVENGAD			16,266.10	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	4,254.30	20,52
				21120203AA230014 PAGAR A CORTO F		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,26
						EGRESOS COMPROM 824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,25
		5,377	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA230014	4 PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROM	ETIDO		20,520.40	
				PAGAR A CORTO F	PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	16,266.10	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,254.30	
				11120201092300A	A BANCOS/TESORERÍA	826101AAQ1000003	PRESUPUESTO	DF		20,52 16,26
					/3	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			4,25
06/12/2023		5,378	TESORERIA - Orden de Pago	512501FA02002544 FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	ESPESOS E JERCIDO	1555	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	
				PRENDAS DE PI	O VESTUARIO, BLANCOS ROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	DENOT		GIVILLUMICO), PONTAMON 2023	41,760.00	
				DEPORTIVOS 512901FA02002910					997.80	

				LA INDEPENDENCIA					Page 14	0 of 201
				LIBRO DIARIO					Hora:	11:51:34a. m
				Del 01/10/2023 al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y N	OMBR	E DE LA CUENTA		propinción	MON	TO
FECHA		ASIENTO		CONTABLE CÓDIGO NOMBRE		PRESUPL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
06/12/2023	120000	5,378	TESORERIA - Orden de Pago			8251RDFA01000002 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			State Similaria		74,553.40
				PAGAR A CORTO PLAZO		8241RDFA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		74,553.40
20/12/2023		5,381		513601AA03003610 SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	EGRESOS COMPROME	TIDO	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	
							PRESUPUESTO		5,800.00	
		•		21120203AA230005 PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO	,			5,800.00
				PAGAR A CORTO PLAZO			PRESUPUESTO	DE		5,800.00
06/12/2023		5,382	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230008 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROME	TIDO	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(UMPO), FORTAMUN 2023	74,553.40	
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO		74,553.40	
				11120201172300FA BANCOS / TESCHER	MUN IA	EGRESOS PAGADO ,826 PROFA01000002	PRESUPUESTO	DE		74,553.40 74,553.40
20/12/2023		5,385		21120203AA230005 PROVEEDON PAGAR A CORTO PLAZO	ORER	EGRES OS 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	5,800.00	
				100	UDITAL UDITAL	101AA04000003	PRESUPUESTO	NOVIEMBRE DE 2023. DE	5,800.00	
				11120201092300AA BANCOS FESORE	IA.	EGRESOS PAGADO 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00 5,800.00

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

Page 141 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				50,01110	12023 at 31/12/2023						
					CODIGO Y NO	OMBR	E DE LA CUENTA			MONTO	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	_	ONTABLE	J.(1)	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/12/2023	120000	5,386	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO 512101AA0200211 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS Y		DE DE		NOWBRE	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		43,577.72	
							EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	7,642.08	
				21120102AA23001		POR		J			51,219.8
				PAGAR A CORTO	PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,577.7
							EGRESOS COMPROM 824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		7,642.0
20/12/2023		5,389		513601AA0300361 COMUNICACIÓN S	0 SERVICIOS SOCIAL Y PUBLICIDAD	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 NOVIEMBRE DE 2023.	5,800.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		5,800.00	
				21120203AA23000		POR	CONCOOR BEVENONE				5,800.
				PAGAR A CORTO	PLAZU		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.
19/12/2023		5,391	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA23001 PAGAR A CORTO	0 PROVEEDORES PLAZO	POR	EGRESOS COMPROM	ENDO	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		43,577.72	
							EGRESOS PAGADO 827 <u>102A</u> A01000002	PRESUPUESTO	DE	7,642.08	
				11120201092300A	A BANCOS/TESORER	iA/a	FORESTS RAGADO	· .			51,219
						Shir	826701A401000802	PRESŲPUESTO	DE		43,577.
					<i>[</i>	ž	BASTIPIA-A0100002  RAGADO 827102AA0100002  RAGADO  RAGADO	PRESÜPUESTO	DE		7,642
20/12/2023		5,392		21120203AA23000 PAGAR A CORTO	5 PROVEEDORES	APOR	TESORERIA MUNICIPAL S		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 I	NDEPENDENCIA
l	LIBRO DIARIO

Page 142 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 at 31/12/2023					
			DOCUMENTO	CODIGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA		•	MON	r <b>o</b>
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	- "	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
20/12/2023	120000	5,392	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	OODIGO ITOIMANE	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/63 POR LA PUBLICACIÓN 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	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.0 5,800.0
15/12/2023		5,393	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	EGRESOS EJERCIDO		REGISTRO F/CR-989 ADQUISICION DE 4,333,6337 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	100,000.00	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		100,000.00	100,000.0
				21120102FA230001 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO	OR 8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,000
20/12/2023		5,396		513601AA03003610 SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	EGRESOS COMPROM DE		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		4,640.00	
				21120203AA230011 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO	OR				4,640
5/12/2023		5,397	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102FA230001 PROVEEDONES SE	MULANDIAA01000003	PRESUPUESTO ETIDO	PAGO DE F/CR-989 ADQUISICION DE	100,000.00	4,640
			Contado	NA TES	NICIO II	PRESUPUESTO	MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	100,000.00	
				11120201172300FA BANCO87 TESORERÍA	82/1PPFA01000002 EGRESOS PAGADO 8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO		,	100,000 100,000

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

Page 143 of 201 Hora: 11:51:34a. m

		pr	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBR	E DE LA CUENTA		inglóv	MON	го
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	FUENTE	CON'	TABLE NOMBRE		PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
20/12/2023	120000	5,399	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES F	POR	ооычо	Nombria	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	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,640.00	4.640.00
				11120201092300AA BA	ANCOS / TESORERÍA	١.	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,640.00 4,640.00
Num. Cheq	ue: 00	000621	Beneficiario: PROYECTA	, ESTRATEGIA Y CREAT	TIVIDAD S.A. DE C.V	<i>'</i> .			SUMAS IGUALES:	13,507,975.73	13,507,975.73
20/12/2023		5,401	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 COMUNICACIÓN SOC		DE			PAGO DE LA F/7329 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		4,640.00	
				21120203AA230011		POR	EGRESOS DEVENGAD	U			4,640.00
				PAGAR A CORTO PLA	ZO		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
		5.403	TESORERIA - Pago de Factura de	21120203AA230011	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMI	=HDO		4,640.00	
		r	Contado	PAGAR A CORTO PLA	ZO .		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,640.00	4 040 00
				11120201092300AA BA	ANCOS / TESORERÍA	A	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,640.00 4,640.00
15/12/2023		5,405	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ART	MATERIALES EMISIÓN ÍCULOS OFICIALES	DE DE			PAGO DE LA F//79, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LOSA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PREIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	50,319.00	
					O MUNI		825101AA01000002	PRESUPUESTO		42,627.02	
					THENTO MUNICIA	/	EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,691.98	
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO FLA	PROVEDEN	POR	EGRESOS DEVENGAD	O			50,319.00
				PAGAR A CORTO FLA	ZO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T		18241047A01000002	PRESUPUESTO	DE		42,627.02
					ESOBERIA MILITARIA		JESRESOS COMPROM 824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		7,691.98
					NULNU.		:ss				
							TO SEE				

LA INDEPENDENCIA										
	LIBRO DIARIO									

Page 144 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA					DESCRIPCIÓN	MON	MONTO	
LOUR		ASIENTO		CÓDIGO	NTABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15/12/2023	120001	5,406	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y AD	COMBUSTIB	LES,			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		53,000.00		
				21120102FA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES .AZO	POR					53,000.0	
							8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		53,000.	
		5,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL		POR			PAGO DE LA F/779, 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		42,627.02		
							EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,691.98	<b>70.040</b>	
				11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	Ą	826101AA01000002	PRESUPUESTO	ne		50,319 42,627	
							EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002	PRESUPUESTO			7,691	
		5,410		21120102FA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR	EGRESOS EJERCIDO		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		
					W	OM	1897 DAEFA01000002	PRESUPUESTO		53,000.00		
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERIA	Y (NID	ADZOLKALITAD NUUUUUZ	RESUPUESTO	DE		53,000 53,000	
27/12/2023		5,412	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y AD	\E/ti	SON SON	RERIA THE RELIANCE OF THE REPORT OF THE REPO	review of the state of the stat	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	

Page 145 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				L	LIBRO DIARIO					
				Del 01/	10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN	MON	T O	
CONA		ASIENTO	FUENTE		CONTABLE	_	UESTAL	DESCRIPCION	DEBE	HABEF
7/12/2023	120001	5,412	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO 825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAL	00	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 EGRESOS DEVENGAI	PRESUPUESTO	DE	7,652.78	
				21120102AA230 PAGAR A CORT						100,000
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		92,347
						824102AA01000002 EGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO	DE		7,652
		5,414	TESORERIA- Pago de Factura de	21120102AA230	0004 PROVEEDORES				100,000.00	
			Contado	PAGAR A CORT	O PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	92,347.22	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,652.78	
		•		1112020109230	OAA BANCOS/TESORERÍ/	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		100,000 92,34
					مدس	EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,65
18/12/2023		5,415	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002 LUBRICANTES				REG.F/CR-1011 ADQUISICION DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE	8,800.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	LOS DE	8,800.00	
				21120102FA230	0001 PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGA	00			8,800
				PAGAR A CORT	ro PLAZO	POTO MUNICIA POTO MUNICIA PATREFACTO00002	PRESUPUESTO	DE		8,80
		5,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230 PAGAR A CORT	0001 PROVEEDORES	TES ORERIA MUNICIPAL COMPONENTIAL COMPONENTI	NETIDO	PAGO F/CR-1011 ADQ.DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPENTENCIAS 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

Page 146 of 201

Hora: 11:51:34a. m

	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y N	OMBRE DE LA CUENTA			MONT	.0
No.		DOCUMENTO FUENTE		CONTABLE		UPUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	ASILITIO	. 522	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20001	5,417	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	4440004477000	DEA DAMOGE (TEROPER	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:COMPENTENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	8,800.00	8,800,8
			11120201172300	JFA BANCOS / TESORER		DDESI IDI IESTO	DE		8,800.0
									-,
	5,419	TESORERIA - Orden de Pago	ADMINISTRACI	ÓN, EMISIÓN	DE		PAGO DE LA F/780, 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	
								39,702.06	
							DE	11,900,96	
							DE .	11,000,00	
					POR				51,603.
			PAGAR A CORT	O PLAZO			DE		39,702.6
							DE		11,900.
						OMETIDO		£4 603 03	
	5,421				POR			31,003.02	
		Comado	MONITAGOIN	0.020			DE	39,702.06	
					EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,900.96	
					EGRESOS PAGADO	<u>į</u>			51,603.
			1112020109230	DAA BANCOS/TESORER	MILLO	, pproupuroto	D.C.		39,702.
				ENT	EGRESOS EJERCII	L PRESUPUESTO	DE		
				A Take A San	326102AA01000002	M PRESUPUESTO	DE		11,900.
	5,422	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002 UTENSILIOS	2210 ALMENTOS	SOREBIA		REGISTRO F/525 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO 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			147,888.40	
١	VTO.	VTO. ASIENTO  0001 5,417  5,419	TESORERIA - Pago de Factura de Contado  5,419 TESORERIA - Orden de Pago  5,421 TESORERIA - Pago de Factura de Contado	### TESORERIA - Pago de Factura de CÓDIGO    5,417   TESORERIA - Pago de Factura de Contado	VTO. ASIENTO  FUENTE  CÓDIGO  S.417  TESORERIA- Pago de Factura de Contado  11120201172300FA BANCOS / TESORERI  5,419  TESORERIA- Orden de Pago  512101AA02002110  ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALE:  21120102AA230003  PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO  5,421  TESORERIA- Pago de Factura de Contado  11120201092300AA BANCOS / TESORERI  5,422  TESORERIA- Orden de Pago  512201FA02002210  44MENTOS	### PRES CODIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO SETIMANO CONTROL SETIM	TESORERIA - Orden de Pago   Factura de CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   S271PPFA01000002   EGRESOS PAGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS PAGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS PAGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS EJERCIDO   PRESUPUESTO   EGRESOS DEVENGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS DEVENGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS COMPROMETIDO   EGRESOS PAGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS PAGADO   EGRESOS PAGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS PAGADO   EGRESOS PAGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS PAGADO   EGRESOS PAGADO   PRESUPUESTO   EGRESOS PAGADO   TESORERIA - Pago de Factura de CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   COURSO   TESORERIA - Pago de Faciura de CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   NOMBRE   CÓDIGO   PRESUPUESTO   DE PAGO   FOR-1911 ADDIDE 388.374   REJUNTA   RE		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Page 147 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10	0/2023 at 31/12/2023						
					CODIGO Y N	OMBR	E DE LA CUENTA	*	•	MON	T O
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/12/2023	120001	5,422	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA23000 PAGAR A CORTO	6 PROVEEDORES	POR	GGBICG		REGISTRO F/525 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO 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
		5.424	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102FA2300	06 PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO ETIDO	PAGO DE F/525 POR ADQ.DE 1,159	147,888.40	147,888.
			Contado	PAGAR A CORTO					ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIEN TO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	7 447 000 40	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	147,888.40	
				11120201172300F	FA BANCOS / TESORER	İA	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		147,888 147,888
5/12/2023		5,426	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA020021 ADMINISTRACIÓ DOCUMENTOS Y		DE			PAGO DE LA F/781, POR LA ADQUISICION DEE 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	=	41,037.65	
							EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	10,259.41	
				21120102AA2300 PAGAR A CORTO		POR					51,297
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TATE WIS THE ON WELL	86.7	824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		41,03
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		10,25
		5,428	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA2300	03 PROVER OFF	POR				51,297.06	
			Contado	PAGAR A CORTO	TESORERIA	الميلا	927104AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,037.65	
					MUNICIPAT		827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,259.41	
				11120201092309	A BANGOS / TESORE	RÍA	EGRESOS PAGADO				51,297
							٠ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Page 148 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 at 31/12/2023		_		
				CODIGO Y I	NOMBRE DE LA CUENTA		MON	то
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
5/12/2023	120001	5,428	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	CÓDIGO NOMBRE	826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/781, POR LA ADQUISICION DEE 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
8/12/2023		5,429	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 ALIMENTO UTENSILIOS	826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO S 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,	60,008,00	10,259.4
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO	FORTAMUN 2023 DE	60,800.00	
				21120102FA230005 PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGADO			60,800
				PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO	DE		60,800
		5,431	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005 PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMETIDO S 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	
					HTO MURZ APPFA01000002 PRESUPUESTO EGRESQS PAGADO		60,800.00	
				11120201172300FA BANCOS / TESON	RIA (************************************	DE		60,800. 60,800.
27/12/2023		5,433	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 COMBUS LUBRICANTES Y ADITIVOS	TBSORE NA	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	
					825 01AA01000002 PRESUPUESTO		12,500.00	
					EGRÈSOS DEVENGADO 825102AA01000002 🏶 PRESUPUESTO	DE	12,500.00	
				21120102AA230004 PROVEEDORE: PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO S POR			25,000.

LA	INDEPENDENCIA	
	LIBRO DIARIO	

Page 149 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y N	OMBF	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON.	ro
		ASIENTO	FUENTE	CON CÓDIGO	TABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27/12/2023	120001	5,433	TESORERIA - Orden de Pago	ООДЛОО	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	****	824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	ETIDO	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
19/12/2023		5,436		512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ART	MATERIALES EMISIÓN ICULOS OFICIALES	DE 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,	49,752.40	12,500.0
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	CHIAPAS	39,068.80	
							EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,683.60	
				21120102AA230006	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGAD	0			49,752
				PAGAR A CORTO PLA	ZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,068
							EGRESOS COMPROM 824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		10,683
7/12/2023		5,437	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230004 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES ZO	POR			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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		12,500.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,500.00	
				11120201092300AA B	ANCOS / TESORER	O MI	U 826 191 AA01000002 DS EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DF		25,000 12,500
					SHIEM	PATO (	32676250S EJERCIDO. 3826102AR01000002	PRESUPUESTO			12,500
19/12/2023		5,439		21120102AA230006 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES 20	ESOR	ERIA PA		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,	49,752.40	
						ומא			CHIAPAS		

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

Page 150 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA No.		No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOME	BRE DE LA CUENTA			MON.	го
		ASIENTO		CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			MADER
9/12/2023 12000	120001	5,439	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201092300AA BA	NCOS / TESORERÍA	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	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	49.752.4
				11120201002000.41 5.0	10007 12001121111	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,068.8
						EGRESOS EJERCIDO				•
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,683.6
		5,441	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIV	COMBUSTIBLES OS	EGRESOS EJERCIDO S,		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	12,500.00	
						EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	12,500.00	
				21120102AA230004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES PO	R				25,000.0
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		12,500.0
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		12,500.0
			TESORERIA - Pago de Factura de		PROVEEDORES PO	R			25,000.00	
			Contado	PAGAR A CORTO PLAZO	,	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,500.00	
						EGRESOS PAGADO		DE.	40 500 00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,500.00	
				11120201092300AA BAN	COS/TESORERÍA	TO MUNIC	i.			25,000.0
					4	8261910A01000082	PRESUPUESTO	DE		12,500.0
					/5	8367024A01000002	PRESUPUESTO	DE		12,500.0
		5,445	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍC	MATERIALES E NO CONTROL OF CONTRO	E SORBRIA SUNICIPALIS		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,	49,912.48	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	CHIAPAS DE	40,252.00	
						EGRESOS DEVENGAD			•	

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

Page 151 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del Ul/II	0/2023 al 31/12/2023					recna:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	OMBR	E DE LA CUENTA PRESUP	LIECTAL	DESCRIPCIÓN	MONT	0
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE	DEGGINI GIGIT	DEBE	HABER
19/12/2023	120001	5,445	TESORERIA - Orden de Pago				825102AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/184, POR LA ADQUISICION DE 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	
				21120102AA23000 PAGAR A CORTO		POR					49,912.48
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO ETIDO	DE		40,252.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO ETIDO	DE		9,660.48
		5,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA23000 PAGAR A CORTO		POR				49,912.48	
			O Made	1710/11/11/00/11/0			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	40,252.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,660.48	
				11120201092300A	A BANCOS/TESORER	ÍΑ					49,912.48
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			40,252.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			9,660.48
18/12/2023		5,448	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA0200221 UTENSILIOS	IO ALIMENTOS	Y			REGISTRO F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAM	1,200.00	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		1,200.00	
				21120102FA23000 PAGAR A CORTO	95 PROVEEDORES	POR					1,200.00
				TAGAITAGOITTO	ANEN'	מואיז ייי ער איז	B24fPBPA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
		5,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA23000 PAGAR A CORTO	5 PROVEED RES	E SORCE VALUE OF THE PROPERTY	1021-	The state of the s	PAGO F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023,FORTAMUN	1,200.00	

LA INDEPENDENCIA	
LIBRO DIARIO	

Page 152 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del Oll	10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
		N- DF	DOCUMENTO.	<u>-</u>	CODIGO Y NOME	BRE DE LA CUENTA			MON.	T O
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO FUENTE		CONTABLE	PRESUP	UESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	EVIO.	ASIENTO	POENTE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	<u></u>	DEBE	HABER
8/12/2023	120001	5,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		DFA BANCOS/TESORERÍA	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023,FORTAMUN	1,200.00	1,200.
				11120201172300	JPA BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.
						EGRESOS EJERCIDO	FRESUFUESTO			.,
19/12/2023		5,454	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA230 PAGAR A CORT				PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	25.44	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	25.44	
						EGRESOS PAGADO				25
				11120201112300	DAA BANCOS/TESORERIA	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2!
						EGRESOS EJERCIDO	FREGUEGEGIO			
8/12/2023		5,455	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002 UTENSILIOS	210 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	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				21120102FA230	005 PROVEEDORES PO	EGRESOS DEVENGAD	O .			1,20
				PAGAR A CORT	O PLAZO	MUNI				
					JEM'	MUNI 82412PFA01000002 *******************************	PRESUPUESTO	DE		1,20
		5,457	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230 PAGAR A CORT	005 PROVEED ORES	EGRES SCOMPROM	ETIDO	PAGO DE F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL	1,200.00	
					TES	ORERIA IICIRAL		DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023		
						PFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				4449090447000	DEA PHILOSOFERODENTA	EGRESOS PAGADO				1,20
				11120201172300	DEA-BANCOS / FESORERÍA	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,20

				LA INDEP	ENDENCIA	-				Page 15	3 of 201
					DIARIO					Hora:	11:51:34a. m
				Del 01/10/202	3 al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBR	E DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	T O
		ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CÓDIGO	TABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18/12/2023	120001	5,458	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS	Y			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	7,200.00	7 000 00
				21120102FA230005 PAGAR A CORTO PLAZ	PROVEEDORES	POR					7,200.00
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
		5,460	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005 PAGAR A CORTO PLAZ	PROVEEDORES ZO	POR	ECILESCO COM NOM		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,200.00	
				11120201172300FA BA	NCOS / TESORERÍA	A					7,200.00 7,200.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			7,200.00
07/12/2023	•	5,463	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍ	MATERIALES EMISIÓN CULOS OFICIALES		₽ <sub>ia</sub>		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	
					TAIL WINDO	No.		PRESUPUESTO	DE	36,085.84	
								PRESUPUESTO	DE	13,532.19	
				21120102AA230003	PROVEEDORS		EGRESOS DEVENGAD				49,618.03
				PAGAR A CORTO PLA	20/3		24701AA61000002 PERESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		36,085.84
					W MUNICI	AL	ESTESOS COMPROM 8241024A01000002	ETIDO PRESUPUESTO	DE		13,532.19
		5,465	TESORERIA - Pago de Factura de	211201024423000	PROVEEDARES	POR	GRESOS COMPROM			49,618.03	
		5,465	Contado	PAGAR A CORTO BLA	20	. 0/	827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,085,84	
							EGRESOS PAGADO 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		13,532.19	

				LA INDEPEND	ENCIA				Page 18	54 of 201
				LIBRO DIAI					Hora:	11:51:34a. m
				Del 01/10/2023 al 3	1/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	Co	DDIGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	TO
LOUIN		ASIENTO		CONTABL CÓDIGO NO	E OMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
07/12/2023	120001	5,465	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				PRESUPUESTO	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 36,085.84
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO				•
		5,467	TESORERIA - Orden de Pago		MISIÓN	826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO DE DE	PRESUPUESTO	PAGO DE LA F//73 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,213.01	13,532.19
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	34,152.39	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,060.62	
					VEEDORES P	EGRESOS DEVENGAD OR	O			50,213.01
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,152.39
						EGRESOS COMPROMI 824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,060.62
		5,469	TESORERIA - Pago de Factura de	21120102AA230003 PRO	VEEDORES P	EGRESOS COMPROMI OR	ETIDO		50,213.01	
			Contado	PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	34,152.39	
						EGRESOS PAGADO 827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,060.62	
				11120201102300AA BANCOS	/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		50,213.01 34,152.39
						LEGRESOS EJERCIDO P 826102A460000027	PRESUPUESTO	DE		16,060.62
		5,471	TESORERIA - Orden de Pago		ATERIALES MISIÓN S OFICIALES	EGREEN STRCIDOS		PAGO DE LA F//74 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,108.15	
						825101AV01000002	PRESUMESTO	DE	51,108.15	
					VEEDORES P	EGRESOS DEVENGAD OR				51,108.15
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		51,108.15

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

Page 155 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA No.		No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	OMBR	E DE LA CUENTA			MON	го
		ASIENTO		_	NTABLE		PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE			HABER
7/12/2023	120001	5,473	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR			PAGO DE LA F/774 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,108.15	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO		51,108.15	
				11120201102300AA E	ANCOS / TESOPEDÍ	Δ	EGRESOS PAGADO				51,108.
				11120201102000741	JANOOG / TEOORERI	^	826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		51,108
							EGRESOS EJERCIDO				- 1,1
		5,475	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y AR	MATERIALES EMISIÓN TÍCULOS OFICIALES	DE DE			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		35,680.86	
							EGRESOS DEVENGAD 825102AA01000002	O PRESUPUESTO	DE	13,380,32	
							EGRESOS DEVENGAD		52	10,000.02	
				21120102AA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES AZO						49,061.
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		35,680.
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		13,380.
			TESORERIA - Pago de Factura de		PROVEEDORES		20112000 001111 1101111	11110		49,061.18	
			Contado	PAGAR A CORTO PLA	AZO		827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,680,86	
							EGRESOS PAGADO			,	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	13,380.32	
				11120201102300AA B	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO				49,061
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		35,680
						/	EGRESOS E JERCIDO 8261027A01000002	PRESUPUESTO	DE		13,380.
						- / <u>!</u>	EGRES OF EVERGIDO \ 825 108 4 02 100006	11500,05010			10,000.
9/12/2023		5,478	TESORERIA - Orden de Pago			NA CL	825 008 ANZ 190006 EGRESCE DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/638 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRITO, MALLA	95,432.12	
						1	TESORERIA MUNICIPAL		LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.		
				21120106AA230001	PROVEEDORES	POR-	AMDENCIA.		·		95,432
				PAGAR A CORTO PLA	40		824103AA02000006 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		95,432.

					EPENDENCIA				Page 1	56 of 201
					RO DIARIO 2023 al 31/12/2023				Hora:	11:51:34a. m
				Del GITTOIZ		DE DE LA GUELLEA			Fecha:	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	cc	ODIGO Y NOME	BRE DE LA CUENTA PRESU	PUESTAL	DESCRIPCIÓN	MON	1 T O
19/12/2023				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/12/2023	120001		TESORERIA - Orden de Pago TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PROCESO EN BIEN				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. PAGO DE F/638 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRITO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA:	95,432.12 95,432.12	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	07.400.40	
				4442020442220044	74N000 (7700000)	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	95,432.12	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		95,432.12 95,432.12
		5,481	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300003 PROCESO EN BIENE	CONSTRUCCIONES EI ES DE DOMINIO PÚBLICO	EGRESOS EJERCIDO N		REGISTRO DE F/639 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	92,408.97	55,752.12
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAL	PRESUPUESTO		92,408.97	
				21120106AA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POF					92,408.97
					. 20	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		92,408.97
		5,483	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POF AZO			PAGO DE F/639 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: REHABILTACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	92,408.97	
						827 PAAAQQD8006 EGRESOS PAGAQO	PRESUPUESTO	DE	92,408.97	
		5,484	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA300002	CONSTRUCCIONES EN CE DE DOMINIO PÚBLICO		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	105,588.81	92,408.97 92,408.97

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

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

				Deloni	0/2023 al 31/12/2023					recha.	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	OMBF	RE DE LA CUENTA			MON	го
LOUIA		ASIENTO		(	CONTABLE		PRESUP	UESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABEK
9/12/2023	120001	5,484	TESORERIA - Orden de Pago				825103AA02000006 EGRESOS DEVENGAD		DE REGISTRO DE F/640 POR ADQUISICIÓN 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	105.588.
				21120106AA23000 PAGAR A CORTO		POR		DD50115115070	DE.		105,588.
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO ETIDO			105,588.
		5,486	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA23000 PAGAR A CORTO		POR			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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	105,588.81	
				11120201132300A	A BANCOS/TESORERÍ	Α	ECHLOOC THOMOS				105,588
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		105,588
		5,487	TESORERIA - Orden de Pago		06 CONSTRUCCIONE: ENES DE DOMINIO PÚB!				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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		93,542.40	
				21120106AA23000 PAGAR A CORTO		POR		O			93,542
				FAGARA CORTO	FLAZO		824103AA02000006 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		93,542
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	DACAD A CODTO					PAGO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO. EN LA RANCHERIA	93,542.40	
					Z Z Z	. **	3 8827103AA02000006	PRESUPUESTO	QUISTAJÍTO. PIM 2023.	93,542,40	
					15 2 Design	16.6	FEGRESOS PAGADO	1 NEGOFOESTO	<i>U</i>	00,072.70	
				11120201132300A	A MANCOS TESCHER	<u> </u>	ᆔ				93,542
					H ASPRENA MINICIPAL	age of	\$926103AA02000006 EGBEROS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		93,542

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Page 158 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10	0/2023 at 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI			DESCRIPCIÓN	MON.	го
		ASIENTO		CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9/12/2023	120001	5,490	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA3000	06 CONSTRUCCIONES EN ENES 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	116,373.01	
				21120206AA23000 PAGAR A CORTO						116,373
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO			116,373
		5,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA23000 PAGAR A CORTO				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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	116,373.01	
				11120201132300A	A BANCOS/TESORERÍA	826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		116,37 116,37
		5,493	TESORERIA - Orden de Pago		07 CONSTRUCCIONES EN ENES DE DOMINIO PÚBLICO	EGRESOS EJERCIDO		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		95,122.52	
				21120106AA23000 PAGAR A CORTO						95,12
				PAGARACORIO	PLAZO	824103AA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		95,12
		5,495	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	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	95,122.52	
				11120201132300A	A BANGOS (TAGGREGATION)	827 03AA02000006 EGHESOS PAGADO	PRESUPUESTO	CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	95,122.52	95,12
					TROTHERIA MINIOTRAL	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		95,12

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

Page 159 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 al 31/12/2023		<u></u>	recha.	10/02/2024
		N- DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA		MONTO	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/12/2023	120001	5,496	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO NOMBRE  12350403AA300009 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CÓDIGO NOMBRE	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 EGRESOS DEVENGADO	DE	59,521.08	
				21120106AA230001 PROVEEDORES POR				59,521.08
				PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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		59,521.08	
				11120201132300AA BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO			59,521.0
					826103AA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		59,521.0
		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 EGRESOS DEVENGADO	DE	61,903.20	
				21120106AA230001 PROVEEDORES POR				61,903.20
				PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		61,903.20
				THE WAS LANDON TO THE PARTY OF		SUMAS IGUALES:	6,306,263.84	6,306,263.8
19/12/2023	120002	5,501	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA23000 PROMEEDING POPPAGAR A CORTO PAZO TERMENTA		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	
				A TOTAL CLA	927103AA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		61,903.20	

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

Page 160 of 201

Hora: 11:51:34a. m

								- A	recha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMBRI CONTABLE		RE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
		ASIENTO		CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DEGGINI GIGIA	DEBE	HABER
9/12/2023	120002		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006	PRESUPUESTO	PAGO DE F/645 POR ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED, APAGADORES ELECTRICOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.		61,903.
						EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		61,903.2
		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		104,217.07	
				21120106AA230001	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGAD	Ю			104,217.0
				PAGAR A CORTO P	LAZO	R24402440200000	DDEG! ID! IEGEO	D.F.		•
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROM		UE .		104,217.
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA230001 PAGAR A CORTO P				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		104,217.07	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				104,217.0
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		104,217.0
		5,505	TESORERIA - Orden de Pago		CONSTRUCCIONES EN ES DE DOMINIO PÚBLICO	EGRESOS EJERCIDO		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	
					NEW'S LINDON	825103AA02000006	PRESUPUESTO		24,300.00	
				21120406AA230001	PROVEEDORES	EGRESOS DEVENGAD	U			24,300.0
				PAGAR A CORTO PI	AZO A	824109AA02000006	PRESUPUESTO	DE		24,300.
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001 PAGAR A CORTO PI		EGREGO'S COMPROME	ETIDO >	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	

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

Page 161 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				20.0	0/2025 al 5 l/12/2025				recria.	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA			MON	го
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/12/2023	120002	5,507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		AA BANCOS/TESORERÍA	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	24,300.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		24,300.0
		5,508	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA3000 PROCESO EN BI	010 CONSTRUCCIONES EN ENES PROPIOS	EGRESOS EJERCIDO		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		24,300.00	
				21120406AA2300 PAGAR A CORTO		EGRESOS DEVENGAD	О			24,300.0
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		24,300.0
		5,510	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA2300 PAGAR A CORTO			ETIDO	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		24,300.00	
				11120201132300A	AA BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				24,300.0
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,300.0
		5,523	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA3000 PROCESO EN BI	110 CONSTRUCCIONES EN ENES 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	
					TENTO MUNICIA	825103AA02000006	PRESUPUESTO		24,300.00	
				21120406AA2300 PAGAR A CORTO	01 PROVEEDORES , POR	EGRESOS DEVENGAD	U			24,300.0
						82A103AA02000006 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		24,300.0
01/12/2023		5,526		513101AA030031	TESORERÍA MUNIOPAL		· -	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

				Del 01/10/20	)23 al 31/12/2023					Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBR	E DE LA CUENTA	1		MON	го
FEGRA		ASIENTO			NTABLE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/12/2023	120002	5,526	TESORERIA - Orden de Pago	CÓDIGO	NOMBRE		825102AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	174,988.00	
				21120403AA230001	PROVEEDORES	POR					174,988.00
				PAGAR A CORTO PL	420		824102AA01000003 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		174,988.00
19/12/2023		5,528	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001 PAGAR A CORTO PL		POR	EGRESOS GUMPROMI	enibo	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		24,300.00	
				11120201132300AA E	BANCOS / TESORERÍ	Α	EGRESOS FAGADO				24,300.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,300.00
01/12/2023		5,529		21120403AA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES AZO	POR			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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	174,988.00	
				11120201092300AA E	BANCOS/TESORERI	Α	EGRESOS PAGADO				174,988.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		174,988.00
19/12/2023		5,530	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA300007 PROCESO EN BIENE		-ICO	TO MUNICIPALITY		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	11,945.70	
					/.	Z1 .	825103 AA0200006	PRESUPUESTO	MUNICIPAL, PIM 2023. DE	11,945.70	
				21120406AA230001	PROVEEDORES	POD:	E SE DEVENGAD	o 🐐			11,945.70
				PAGAR A CORTO PL	AZO AZO		BATTER TO TO THE PROPERTY OF T	PRESUPUESTO ETIDO	DE		11,945.70
											. <u></u> .

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

Page 163 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9/12/2023	120002	5,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES PO	₹		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	11,945.70	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	202422442222222	DDEG! ID! IECTO	DE.		11,945.70 11,945.70
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			11,945.70
26/12/2023		5,533	TESORERIA - Orden de Pago		CONSTRUCCIONES EI ES 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	515.16	
				21120406AA230001	PROVEEDORES POI					515.16
				PAGAR A CORTO PL	A20	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		515.16
		5,535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POP AZO	EGRESOS COMPROM	ETIDO	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		515.16	
				11120201132300AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				515.16
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		515.16
		5,536	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA300010 PROCESO EN BIENE		N .		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	
					HTOM	U826)93AA02000006	PRESUPUESTO		1,030.32	
				21120406AA230001	PROVEED ORES	os EGRESOS DEVENGA				1,030.32
				PAGAR A CORTO PL	AZO (FIND X 4 )	881 103A-103000006 203ESO9 COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		1,030.32
					TESO MUNIC ANDENENT	TERIA MA				

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

Page 164 of 201

Hora: 11:51:34a. m

					20 01 011 12/2020				reciia.	10/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBE				MON.	ro
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE		ITABLE	PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
6/12/2023	120002	5,538	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	CÓDIGO 21120406AA230001 PAGAR A CORTO PLA	NOMBRE PROVEEDORES POR ZO	CÓDIGO	NOMBRE	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL ANO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	1,030.32	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		1,030.32	
				11120201132300AA B	ANCOS/TESORERÍA	EGRESUS PAGADO				1,030
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,030
		5,539	TESORERIA - Orden de Pago		CONSTRUCCIONES EN S 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	253.25	
				21120406AA230001 PAGAR A CORTO PLA						253
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		824103AA02000006 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		25
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA230001 PAGAR A CORTO PLA				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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		253.25	
				11120201132300AA BA	ANCOS/TESORERÍA					253
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		253
9/12/2023		5,544	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA230002 PERSONALES POR PA	SERVICIOS AGAR 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	CAP A COMMISSION AZON				298,500.00	
				S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,183,536.00	
				المينا المناسبة	6)	827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	298,500.00	
				11120201122300AA B	WORMEN ARIA	826101AA01999991 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,482,036 1,183,536

				LA INDEPENDEN	ICIA				Page 16	55 of 201
				LIBRO DIARIO	0				Hora:	11:51:34a. m
				Del 01/10/2023 al 31/	12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA N	No.	No. DE	DOCUMENTO	COD	IGO Y NOMBE	RE DE LA CUENTA		prooppoión	MON	то
		ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOM	BDE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
9/12/2023 12	20002	5,544	TESORERIA - Pago RHNomina	GODIGO NOM		826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO		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 DEUDOR 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 /* 21120403AA230004 PROVE 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	PRESUPUESTO		231,150.00	
				11230101AA230001 DEUDOR		EGRESOS PAGADO				231,150.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO	)	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		231,150.00
		5,550	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092300AA BANCOS / *		EGRESOS EJERCIDO		REINTEGRO PARCIAL DE PAGO ELECTRONICO NO. 0066647456 (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES) DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)	18,163.00	
				11230101AA230001 DEUDOR	ES DIVERSOS	JENTO MUNA	CIA COL	DEL 2023		18,163.00
8/12/2023		5,551	TESORERIA - Orden de Pago	POR COBRAR A CORTO PLAZO 512701FA02002710 VESTUAF PRENDAS DE PROTECCIÓN DEPORTIVOS	) RIO, BLANCOS, Y ARTÍCULOS	Take The Case of the	PA 1021 - 2023	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	
				512701FA02002720 VESTUAF PRENDAS DE PROTECCIÓN DEPORTIVOS		828TRPFA01000802	PRESUPUESTO	<b>≶</b>	79,740.72 104,170.32	
				24420402EA22000C	EDORES POR	_EGRESOS DEVENGAD			,	104,170.32
				21120102FA230006 PROVE PAGAR A CORTO PLAZO	בטטאבט פטא					
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO ETIDO	DE		104,170.32

				LIBR	O DIARIO				*****	
				Del 01/10/2	023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA			MON	то
FEGRA		ASIENTO		CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,553	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230006 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR AZO			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	
				444,000,0447,020,0074	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	104,170.32	104,170,32
				11120201172300FA 1	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		104,170.32
		5,554	TESORERIA - Orden de Pago		VESTUARIO, BLANCOS, DTECCIÓN Y ARTÍCULOS			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	
					VESTUARIO, BLANCOS DTECCIÓN Y ARTÍCULOS			, obasing to the management of	53,336.80	
				DEPORTIVOS		8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	217,015.98	
				21120102FA230004 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR AZO					217,015.98
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO			217,015.98
		5,556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004 PAGAR A CORTO PL	PROVERDORALD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	2. 1021 12. 1021		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	217,015.98	

271PPFA01000002 GRESOS PAGADO

8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE

PRESUPUESTO DE

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

11120201172300FA BANGOS / TESORERIA

Page 166 of 201

217,015.98

217,015.98 217,015.98

INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PUBLICA, FORTAMUN 2023

Hora: 11:51:34a. m

				I A INDE	PENDENCIA				rage it	07 01 20 1
					O DIARIO				Hora:	11:51:34a. m
					)23 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
					CODIGO Y NOMBE	ZE DE LA CLIENTA			MON	то
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	COI	NTABLE NOMBRE	PRESUPI CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,557	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, TECCIÓN Y ARTÍCULOS			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	
				21120102FA230010	PROVEEDORES POR	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAD		DE	99,400.40	99,400.40
				PAGAR A CORTO PL		8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		99,400.40
		5,559	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230010 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR AZO	EGRESOS COMPROME	:1100	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		99,400.40	99,400.40
				11120201172300FA E	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			99,400.40
		5,560	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130 PERSONAL DE CARA	REMUNERACIONES AL ÁCTER 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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		119,500.00	440 500 00
				21120401FA230001 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00 119,500.00
		5,562	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PAGAR A CORTO PU	PROJECT POR	EGRESOS COMPROMI		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,	119,500.00	
				_	MUNICIPAL STE	8213 PPFA01000001 EGRESUS PAGADO	PRESUPUESTO	FORTAMUN 2023 DE	119,500.00	

Page 167 of 201

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
-1 04 (40)0000 -1 04 (40)0000

Page 168 of 201

Hora: 11:51:34a. m

		No DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOMBI	DE LA CUENTA			MONT	го
ECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO		CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPI CÓDIGO	JESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7/12/2023	120002	5,562	TESORERIA - Pago de Factura de Contado					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. 119,500.
		5,563	TESORERIA - Orden de Pago		30 REMUNERACIONES A CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.	6,000.00	
								PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A,QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023		
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				21120401FA2300 PAGAR A CORTO						6,000
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO TIDO			6,000
		5,565	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA2300 PAGAR A CORT	002 PROVEEDORES POP O PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÜB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÜBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	6,000.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		6,000.00	
				11120201172300	FA BANCOS / TESORERIA	261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000 6,000
		5,566	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA010011	130 REMUNERACIONES TA CARACTER PERMANDO	EGRESUS EJERCIDO		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	
					MUNICIPAL	CB281PPFA01000001	PRESUPUESTO		4,500.00	
				21120401FA230		EGRESOS DEVENGAD	0			4,50
				PAGAR A CORT	O PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500

				LA INDEPENI					-	39 of 201
				LIBRO DIA Del 01/10/2023 al					Hora:	11:51:34a. m
		··				DE DE LA CLIENTA			M O N	16/02/2024
FECHA	No. EVTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTAB		RE DE LA CUENTA PRESUP	UESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
					IOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			ПАВЕК
18/12/2023	120002	5,568	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PLAZO	OVEEDORES POR	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	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 DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	4,500.00	
				44400004470000T4 D41100	0.4770005014	EGRESOS PAGADO			.,	4 500 00
				11120201172300FA BANCO	S / TESORERIA	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00 4,500.00
		5,569	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220 REM PERSONAL DE CARÁCTER				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		21,600.00	
				21120401FA230001 PRO PAGAR A CORTO PLAZO	OVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGAD	0			21,600.00
				PAGARA CORTO PLAZO		8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		5,571	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PRO PAGAR A CORTO PLAZO	OVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMI	ETIDO	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		21,600.00	
				11120201172300FA BANCO	S/TESORER MU	NICE PAGADO	PRESUPUESTO	DE		21,600.00 21,600.00
					/	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			21,000.00
		5,572	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130 REMI PERSONAL DE CARÁCTER		DI ZOZ	,	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 DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						8251PPFA01000001 PEGEE80S DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	19,000.00	
				21120401FA230001 PRO PAGAR A CORTO PLAZO	VEEDORES POR	+				19,000.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO ETIDO	DE		19,000.00

l					BRO DIARIO				Hora:	11:51:34a. m
ľ					//2023 al 31/12/2023					16/02/2024
	81-		DOOUNGNIO		CODIGO Y NOMBI	RE DE LA CUENTA			MON	
FECHA	No.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	c	CONTABLE	PRESUP	UESTAL	DESCRIPCIÓN		
		ASILITIO		CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA23000 PAGAR A CORTO		8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	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 DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
						EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
				11120201172300FA	A BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19,000.00 19,000.00
		5,575	TESORERIA - Orden de Pago		O REMUNERACIONES AL RÁCTER 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		119,500.00	
				21120401FA23000 <sup>-</sup> PAGAR A CORTO I		EGRESOS DEVENGAD	0			119,500.00
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		5,577	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA23000 PAGAR A CORTO I			ETIDO	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	119,500.00	
				11120201172300FA	BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				119,500.00
					TO MUNIC	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
		5,578	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130 PERSONAL DE CA	REMUNERACIÓNES. AL RACTER PERMANENTE.	2,0021,200		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	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				21120401FA 230002 PAGAR A CORTO F	PROVEEDORES POR		-			6,000.00

LA INDEPENDENCIA

Page 170 of 201

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

Page 171 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA   No. No. DE   DOCUMENTO   TUENTE   CODIGO   Y NOMBRE DE LA CUENTA   DESCRIPCIÓN   DE SCRIPCIÓN   DE BE	16/02/2024
### DESTRUCTURA DE SERVINO DEL CÓDIGO NOMBRE ####################################	0
### TESORERIA - Orden de Pago    11/2/2023 120002   5,578   TESORERIA - Orden de Pago   11/2/2021   12/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	HABER
### 11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA  ### 12120201172300FA BANCOS / TESORERÍA  ### 12120201172300FA BANCOS / TESORERÍA  ### 120201172300FA BANCOS / TESORE	6,000
EGRESOS EJERCIDO  TESORERIA- Orden de Pago  511101FA01001130 REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  EGRESOS EJERCIDO  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023  4,500.00  8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE GERESOS DEVENGADO  21120401FA230003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  PAGAR A CORTO PLAZO  8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE COORDINADOR DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A.	6,000.
5,581 TESORERIA - Orden de Pago 511101FA01001130 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5,581 TESORERIA - Orden de Pago 511101FA01001130 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5,581 TESORERIA - Pago de Factura de Contado 511101FA01001130 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5,583 TESORERIA - Pago de Factura de Contado 511101FA01001130 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION DELITO DELITO, OBRA: PREVENCION DELITO	6,000
5,583 TESORERIA - Pago de Factura de Contado DEL COORDINADOR DE PRESUPUESTO  TESORERIA - Pago de Factura de Contado DEL COORDINADOR DE PRESUPLENCION DEL COORDINADOR DE PRESUPLENCION DEL COORDINADOR DE PRESUPLENCION DEL COORDINADOR DE PRESUPLENCION DEL COORDINADOR DE PRESUPLENCION DEL COORDINADOR DE PRESUPLENCION DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A.	
21120401FA230003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  5,583 TESORERIA - Pago de Factura de Contado  TESORERIA - Pago de Factura de Contado  PAGAR A CORTO PLAZO  PAGAR A CORTO PL	
5,583 TESORERIA- Pago de Factura de Contado PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO	4,500
5,583 TESORERIA - Pago de Factura de 21120401FA230003 PROVERSO POR SOUR COORDINADOR DE SUELDO DEL 4,500.00 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A.	4,500
FORTAMUN 2023  ##################################	
11120201172300FA_BANCOS/ PASORERÍA B261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE	4,500 4,500
EGRESOS EJERCIDO	7,300

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
LIBRO DIARRO

Page 172 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Dei 01/10/2025 al 51/12/2025			Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		RE DE LA CUENTA		MON	r o
	EVTO.	<b>ASIENTO</b>	FUENTE	CONTABLE	PRESUPUESTAL .	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBL	HABEK
8/12/2023	120002	5,584	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220 REMUNERACIONES A 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	
				21120401FA230001 PROVEEDORES POR	8251PPFA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	21,600.00	04 000 0
				PAGAR A CORTO PLAZO		DE.		21,600.0
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			21,600.0
		5,586	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PROVEEDORES POF 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 EGRESOS PAGADO	DE	21,600.00	
				11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA				21,600.0
					8261PPFA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		21,600.0
		5,587	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130 REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
					8251PPFA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21120401FA230001 PROVEEDORES POF PAGAR A CORTO PLAZO				19,000.0
				STO MUNICI	8241PPFA01000001 PRESUPUESTO SEGRESOS COMPROMETIDO	DE		19,000.0
		5,589	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PLAZO	Principal Committee Commit	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 DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	19,000.00	
				MUNICIPAL	APPARPAUI000001 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	19,000.00	
				11120201172300FA BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS-PAGADO			19,000.0

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

Page 173 of 201

Hora: 11:51:34a. m

FECHA	EVTO. AS	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		propinción	MON	то
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO CON	TABLE NOMBRE	PRESUF CÓDIGO	UESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8/12/2023	120002		TESORERIA - Pago de Factura de Contado  TESORERIA - Orden de Pago		REMUNERACIONES	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A, QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023 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	19,000.0
				21120401FA230001	PROVEEDORES POR	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O		478,000.00	478,000.00
				PAGAR A CORTO PLA	20	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		478,000.0
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230001 PAGAR A CORTO PLAZ		EGRESOS COMPROMI	ETIDO	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	478,000.00	
				11120201172300FA BA	NCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		478,000.0 478,000.0
		5,593		511301FA01001320 ADICIONALES Y ESPE	WHENTO MUNICIPAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	\		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	
				l:	3 10 11	20251PPFA01000001 ERESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		24,000.00	
				21120401FA230002 PAGAR A CORTO PLAZ	PROVED	M) _	_			24,000.0
			PAG/	1	TESORERIA MUNICIPAL	9241PEFA91000001 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO TIDO	DE		24,000.0

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

Page 174 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del o il tolz	023 at 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA		ngo on in giá i	MON	ГО
		ASIENTO	FUENTE		NTABLE		UESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			MADEN
3/12/2023	120002	5,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES PO	B271PPFA01000001	PRESUPUESTO	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	
						EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	24,000.00	
				11120201172300FA I	BANCOS / TESORERÍA	LONGOOOTTON				24,000.0
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,000.
		5,596	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320 ADICIONALES Y ESI	REMUNERACIONE PECIALES			REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	18,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	18,000.00	
				21120401FA230003	PROVEEDORES PO	EGRESOS DEVENGAD	0			18,000
				PAGAR A CORTO PL	.AZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		18,000
		5,598	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA230003 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES PO AZO	EGRESOS COMPROM PR		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN	18,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	2023 DE	18,000.00	
					2	EGRESOS PAGADO				
				11120201172300FA E	BANCOS / TESOPETIA A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				18,000
					7.76 Min 1781	Pos 8261PPRA01000001	PRESUPUESTO	DE		18,000
		5,599	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320 ADICIONALES Y ESF	REMUNERACIONE	0021-20	,	REGISTRO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	86,400.00	

				LA I	NDEPENDENCIA						Page 1	75 of 201
				L	IBRO DIARIO						Hora:	11:51:34a. m
				Del 01/	10/2023 al 31/12/2023						Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			MBR	E DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MOM	l T O
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	UESTAL NOMBRE		DESCRIPCION	DEBE	HABER
18/12/2023	120002	5,599	TESORERIA - Orden de Pago				8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	REGISTRO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	86,400.00	
				21120401FA2300 PAGAR A CORTO		POR						86,400.00
				Month	0111120		8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO ETIDO	DE			86,400.00
										SUMAS IGUALES :	10,580,999.20	10,580,999.20
18/12/2023	120003	5,601	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120401FA2300 PAGAR A CORTO		POR				PAGO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	86,400.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		86,400.00	
1				11120201172300	FA BANCOS/TESORERÍA		000400540400004	DDEG! ID! IEGTO	D.E.			86,400.00 86,400.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			86,400.00
		5,602	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA010013 ADICIONALES Y		NES				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 PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAM	76,000.00	
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO		TOTAL	76,000.00	
				21120401FA2300	2 DL 470	POR	EGRESOS DEVENGAD					76,000.00
				PAGAR A CORTO	WHENT	O MI	BAATEPFA01000001 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO ETIDO	DE			76,000.00

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

Page 176 of 201

Hora: 11:51:34a. m

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2023 81 3 11 12/2023				recna:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	момт	0
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	PRESUP CÓDIGO	UESTAL	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18/12/2023	120003	5,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		PROVEEDORES POR		NOMBRE	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	76,000.00	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		76,000.0 76,000.0
1/12/2023		5,605	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350 PROFESIONALES, Y OTROS SERVICIO	CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	1		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	
				21120103FA230007		8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO O	DE	50,000.00	50,000.
				PAGAR A CORTO PL	_AZO	8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMI		DE		50,000.
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230007 PAGAR A CORTO PL				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	
				11120201172300FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		50,000.00	50,000.
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		50,000.
		5,608		512201FA02002210 UTENSILIOS	AND THE PERMENT DECISION OF THE PERMENT OF THE PERM	BALLOOD EJEROIDO		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	
					TESORERIA MUNICIPAL	825 PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		36,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Page 177 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Dei 01/10/2	023 al 31/12/2023					Fecna:	16/02/2024
FECHA	No	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	MBRE DI	E LA CUENTA			MON	T <b>O</b>
CCHA	No. EVTO.	ASIENTO			NTABLE		PRESUP		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE	DECISED FORCES DOD ADOLUCION		36,000.
1/12/2023	120003	5,608	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230005 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES I AZO		1PPFA01000002	DDESKIDI IZSTO	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 DELINGUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023		36,000
							RESOS COMPROMI		DL .		,
		5,610	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230005 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES I AZO				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	
							1PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,000.00	
				1112020117220054	BANCOS / TESORERÍA		RESOS PAGADO				36,000
				11120201172300FA	SANGOS / TEGORERIA	826	1PPFA01000002 RESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		36,000
		5,611	TESORERIA - Orden de Pago		VESTUARIO, BLANC DTECCIÓN Y ARTÍCU	COS, JLOS			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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	23,999.82	
							1PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	23,999.82	
				21120102FA230004 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES I		RESOS DEVENGAD	U			23,99
				TACALLACOLLOTE	720		1PPFA01000002 RESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		23,999
		5,613	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA230004 PAGAR A CORTO PL			NESSO SOM NOM	50	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 TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIA	23,999.82	
					Z E CONTRACTOR	¢ ₹827	1PPFA01000002	PRESUPUESTO		23,999.82	
				11120201172300FA E	William 151	E EGF	RESOS PAGADO				23,99
				11120201172300FA E	TESORERIA DUNICIPAL		TPRFA01000002 RESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		23,99
					WIDENCIA						

				LIBF	EPENDENCIA RO DIARIO 2023 al 31/12/2023						Hora:	78 of 201 11:51:34a. m 16/02/2024
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CODIGO Y N ONTABLE NOMBRE	IOMBI	RE DE LA CUENTA PRESUI CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MON	
21/12/2023	120003	5,614	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750 TRASLADO Y VIÁTIO	SERVICIOS	DE			 	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.PROFESIONALIZAC ON,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS NST.	2,960.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGAL		DE		2,960.00	
				21120203FA230002 PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES .AZO	POR						2,960.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE			2,960.00
		5,616		513701FA03003750 TRASLADO Y VIÁTIO	SERVICIOS COS	DE			[ ]	REGISTRO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE FUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZAC ON,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS NS	2,960.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE		2,960.00	
				21120203FA230002 PAGAR A CORTO PL		POR						2,960.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE			2,960.00
		5,618	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PL	AZO				E ( E 1	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 FUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZAC ON,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS NST.	2,960.00	
					SIENTO MUN	Cip	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		NOT.	2,960.00	
				11120201172300FA E	TESORERIA MUNICIPAL		PRESOS PAGADO PRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,960.00 2,960.00

	LA INDEPENDENCIA LIBRO DIARIO Del 01/10/2023 al 31/12/2023													
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTA CÓDIGO		OMBRE	DE LA CUENTA PRESU CÓDIGO	JPUESTAL NOMBRE						
22/12/2023	120003	5,619	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750 TRASLADO Y VIÁTICOS	SERVICIOS	DE	33,60	NOMBAL	REG.F DE AL DE CURSI LA FL FORM TUX.G ION,CI					

Page 179 of 201 Hora: 11:51:34a. m

	FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			OMB	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	. О
		EVIO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	ITABLE NOMBRE		PRESUP CÓDIGO	NOMBRE	BESCHIOON	DEBE	HABER
	22/12/2023	120003	5,619	TESORERIA - Orden de Pago	513701FA03003750 TRASLADO Y VIÁTICO	SERVICIOS	DE			REG.F/2567 POR ADO.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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	26,264.08	
ı					21120103FA230003	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGAD		DE	26,264.08	26,264.08
					PAGAR A CORTO PLA	ZO .		8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO	DE		26,264.08
				TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA230003 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES ZO	POR			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.PROFESIONALIZAC ION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS	26,264.08	
					11120201172300FA BA	NCOS / TESORERÍA	Ą	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	26,264.08	26,264.08
								8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		26,264.08
			5,622	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980 GENERALES	OTROS SERVI	CIOS			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	
					21120203FA230002	PROVEEDORES	DOD.	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO O		20,267.20	20.207.20
					PAGAR A CORTO PLAZ	20	THE THE PARTY OF T	EGRESOS DEVENGADI ETO MUM ON UM ON	11/5001-05010	DE		20,267.20 20,267.20
								·				

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

Page 180 of 201

Hora: 11:51:34a. m

	Del 01/10/2023 al 31/12/2023									Fecha: 16/02/2024	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA					nananino Au	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		PRESUF CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
22/12/2023	120003	5,624	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		2 PROVEEDORES	POR		(10)	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	
						.f.	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	20,267.20	
				11120201172300F	A BANCOS/TESORER	RIA	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		20,267.2 20,267.2
		5,625	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA0300398 GENERALES	0 OTROS SERI	vicios	EGRESOS EJERCIDO		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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		1,017.60	
				21120203FA23000 PAGAR A CORTO		POR		. •			1,017.0
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		1,017.
		5,627		21120203FA23000 PAGAR A CORTO		POR			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.P.DIS.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÜB.GTO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORTA	1,017.60	
					TOMU	N.	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		1,017.60	
				11120201172300FA	A BANCOS TESORER	iaco Kel	8361PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,017.6 1,017.6
		5,628	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA0300398 GENERALES	STRONG PROPERTY OF THE PROPERT	ds A cu	STATES EVERGING		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	

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

Page 181 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Eocho: 16/03/3034

				Deron	10/2023 al 31/12/2023			<del></del>		Fecha:	16/02/2024
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NO	OMBR	E DE LA CUENTA	UFOTAL	DESCRIPCIÓN	MON	то
	EVIU.	ASIENTO	) FUENTE	CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
/12/2023	120003	5,628	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA230	002 PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE 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	
				PAGAR A CORT			0044000040400000				760
			777007711				8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMI	PRESUPUESTO ETIDO	DE		763
		5,630	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA230I PAGAR A CORTI					PAGO 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	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	763.20	
				11120201172300	FA BANCOS / TESORERÍ	Α	-				76
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		76
		5,631	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA030038 GENERALES	980 OTROS SERVI				REG.DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y 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 SEG.PÚB.DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO	3,222.40	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,222.40	
				21120203FA:2300 PAGAR A CORTO							3,22
					TOMUNI			PRESUPUESTO	DE		3,22
		5,633	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA2300 PAGAR A CORTO	02 PROVEEDORES	1021 to	EGRESOS COMPROME		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.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚB.DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERC.2023,FORT	3,222.40	
							B271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		3,222.40	

				LA	INDEPENDENCIA				Page 1	82 of 201
1					LIBRO DIARIO				Hora:	11:51:34a. m
	<del></del>			Del 01/	/10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No. EVTO.	No. DE	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOME CONTABLE	BRE DE LA CUENTA	JPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MOM	NTO
22/12/2023				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DEGOTAL CION	DEBE	HABER
22/12/2023	120003	5,633	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	1112020117230(	FA BANCOS/TESORERÍA	92641005404000000		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.PÜB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÜB.DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERC.2023,FORT		3,222,40
27/12/2022		F 004	7500750			8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,222.40
27/12/2023		5,634	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002i LUBRICANTES \		5,		REGISTRO F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÜB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÜBLICA,FORTAMUN 2023	148,000.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGA		DE	148,000.00	
				21120102FA2300 PAGAR A CORTO		₹				148,000.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPRO!	PRESUPUESTO	DE		148,000.00
		5,636	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA2300 PAGAR A CORTO	01 PROVEEDORES POP DPLAZO	R SALESOS COMPROM	RETIDO	PAGO DE F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457,5577 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	148,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	PÜBLICA,FORTAMUN 2023 DE	148,000.00	
				11120201172300F	A BANCOS/TESORERÍA	EGRESOS PAGADO			•	148,000.00
18/12/2023		5,639	TESORERIA - Orden de Pago	12410101FA2300	01 MOBILIARIO Y EQUIPO	8201FFFA61000002 EERESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE  REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y	13,920.00	148,000.00
					D2 MOBILIARIO Y EQUIPO	EE OF RACIA	)	HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	17,400.00	
	·	<del> </del>							9,280.00	

Page 183 of 201 Hora: 11:51:34a. m

Del 01/10/2023 al 31/12/2023 Fecha: 16/02/2024 FECHA CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA **DOCUMENTO** No. No. DE. MONTO DESCRIPCIÓN EVTO. ASIENTO FUENTE CONTABLE **PRESUPUESTAL** DEBE HABER CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE 18/12/2023 120003 5,639 TESORERIA - Orden de Pago 12410301FA230001 MOBILIARIO Y EQUIPO REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR 17,400,00 ADQUISICION DE EQUIPOS **HERRAMIENTAS** PARA FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS VIDEOVIGILANCIA GEOLOCALIZACION,OBRA: NACIONAL DE INFORMACION.LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023 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 58,000.00 EDUCACIONAL Y RECREATIVO 12420301FA230001 MOBILIARIO Y EQUIPO 168,200.00 EDUCACIONAL Y RECREATIVO 12420301FA230002 MOBILIARIO Y EQUIPO 28.997.26 EDUCACIONAL Y RECREATIVO 12420301FA230003 MOBILIARIO Y EQUIPO 344,520.00 **EDUCACIONAL Y RECREATIVO** 12460501FA230001 MAQUINARIA, OTROS 17,980.00 **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** 12460501FA230002 MAQUINARIA, OTROS 18,560.00 **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** 12460601FA230001 MAQUINARIA, OTROS 101,500.00 **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** 515102FA05005110 MOBILIARIO Y EQUIPO 3,480.00 DE ADMINISTRACIÓN 515102FA05005150 MOBILIARIO Y EQUIPO 5,220.00 DE ADMINISTRACIÓN 8251PPFA02000005 PRESUPUESTO DE 959,317,26 **EGRESOS DEVENGADO** 21120105FA230002 PROVEEDORES POR 959.317.26 PAGAR A CORTO PLAZO RESTRICTION OF THE STATE OF THE PRESUPUESTO DE 959,317.26 5,641 TESORERIA - Pago de Factura de 21120105FA230002 PAGO DE F/8D17163BA118 POR 959,317,26 Contado PAGAR A CORTO PLAZO ADQUISICION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS PARA FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS VIDEOVIGILANCIA TESORERIA GEOLOCALIZACION, OBRA: NACIONAL DE INFORMACION, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023 A02000005 PRESUPUESTO DE 959,317.26 BOS PAGADO 11120201172300FA BANCOS# 959,317,26 8261PPFA02000005 PRESUPUESTO DE 959,317.26 **EGRESOS EJERCIDO** 

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

Page 184 of 201 Hora: 11:51:34a. m

					020 010 111212020					Fecha:	16/02/2024
	lo.	No. DE	DOCUMENTO	00		OMB	RE DE LA CUENTA		prograváv	MON	то
EV	710.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE		PRESU CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
B/12/2023 120	0003	5,642	TESORERIA - Orden de Pago	512401FA02002460 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES CONSTRUCCIÓN			NOWBRE	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 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y (	SERVICIOS REPARA CONSERVACIÓN.					527,800.00	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGAI	00		93,960.00	
				21120102FA230011	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGAI		DE	527,800.00	00.00
				PAGAR A CORTO PLA 21120103FA230009	AZO PROVEEDORES						93,960 527,800
				PAGAR A CORTO PLA	120		8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROM		DE		93,96
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE		527,80
		5,644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PLA	NZO				PAGO DE F/13823FE86420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	93,960.00	
				21120103FA230009 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES ZO					527,800.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO 8271PPFA01000003	PRESUPUESTO		93,960.00	
				11120201172300FA BA	ANCOS FIESOMERIA		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	527,800.00	004 ==
				11120201172300FA BA	STILL SUS L'NIDOS SILLE	"RE	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		621,76 93,96
				<i>!</i> :	TESORERIA	عراي	AZBTPPFA01000003 EGRESOS AJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		527,80
							· #-				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

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

Page 185 of 201

Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NON CONTABLE	BRE DE LA CUENTA	DUCCTAL	DESCRIPCIÓN	MON	то
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18/12/2023	120003	5,645	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA230002 PROVEEDORES P 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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	959,317.26	
				11120201172300FA BANCOS/TESORERÍA	8261PPFA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		959,317.26 959,317.26
		5,646	TESORERIA - Orden de Pago	12450101FA230001 EQUIPO DE DEFENSA SEGURIDAD	Y		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 SEGURIDAD	Υ		FOREIGNA ONTAININ 2023	453,583.20	
					8251PPFA02000005 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	805,562.00	
				21120105FA230001 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO					805,562.00
			WEGGERS -		8241PPFA02000005 EGRESOS COMPROM		DE		805,562.00
		5,648	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA230001 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO	R MU	-	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 DE SEGURIDAD	805,562.00	
					82/17PFA02000606	PRESUPUESTO	PÚBLICA,FORTAMUN 2023 DE	805,562.00	
				11120201172300FA BANCOS/TESORERÍA	8260 READ TO 100 105 FARENCE TO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	PRESUPUESTO	DE		805,562.00 805,562.00
3/12/2023		5,649		21170303EA230010 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PLAZO	4 2377729191		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

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

Page 186 of 201 Hora: 11:51:34a. m

			<del></del>	Del 01/10/2023 at 31/12/2023			Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		RE DE LA CUENTA	BESCRIPCIÓN	MON	то
		ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3/12/2023	120003	5,649	TESORERIA - Orden de Pago	21170304EA230010 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		8,420.60
				21170305EA230010 RETENCIONES N CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	)			34,423.84
				123504ASEA330083 CONSTRUCCIONES EN	8241ASEA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	) DE	3,993,164.94	3,993,164.94
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251ASEA02000006 PRESUPUESTO	) DE	3,993,164.94	
				11340101EA230010 ANTICIPO / CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS / CORTO PLAZO				1,996,582.47
				21130101EA230010 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,902,102.27
				21170301EA230010 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,423.84
		5,651	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230010 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO. 0000900699 F/265 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	1,902,102.27	
				44420204462200FA DANGOO (77700DFD)A	8271ASEA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	3,993,164.94	
				11120201162300EA BANCOS/TESORERÍA	8261ASEA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		1,902,102.27 3,993,164.94
		5,657	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330080 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	ENTO MUMCIA	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	828,141.60	
				<u>[3</u>	18251URE 108000000 PRESUPUESTO		828,141.60	
				11340101EA230009 ANTICIPO ZA CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS DA CORTO PLAZO				248,442.49
				21130101EA230009 CONTRATISTA AOR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TESORERIA MUCHCINAL			560,104.88
				21170301EA230009 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A DE NOTATION OF THE PARTY OF T			7,139.15

				LA INDEPENDENCIA				Page 18	37 of 201
				LIBRO DIARIO				Hora:	11:51:34a, n
				Del 01/10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO	CODIGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA			MON	
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE		PUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	
3/12/2023	120003	5,657	TESORERIA - Orden de Pago	CODIGO NOMBRE 21170303EA230009 RETENCIONES	CODIGO	NOMBRE	DECLOTED DE SUCCESSION DE SUCC	DERE	HABER
			<b>.</b>	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
				21170304EA230009 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,746
				21170305EA230009 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,139
		5.659	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA230009 CONTRATISTA POR	8241UREA02000006 EGRESOS COMPROM				828,141
		3,000	- Look Like 1 - Ligo Estimación	21130101EA230009 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO 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	560,104.88	
				11120201122200EA DANOOR (TEOODERIA	8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	828,141.60	
				11120201162300EA BANCOS/TESORERÍA	8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		560,104 828,141
		5,665	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA330081 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			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	
					8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	571,033.11	
				11340101EA230009 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					171,309
				21130101EA230009 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MIENTO MUNICIPALITY				386,212
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORPERIAZO	The state of the s	١			4,92
				21170303EA230009 RETENCIONES S CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CONTO PLAZO					2,46
				21170304EA230009 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MUNICIPAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND				1,20
				21170305EA230009 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		_			4,92

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

Page 188 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Del 01/10	0/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MON	ro
		ASIENTO		CÓDIGO	ONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	JPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13/12/2023	120003		TESORERIA - Orden de Pago TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA23000 OBRAS PÚBLICA PLAZO	9 CONTRATISTA POR S POR PAGAR A CORTO	8241UREA02000006 EGRESOS COMPRO	PRESUPUESTO METIDO	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 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	571,033.11
	-			11120201162300EA	A BANCOS/TESORERÍA	8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		571,033.11	386,212.26
01/12/2023		5.673	TEROPERIA Coder de Re			8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		571,033.11
5 17 1272023		3,073	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320 PROFESIONALES, Y OTROS SERVICI	CIENTÍFICOS, TÉCNICOS			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		8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGA	PRESUPUESTO DO	DE	200,171.91	200,171.91
				PAGAR A CORTO F	LAZU	8241U9EA01000003 EGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO	DE		200,171.91
4/12/2023		5,675	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	POR COBRAR A CO	DEUDORES DIVERSOS DRTO PLAZO BANCOS / TESORERÍA	LGN2003 COMPRON	WETIDO	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930486 FGP 2024	1.00	
01/12/2023		5,676	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA230001 PAGAR A CORTO P	PROVEEDORES POR			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	1.00
				*****		8271LI9EA01000003 EGBESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE DE	200,171.91	
4/12/2023		5.677			BANCOS / TESORERÍA	8261 196 A01000 to 3 FGS 286 18 JERCIDO	PRESUPUESTO			200,171.91 200,171.91
		3,077		POR COBRAR A CO	DEUDORES DIVERSOS ; PRTO PLAZO BANCOS / TESORERIA	AREORERIA MUMICIPAL		TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930710 ISR 2024	1.00	1.00

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

Page 189 of 201 Hora: 11:51:34a. m

							Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMI CONTABLE	BRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MON	ТО
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE	32001iii 0/01(	DEBE	HABER
04/12/2023	120003	5,678	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA230003 DEUDORES DIVERSO POR COBRAR A CORTO PLAZO 11120201152300AA BANCOS / TESORERÍA	S	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930745 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	1.00	
4/12/2023		5,679	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320 SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO Y OTROS SERVICIOS	Š	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	1.00
				044000000	8251U9EA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	) DE	200,171.91	
				21120203EA230001 PROVEEDORES PO PAGAR A CORTO PLAZO				200,171.91
4/12/2023		5.680	CONTADII IDAD Dálise de Diede	11230301EA230001 DEUDORES DIVERSO	8241U9EA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			200,171,91
-# 1212020			CONTABILIDAD - Poliza de Diano	POR COBRAR A CORTO PLAZO 11120201162300EA BANCOS / TESORERÍA	S	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930796 FAISMUN 2024	1.00	1,00
		5,681		11230301FA230001 DEUDORES DIVERSO POR COBRAR A CORTO PLAZO 11120201162300EA BANCOS / TESORERÍA	S	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930826 FORTAMUN 2024	1.00	
4/12/2023		5,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		₹	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	1.00
				11120201162300EA BANCOS/TESORERÍA	8271U9EA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		200,171.91	
		# no.4			8261U9EA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		200,171.91 200,171.91
		5,684	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5	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	
					8251U9EA01000003 PRESUPUESTO	DE	200,171.79	
				PAGAR A CORTO PLAZO	MEDICAL PROPERTY OF THE STORY O			200,171.79
5/12/2023		5,686 (	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092300AA BANCOS / TESORERIA	1991 199EAR 1000003 PRESUPUESTO	<del></del>		200,171.79
		•		11230301AA230001 DEUDORES DIVERSO	OKURIA	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	1.00	1.00

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

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

							···		i Guila,	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO			RE DE LA CUENTA		DEGODINGIÁN	MON	то
	EVIO.	ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE		PUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/12/2023	120003	5.687	TESORERIA - Pago de Factura de		NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			NADEK
	12000	3,007	Contado	PAGAR A CORTO PL	PROVEEDORES POR			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	
				11120201162300=4	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	200,171.79	
				TITEOZOTTOZGOCEA I	DANCOSTIESUKERIA	00041105404000000	DDC0 ID ICOTO			200,171.79
						8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		200,171.79
06/12/2023		5,688	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092300AA	BANCOS / TESORERÍA	ESTERO ESTEROIDO		REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	1.00	
					DEUDORES DIVERSOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.00
		5,689		POR COBRAR A COP 11120201152300AA E	RTO PLAZO BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	1.00	
				11230301AA230003	DEUDORES DIVERSOS			2023		1.00
		5,690		POR COBRAR A COP 11120201162300EA	RTO PLAZO BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NO.	1.00	1.00
				11230301FA230001	DEUDORES DIVERSOS			0119593535 FAISMUN 2023		
				POR COBRAR A COF	RTO PLAZO					1.00
		5,691		11120201162300EA E	BANCOS / TESORERÍA				1.00	
					DEUDORES DIVERSOS					1.00
8/12/2023		5,692		POR COBRAR A COR 11120201122300AA E	RTO PLAZO BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA NO. 0119593373	582,036.00	
				11120201092300AA E	BANCOS / TESORERÍA			AGUINALDO 2023		582,036,00
9/12/2023		5,696	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980 GENERALES	OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,861.00	582,036.00
					CHLO W	825 (01) A401000003 GEGRES OS DEVENGAD	PRESUPUESTO		7,861.00	
				21120403AA230003	PROVEEDORES PROPE		0		7,007.00	
				PAGAR A CORTO PLA		<u> </u>				7,861.00
					5 1		PRESUPUESTO	DE		7,861.00
		5.698	TESODEDIA Dago do Fosturo do	044004004400000		PRESOS COMPROME	TIDO			7,001.00
			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORTO PLA	A MUNIC	JENCIA PROS		PAGO ELECTRONICO NO. 001540352 OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,861.00	
						8271011A01000003	PRESUPUESTO	DE	7,861.00	
				11120201092300AA B	ANCOS/TESORERÍA	EGREBUST AGADO	Ð			7,861.00

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

Page 191 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

						<del></del>			i GGila.	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO	COLLEGE	IGO Y NOMB	RE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN.	MON	то
	LV 10.	ASIENTO	) FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOM	BRF	PRESU CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
9/12/2023	120003	5,698	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 001540352 OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS,		7,861.
2/12/2023		5,699	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	POR COBRAR A CORTO PLAZO				CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PAGO F/VARIAS 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,FORTAMUNZO23	21,600.36	
ım. Chequ	ie. UO	วกกรกล	Poneficierie - MODALTO	11120201172300FA BANCOS / T	ESORERIA					21,600.3
2/12/2023			Beneficiario: MORALES I					SUMAS IGUALES :	35,260,479.92	35,260,479.
<i>11212</i> 023	120004	5,724		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 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR				2,160.00	
				21120203FA230009 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR				122.00	
				21120203FA230010 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR	ENTO MUNICIA	<b>X</b>		4,870.37	
				PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR	I E STATE			5,046.59	
				PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR	3	(E)		253.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		1	(iš)		6,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR	VESORERIA		s'	1,000.00	
				21120203FA230015 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	DORES POR	NDENDA		-	1,148.40	
				4400000		8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.36	
				11230501FA230011 DEUDORE POR COBRAR A CORTO PLAZ	S DIVERSOS					21,600.
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO I	DE		21,600.3

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

Page 192 of 201 Hora: 11:51:34a. m

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		IGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA		•	MON	ТО
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOM	BRE	PRESI CÓDIGO	PUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2/12/2023	120004	5,726	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	2 21120103FA230011 PROVE PAGAR A CORTO PLAZO	EDORES PO	R	NOMBRE	PAGO F/VARIAS 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, PUBÑICA, FORTAMUN 2023-	1,000.00	1700
				21120203FA230008 PROVEI PAGAR A CORTO PLAZO	EDORES PC	R		1 01/1/18/01/2020	2,160.00	
					EDORES PO	R			122.00	
					EDORES PO	R			4,870.37	
					DORES PO	R			5,046.59	
					DORES PO	R			253,00	
					DORES PO	R			6,000.00	
					DORES PO	R			1,000.00	
				21120203FA230015 PROVEE PAGAR A CORTO PLAZO	DORES PO	R			1,148.40	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.36	
				11230501FA230011 DEUDORE POR COBRAR A CORTO PLAZO	S DIVERSO	s				21,600
				-		8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,600
/12/2023		5,727 (	CONTABILIDAD - Póliza de Diario		٠.,	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO	DE RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,488.20	
					_	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPRON	PRESUPUESTO	DE	78,570.04	
				512601FA02002610 CO	O MUNICIA		PRESUPUESTO	DE	-76,081.84	
/12/2023		5,729 7	'ESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	MELES TOLES			REGISTRO F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 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	78,570.04	
						8251PEFA01000002 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO		78,570.04	

LA	INDEPENDENCIA
	LIBRO DIARIO

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

Page 193 of 201 Hora: 11:51:34a. m

				Delon	10/2023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No. EVTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOME	BRE DE LA CUENTA	DURATA	DESCRIPCIÓN	MON	ТО
0.40.0000				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29/12/2023	120004	5,729	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA230 PAGAR A CORT		8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	REGISTRO F/CR-1023 ADQUISICIÓN DE 3,416.628 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		78,570.04
		5 731	TESORERIA - Pago de Factura de	24420403EA220	204 - DEGLEERORES	EGRESOS COMPRON	METIDO	DE		78,570.04
		5,151	Contado	PAGAR A CORTO				PAGO DE F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 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	78,570.04	
				444,00004470000		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	78,570.04	
				11120201172300	FA BANCOS/TESORERÍA	8261DDEA01000002	DDECLIDUECTO	D.F.		78,570.04
		5,738	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA030039	880 OTROS SERVICIOS	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			78,570.04
			·	GENERALES	and dimini			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 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	62,838.32	
				21120403AA2300 PAGAR A CORTO	02 PROVEED THE POP	COO DEVENGAL	.0			62,838.32
					PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		62,838.32
		5,740 °	rESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA2300 PAGAR A CORTO	02 PROVERDER TOR	EGRESOS COMPROM	ETIDO	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	62,838.32	
					JANUAR TO STATE OF THE PARTY OF	827101AA01000003	PRESUPUESTO	(NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023). DE	62,838.32	
				21170206AA230Q CONTRIBUCIONE PLAZO	RETENCIONES Y S POR PAGAR A CORTO	EGRESOS PAGADO			• <del>-</del>	62,838.32
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		62,838.32

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

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

Page 194 of 201

Hora: 11:51:34a. m

Fecha: 16/02/2024

ONTO HABE 3.32 3.32 62,83
HABE 3.32 3.32 62,83
3.32 3.32 62,83
3.32 62,83
62,83
62.00
62,83
.00
.00
7,86
7,86
.00
00
7,861
7,861
OC
56
j6
18
000.0 643.5 643.5

Page 195 of 201 Hora: 12:05:18p. m

				Del 01/10/2	023 al 31/12/2023				Fecha:	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA			MON	
		ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO	NTABLE NOMBRE	PRESU CÓDIGO	PUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
07/12/2023	120004	5,758	TESORERIA - Orden de Pago	21120103AA230007		825101AA01000003 EGRESOS DEVENGA	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	
				PAGAR A CORTO PL		824101AA01000003	DDESI IDI IESTO	DE.		369,475.08
		5.764	TESORERIA - Pago de Factura de	2112010344220007	PROVEEDORES PO	EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO SETIDO			369,475.08
		5,1.5.	Contado	PAGAR A CORTO PL	AZO			PAGO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	369,475.08	
				11120201092300AA E	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	369,475.08	
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		369,475.08 369,475.08
19/12/2023		5,770	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/119, POR LA ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS COPN MOTIVO A LA CELEBARCACION DE LAS FIESTAS DECEBRINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,493.24	
				244224224422	<b></b> .	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGAD	PRESUPUESTO	DE	80,493.24	
				21120103AA230007 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES PO NZO					80,493.24
		E 774	TECODEDIA D			824101AA01000003 EGRESOS COMPROM	PRESUPUESTO ETIDO	DE		80,493.24
		5,774	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA230007 PAGAR A CORTO PLA	PROVEEDORES POI ZO	R		PAGO DE LA F/119, POR LA ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	80,493.24	
				**************		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	80,493.24	
				11120201092300AA B	ANCOS / TESORERIA	826101AA01000003	PRESUPUESTO	DF		80,493.24
29/12/2023		5,775	CONTABILIDAD - Póliza de Diario		/6	EGRETOS EVERCIDO				80,493.24
					THE AVONTA	TE ORERIA MUNICIPAL DE PARIBECCA DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DELA	ER ,	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	1

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

Page 196 of 201 Hora: 12:05:18p. m

ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y N	OMBRE DE LA CUENTA	*			16/02/2024
		ASIENTO			CONTABLE		JPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MON	1.0
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABE
/12/2023	120004	5,775	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			824101AA01000001 EGRESOS COMPRO	METIDO	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 ADO.DE ESTRUCTURA,LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS DE FIN DE AÑO,PARA	-150,000,00	
						824102AA01000003 EGRESOS COMPRO		DE	-334,643.56	
		5,797	TESORERIA - Pago de Factura de Cancelacion	PAGAR A CORTO I	PLAZO	POR	WELLE	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.	40,213.10	
				21120102AA230002 PAGAR A CORTO F		POR		,	5,189.23	
				21120102AB230002 PAGAR A CORTO F	PROVEEDORES				2,039.58	
				21120102AE230002 PAGAR A CORTO F		POR			161.19	
				21120203AA230002 PAGAR A CORTO F	PROVEEDORES	POR			30,533.04	
				21150401AA230027 OTORGADAS POR	TRANSFEREN PAGAR A CORTO PLA	20			1,863.86	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,211.93	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	30,533.04	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,863.86	
						827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,039.58	
						827101AE01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	161.19	
				440004440400	THE DECISIONES TO	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,190.40	
				112501AA04230001 ANTICIPOS DE L PLAZO	MIESORERIAN A CO	POR 1870				80,08
				(\$		826101AA01000002 AL EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,21
				/	1990 EE	19 ( 1826)01AA01000003	PRESUPUESTO	DE		30,53
				`	TESORERÍA MUNICIPAL MANICI	EGRESOS EJERCIDO 828104AA0T000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,86

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

Page 197 of 201 Hora: 12:05:18p. m

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			recna:	16/02/2024
ECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		OMBRE DE LA CUENTA		DECORPT STATE	MON	ТО
	ZV 10.	ASIENTO	FUENTE	CONTABLE CÓDIGO NOMBRE	PRESUPUE CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABE
/12/2023	120004	5,797	TESORERIA- Pago de Factura de Cancelacion	CODIGO NOMBRE		NOMBRE RESUPUESTO	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		2,03
					826101AE01000002 PF EGRESOS EJERCIDO	RESUPUESTO	INDEPENDENCIA, CHIAPAS. DE		16
						RESUPUESTO	DE		2,19
		5,798	CONTABILIDAD - Póliza de Diario		822101AA01000003 PF EGRESOS POR EJERCER		DE RECLASIF.DEL 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	484,643.56	
					824101AA01000001 PR EGRESOS COMPROMETIC	ESUPUESTO	DE	-150,000.00	
		E 700			EGRESOS COMPROMETIC	ESUPUESTO		-334,643.56	
		5,799			822101AA01000003 PR EGRESOS POR EJERCER	ESUPUESTO	DE RECLASIF.DEL 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	484,643.56	
					824101AA01000001 PR EGRESOS COMPROMETID	ESUPUESTO	DE	-150,000,00	
						ESUPUESTO	DE	-334,643,56	
				STATE OF THE STATE	821101AA01000003 PRI EGRESOS APROBADO	ESUPUESTO	DE		484,64
				THE LANGE OF THE PARTY OF THE P	EGRESOS POR EJERCER	ESUPUESTO	DE		-150,00
					822102AA01000003 PRI EGRESOS POR EJERCER	ESUPUESTO	DE		-334,64
				TESORERÍA SUMPLINA SU			SUMAS IGUALES :	2,769,028.80	2,769,02

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

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

Page 198 of 201

PECH   No.	FECHA	No.	No Dr	DOGUMENTS		CODICOV		<del></del>		recha:	16/02/2024
29/19/2023   120005   5,804   TESORERIA- Ordan de Pago   5/13807AA0300320   OTROS SERVICIOS   COMBINE   CÓDIGO   NOMBRE   RESISTRO DE DESCRIPCION POR USO DE CAUSA   CORRESPONDENTE DEL TERGOR TRANSFERULUI-OSEPTIEMBRE) DE 231,150.00	LCUIA				_	CODIGO Y NOMI				MON	ГО
29/12/2023 120005 6.804 TESORERIA- Orden de Pago 513601AA03000820 DTROS SERVICIOS GENERALES 0TROS SERVICIOS GENERALES 0TROS SERVICIOS CONTRO NOMBRE ACUA MODINALES ANTE LA COMISION NACIONAL DEL TERGER TRAMES/REQUIJO-SEPTIEMBRRD DE 231,150.00 2		L	ASILIVIC	PUENTE					DESCRIPCION		
GENERALES  GENERALLES  GENERA	29/12/2023	120005	5,804	TESORERIA - Orden de Pago			CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
### PROVISION DE PAGO DE DETECHOS DE 231,150.00  #### PROVISION DE PAGO DE DETECHOS DE 231,150.00  #### PROVISION DE PAGO DE DETECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA SUPPRINCIPIO DE 100,000 DE 100,00				- Table 1 ago	GENERALES	O OTROS SERVICIO			AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	231,150.00	
### 179/17/2023 5,810 TESORERIA- Pago de Faciura de 2112/20403AA230004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						PROVEEDORES PO	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	231,150.00	
### 120000000000000000000000000000000000					PAGAR A CORTO P	PLAZO					231,150.00
PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PRESUPUESTO DE PAGAR A CORTO PLAZO PAGAR A COR			5,806	TESORERIA - Pago de Factura de	21120403AA230004	PROVEEDORES BO	ECDECOC COMPROME	PRESUPUESTO FIDO			231,150.00
### 17/10/2013 ### 17				Contado	PAGAR A CORTO P	LAZO	· ·		POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER	231,150.00	
21170007AA230001 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO  231,150.00  2	1								TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE		
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  5,808 TESORERIA- Orden de Pago  513901AA03003920 OTROS SERVICIOS  SERVICION  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERV					2117020744230001	DETENCIONEO	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		231,150.00	
### 15,808 TESORERIA - Orden de Pago  ### 5,808 TESORERIA - Orden de Pago  ### 5,809 TESORERIA - Orden de Pago  ### 5,809 TESORERIA - Orden de Pago  ### 5,809 TESORERIA - Orden de Pago  ### 5,809 TESORERIA - Orden de Pago  ### 5,809 TESORERIA - Orden de Pago  ### 5,809 TESORERIA - Orden de Pago  ### 5,809 TESORERIA - ORDEN de Pago  ### 5,809 TESORERIA - ORDEN de Pago  ### 5,800 TESORERIA - ORDEN de Pago  ### 5,800 TESORERIA - ORDEN de Pago  ### 5,800 TESORERIA - ORDEN de Pago  ### 5,800 TESORERIA - ORDEN de Pago  ### 5,800					CONTRIBUCIONES	POR PAGAR A CORTO					231,150.00
Section   Sect			5,808	TESORERIA - Orden de Pago		OTROS SERVICIOS	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			231,150.00
21120403AA230004 PROVEEDORES OR PAGAR A CORTO PLAZO  19/12/2023 5,810 513801AA03003820 SERVICIOS DE PAGAR A CORTO PLAZO  19/12/2023 FIROTERIO DE FACTURA N. 118 ADQUISICION DE LIAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS  231,150.00  231,150.00  231,150.00  231,150.00  231,150.00  231,150.00  231,150.00  255,670.50  255,670.50  255,670.50  255,670.50  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE CRESOS DEVENGADO					GENERALES				AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	231,150.00	
21120403AA230004 PROVEEBORES OR PAGAR A CORTO PLAZO  19/12/2023 5,810  513801AA03003820 SERVICIOS COMPROMETIDO  513801AA03003820 SERVICIOS COMPROMETIDO  513801AA03003820 SERVICIOS COMPROMETIDO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE FACTURA N. 118 ADQUISICION DE LUCES NAVIDENAS MULTICOLOR CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE SOR DEVENGADO  255,670.50  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE SERVICIONO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE SOR DEVENGADO  255,670.50  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE SERVICIONO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE SOR DEVENGADO  255,670.50							825101AA01000003 P	RESUPUESTO	DE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	231 150 00	
19/12/2023 5,810 513801AA03003820 SERVIOLOS DE GRESOS COMPROMETIDO DE REGISTRO DE FACTURA N. 118 ADQUISICION DE LUCES NAVIDENAS MULTICOLOR CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS DE SARESOS DEVENGADO  21120103AA230007 PROMEDORES DOR S251,670.50  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE S255,670.50  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE S255,670.50					21120403AA230004	PROVEEDORESCHOR	EGRESOS DEVENGADO			201,100.00	004 450 00
19/12/2023 5,810 513801AA03003820 SERVICIOS SERVICION 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  8255,670.50  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE					PAGAR A CORTO PL	AZONE WINDON	824101AA01000003 PI	RESI IDI IESTO	DE		•
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  221120103AA230007 PROVEEBORES POR PAGAR A CORTO FLAZO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE	19/12/2023		5.810		£12001 A A02002020		SEGRESOS COMPROMETI	DO			231,150.00
21120103AA230007 PROVEEDORES POR 255,670.50 PAGAR A CORTO PLAZO  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE					31360174403003820	TEGORHRIA AUNICIPALI	9251412A01000003 PF	RESUPUESTO	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		
PAGAR A CORTO PLAZO 255,670.50  824101AA01000003 PRESUPUESTO DE					21120103AA230007	PROTERRIEDED DOD	SCRESOS DEVENGADO		<del></del>	255,670.50	1
824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 255,670.50					PAGAR A CORTO PL	AZO POR	•				255,670.50
				_			824101AA01000003 PR EGRESOS COMPROMETIC	RESUPUESTO I	DE		255,670.50

Page 199 of 201 Hora: 12:05:18p. m

				Del 01/1	0/2023 al 31/12/2023				Fecha-	16/02/2024
FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA	<del></del>		MON	
	EVTO.	ASIENTO	FUENTE		CONTABLE		UESTAL	DESCRIPCIÓN		
29/12/2023	120005	5.812	TESORERIA - Pago de Factura de	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
		0,012	Contado		04 PROVEEDORES PO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023		231,150.0
				PAGAR A CORTO	PLAZO				231,150.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	231,150.00	
				PLAZO	S POR PAGAR A CORT	Y TO				231,150.00
19/12/2023		5,814		21120103AA23000 PAGAR A CORTO	07 PROVEEDORES PO PLAZO			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	PRESUPUESTO	DE	255,670,50	
				11120201092300A	A BANCOS/TESORERÍA	LONEGOO I AGADO				255,670,50
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		255,670.50
29/12/2023		5,825		PROCESO EN BIE	84 CONSTRUCCIONES E NES DE DOMINIO PÚBLICC	N )		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	
				123504URHD33008 PROCESO EN BIEI	B4 CONSTRUCCIONES E NES DE DOMINIO PÚBLICO	N			14,698.11	
				123504URHE33008	34 CONSTRUCCIONES E NES DE DOMINIO PÚBLICO	N .	DDEOLIDI IRONO		22,310.51	
						EGRESOS DEVENIGADO	PRESUPUESTO		94,829.42	
					,	B251URHIBB28000000 TEGRESOS BANKENGADA	PRESUPUESTO	DE	14,698.11	
					13	2 825 URHEO TODGO P	PRESUPUESTO	DE	22,310.51	
				21120106HB230001 PAGAR A CORTO P	1470		1 _	<b>→</b>		94,829.42
				21120106HD230001 PAGAR A CORTO P	PROVEEDORES PO	TESORER W W	5.			14,698.11
			:	21120106HE230001 PAGAR A CORTO P	PROVEEDORES POR		\$			22,310.51
	<u> </u>					8241UREB02000006 EGRESOS COMPROME	PRESUPUESTO	DE		94,829.42

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

Page 200 of 201

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

FECHA	No.	No. DE	DOCUMENTO		CODIGO VI	NOMBRE DE LA CUENTA				10/02/2024
		ASIENTO	FUENTE		CONTABLE		JPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MON	TO
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29/12/2023	120005	5,825	TESORERIA - Orden de Pago		TO MISTAL		PRESUPUESTO	D 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	0181	14,698.
						8241URHE02000006		DE		22,310.5
		5,829	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PAGAR A CORT	O PLAZO		METIDO	PAGO ELECTRONICO.0000167784 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	22,510.5
				21120106HD230 PAGAR A CORT	O PLAZO				14,698.11	
				21120106HE230 PAGAR A CORTO	001 PROVEEDORES				22,310.51	
						8271URHB02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	94,829.42	
						8271URHD02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	14,698.11	
				11120201181100	HB BANCOS/TESORER	8271URHE02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	22,310.51	
				111202011817001 111202011818001 111202011819001 111202011820001	HD BANCOS/TESORER HD BANCOS/TESORER HD BANCOS/TESORER HD BANCOS/TESORER HD BANCOS/TESORER HE BANCOS/TESORER	RÍA RÍA RÍA RÍA				94,829.4 12,868.0 834.1 867.1 128.8
						8261URHB02000006	PRESUPUESTO	DE		22,310.5 94,829.4
						EGRESOS EJERCIDO 8261 URHP02000006	PRESUPUESTO	DE		94,0Z9,4
						EGRESOS EJERCIDO	- ALGOPOEGIO			14,698.
		5,832 C	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	BIENES NO CAPI	TALIZABLE	TESORERI	PRESUPUESTO	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30036 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO PROEBEL"CON	2,508,577.11	22,310.8
				123502EDEA3300 PROCESO EN BIE	036 CONSTRUCCIONÉS ENES DE DOMINIO PÚBL	S MUNICIPAL S		CLAVE 07DJN2075D		2,508,577.1

		LIB	EPENDENCIA RO DIARIO 2023 al 31/12/2023				Hora:	01 of 201 12:05:18p. m
FECHA No. No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE		CODIGO Y NOM	BRE DE LA CUENTA PRESL	PUESTAL	DESCRIPCIÓN	Fecha: 16/02/2024 M O N T O	
	<del></del>	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						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

