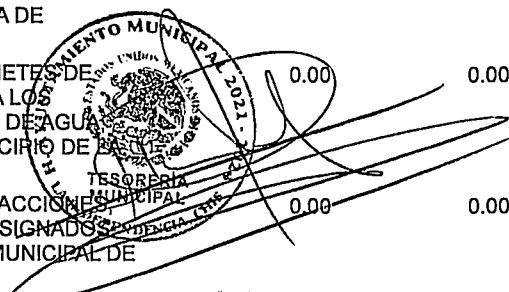


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
CUENTA: 1112 BANCOS / TESORERÍA								
2023-10-13	10000004	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	313.12	3,495,853.85	0.00	00000013
2023-10-13	10000007	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.	0.00	0.00	370,509.00	3,713,375.95	0.00	00000505
2023-10-13	10000008	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	3,933,667.05	0.00	00000506
2023-10-13	10000008	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	3,091,187.45	0.00	00000506
2023-10-13	10000011	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	2,218,747.22	0.00	00000507
2023-10-31	10000014	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.	0.00	0.00	370,509.00	2,827,002.18	0.00	00000529
2023-10-31	10000015	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	1,603,610.70	0.00	00000530
2023-10-31	10000015	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	1,517,366.23	0.00	00000530
2023-10-31	10000018	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	3,197,511.18	0.00	00000531
2023-10-02	10000025	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.	0.00	0.00	130,005.26	19,978,908.12	0.00	00000496
2023-10-11	10000029	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.	0.00	0.00	50,212.05	5,672,410.05	0.00	00000499

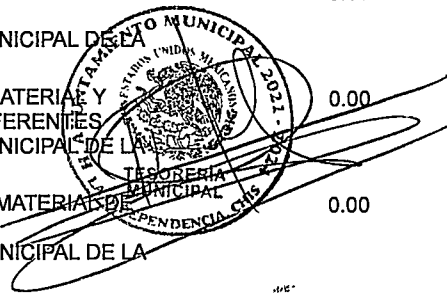


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-11	10000035	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.	0.00	0.00	50,877.07	5,621,532.98	0.00	00000500
2023-10-24	10000037	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	0.00	20,000.00	2,566,705.99	0.00	00000520
2023-10-11	10000041	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.	0.00	0.00	50,417.08	5,722,622.10	0.00	00000501
2023-10-13	10000045	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.	0.00	0.00	51,603.02	3,746,286.65	0.00	00000508
2023-10-13	10000049	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.	0.00	0.00	50,413.07	3,621,881.13	0.00	00000509
2023-10-24	10000053	PAGO POR APOYO ECONOMICO P 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	0.00	0.00	25,000.00	2,770,767.33	0.00	00000519
2023-10-13	10000057	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.	0.00	0.00	51,090.81	2,989,677.24	0.00	00000510
2023-10-13	10000063	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 INDEPDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,717.60	2,939,959.64	0.00	00000511
2023-10-24	10000067	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	0.00	0.00	25,000.00	2,946,717.50	0.00	00000517
2023-10-13	10000069	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.	0.00	0.00	50,419.40	3,040,768.05	0.00	00000512

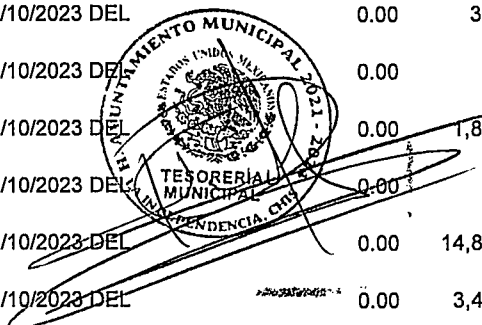
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000075	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.	0.00	0.00	48,821.04	4,122,147.95	0.00	00000533
2023-10-24	10000077	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	0.00	0.00	30,000.00	2,740,767.33	0.00	00000518
2023-10-31	10000081	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.	0.00	0.00	49,732.04	4,149,302.04	0.00	00000534
2023-10-24	10000085	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.	0.00	0.00	49,686.28	2,517,019.71	0.00	00000527
2023-10-24	10000090	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.	0.00	0.00	25,325.12	2,491,694.59	0.00	00000528
2023-10-31	10000093	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.	0.00	0.00	50,123.60	3,968,772.26	0.00	00000537
2023-10-24	10000097	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.	0.00	0.00	52,119.96	2,688,647.37	0.00	00000525
2023-10-24	10000101	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.	0.00	0.00	50,750.00	2,795,767.33	0.00	00000526
2023-10-31	10000105	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.	0.00	0.00	50,071.40	4,292,405.92	0.00	00000536
2023-10-31	10000109	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.	0.00	0.00	51,805.02	4,018,895.86	0.00	00000542
2023-10-10	10000113	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.	0.00	0.00	47,751.05	6,252,441.58	0.00	00000010



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-10	10000117	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.	0.00	0.00	50,106.00	5,921,533.45	0.00	00000011
2023-10-10	10000121	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.	0.00	0.00	32,143.67	6,021,856.55	0.00	00000012
2023-10-31	10000131	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	107,050.28	0.00	4,199,034.08	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	173.84	0.00	20,228,961.78	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.04	0.00	19,978,913.16	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3.94	0.00	19,261,317.10	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.10	0.00	18,525,317.20	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.48	0.00	17,789,334.68	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.45	0.00	17,789,337.13	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.25	0.00	17,789,338.38	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.24	0.00	17,789,338.62	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	20,230,044.20	0.02	0.00	20,230,044.22	0.00	-
2023-10-13	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,494,146.98	0.00	3,712,894.20	0.00	-
2023-10-17	10000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,033.48	0.00	2,979,174.01	0.00	-
2023-10-19	10000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	380,205.15	0.00	3,298,518.16	0.00	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,167.93	0.00	4,170,968.99	0.00	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,881,036.38	0.00	4,369,972.97	0.00	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,470.00	0.00	1,606,080.70	0.00	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,647.07	0.00	15,755,165.73	0.00	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	18,695,836.54	0.00	-



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

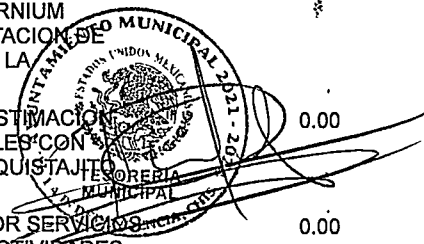
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	473,232.11	0.00	4,442,004.37	0.00	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,719.00	0.00	2,402,779.43	0.00	-
2023-10-31	10000146	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	4,801.00	0.00	4,154,103.04	0.00	-
2023-10-02	10000150	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	749.36	20,228,807.66	0.00	-
2023-10-02	10000154	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	20,228,787.94	0.00	-
2023-10-02	10000158	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	20,229,557.02	0.00	-
2023-10-31	10000181	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.	0.00	0.00	49,705.05	4,392,299.32	0.00	00000539
2023-10-24	10000185	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.	0.00	0.00	50,308.04	2,896,409.46	0.00	00000522
2023-10-24	10000189	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.	0.00	0.00	51,422.80	2,586,705.99	0.00	00000521
2023-10-31	10000193	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.	0.00	0.00	51,447.07	4,070,700.88	0.00	00000535
2023-10-11	10000197	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.	0.00	0.00	49,310.00	5,872,223.45	0.00	00000502
2023-10-11	10000201	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.	0.00	0.00	48,906.04	5,823,317.41	0.00	00000503

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-13	10000205	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,819.11	2,889,140.53	0.00	00000513
2023-10-13	10000209	PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,782.10	4,083,884.95	0.00	00000514
2023-10-10	10000213	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.	0.00	0.00	100,000.00	6,054,000.22	0.00	00000498
2023-10-31	10000217	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.	0.00	0.00	49,822.00	4,342,477.32	0.00	00000543
2023-10-10	10000221	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.	0.00	0.00	50,217.10	5,971,639.45	0.00	00000005
2023-10-10	10000225	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.	0.00	0.00	51,342.25	6,300,192.63	0.00	00000006
2023-10-03	10000228	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	0.00	0.00	1,678,162.51	12,265,613.50	0.00	-
2023-10-03	10000233	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: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	83,356.76	17,705,981.86	0.00	00000019
2023-10-03	10000236	PAGO ELECTRONICO NO. 0000535488 F/00121 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,073,878.39	16,506,666.97	0.00	-
2023-10-03	10000241	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	37,567.63	16,469,099.34	0.00	00000020

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-03	10000244	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	0.00	0.00	2,525,323.33	13,943,776.01	0.00	-	
2023-10-03	10000249	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION DEL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	125,436.50	17,580,545.36	0.00	00000021	
2023-10-03	10000252	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	0.00	0.00	1,398,079.14	10,717,221.56	0.00	-	
2023-10-04	10000255	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	0.00	0.00	287,428.82	8,958,040.96	0.00	-	
2023-10-04	10000260	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: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	0.00	47,450.95	9,245,469.78	0.00	00000022	
2023-10-05	10000263	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.	0.00	0.00	596,806.08	7,499,934.88	0.00	-	
2023-10-05	10000266	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.	0.00	0.00	1,148,400.00	6,351,534.88	0.00	-	
2023-10-05	10000269	PAGO ELECTRONICO NO.D0EEC166F1 F/2367 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	861,300.00	8,096,740.96	0.00	-	
2023-10-04	10000273	PAGO ELECTRONICO NO. 0000687981 F/483 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJTE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,424,300.83	9,292,920.73	0.00	-	
2023-10-12	10000275	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.	0.00	0.00	200,171.91	4,011,889.49	0.00	-	



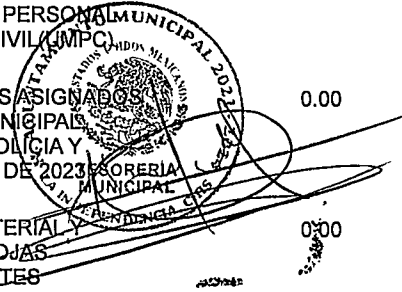
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-10-30	10000278	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.	0.00	0.00	200,171.91	4,169,801.06	0.00	-	
2023-10-12	10000281	PAGO ELECTRONICO NO.D79354DBB96F2 F/118 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,239,527.52	4,212,061.40	0.00	-	
2023-10-13	10000284	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	0.00	0.00	849,254.67	2,808,954.13	0.00	-	
2023-10-03	10000287	PAGO DE F/498 POR ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,312.80	12,115,300.70	0.00	00000215	
2023-10-12	10000290	PAGO DE F/1346 ADQ.DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	0.00	0.00	9,999.90	3,803,889.65	0.00	00000216	
2023-10-12	10000293	PAGO DE F/1347 ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	0.00	7,999.94	4,003,889.55	0.00	00000217	
2023-10-12	10000296	PAGO DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	0.00	5,999.98	3,797,889.67	0.00	00000218	
2023-10-11	10000301	PAGO DE LA F/738 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,278.23	5,773,039.18	0.00	00000504	
2023-10-13	10000306	PAGO DE F/624 POR ADQUISICION DE ALAMBRILO, MALLA LAC, CEMENTO GRIS, CLAVO DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,880.48	3,529,000.65	0.00	00000086	



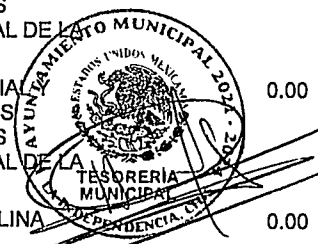
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-31	10000313	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.	0.00	0.00	49,907.17	4,242,498.75	0.00	00000541
2023-10-13	10000314	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.	0.00	0.00	144,990.72	3,502,166.97	0.00	00000087
2023-10-10	10000320	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.	0.00	0.00	49,728.27	6,202,713.31	0.00	00000008
2023-10-13	10000321	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.	0.00	0.00	99,128.96	3,647,157.69	0.00	00000088
2023-10-23	10000325	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.	0.00	0.00	100,000.66	2,971,717.50	0.00	00000089
2023-10-12	10000327	PAGO F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	0.00	0.00	169,944.06	5,451,588.92	0.00	00000219
2023-10-12	10000330	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	0.00	0.00	190,000.00	3,813,889.55	0.00	-
2023-10-13	10000335	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	0.00	0.00	119,500.00	2,689,454.13	0.00	00000220
2023-10-10	10000339	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.	0.00	0.00	48,713.09	6,154,000.22	0.00	00000007



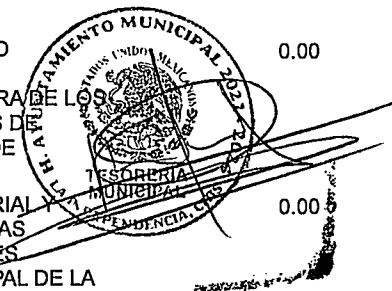
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000342	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	3,496,166.97	0.00	00000221	
2023-10-31	10000346	PAGO DE LA F7745 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,583.19	2,398,060.43	0.00	00000540	
2023-10-13	10000350	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	3,708,875.95	0.00	00000222	
2023-10-13	10000356	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	3,691,294.20	0.00	00000223	
2023-10-24	10000357	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.	0.00	0.00	50,518.58	2,638,128.79	0.00	00000523	
2023-10-13	10000361	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	3,672,294.20	0.00	00000224	
2023-10-24	10000364	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.	0.00	0.00	49,892.13	2,846,517.33	0.00	00000524	
2023-10-13	10000368	PAGO DE LA F7740 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,115.05	2,639,339.08	0.00	00000516	
2023-10-19	10000371	PAGO F/CR-870 ADQ. DE 4,268.6309 LTS. DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL. POR CURSO: FORMACION INICIAL EQUIVALENTE, EN EL INST. DE FORMACION POLICIAL DE TUX. GTZ. CHIS. OBRA. PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	0.00	0.00	96,800.00	3,171,718.16	0.00	00000225	



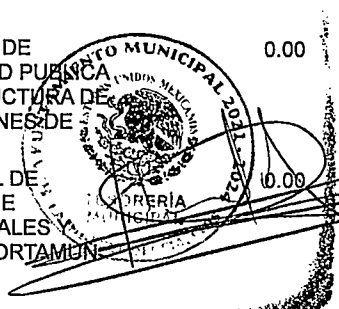
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-31	10000374	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.	0.00	0.00	100,442.81	15,654,722.92	0.00	00000090
2023-10-31	10000377	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.	0.00	0.00	110,000.38	15,525,722.54	0.00	00000091
2023-10-19	10000380	PAGO DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	3,071,718.16	0.00	00000226
2023-10-19	10000383	PAGO DE F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	53,000.00	2,918,313.01	0.00	00000227
2023-10-31	10000388	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.	0.00	0.00	100,000.00	4,091,983.80	0.00	00000532
2023-10-31	10000391	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	0.00	0.00	119,500.00	1,338,580.70	0.00	00000228
2023-10-31	10000393	PAGO DE F/629 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	98,882.81	865,518.66	0.00	00000092
2023-10-31	10000396	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	2,396,779.43	0.00	00000229
2023-10-13	10000404	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,667.15	3,658,208.80	0.00	00000515



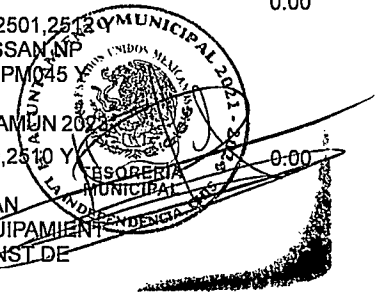
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-31	10000405	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	2,822,502.18	0.00	00000230
2023-10-31	10000406	PAGO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA), OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	77,158.59	964,401.47	0.00	00000093
2023-10-31	10000409	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	1,495,766.23	0.00	00000231
2023-10-31	10000412	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	15,635,722.92	0.00	00000232
2023-10-31	10000415	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO, VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE	0.00	0.00	10,000.00	15,515,722.54	0.00	00000233
2023-10-02	10000419	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.	0.00	0.00	120,048.40	20,108,913.38	0.00	00000497
2023-10-31	10000422	PAGO DE F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	1,458,080.70	0.00	00000234
2023-10-31	10000425	PAGO DE F/1351 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	297,020.64	1,041,560.06	0.00	00000238
2023-10-31	10000428	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 PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	230,039.97	1,265,726.26	0.00	00000239



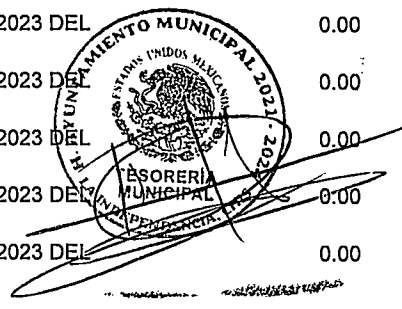
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000431	PAGO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	50,514.95	4,191,983.80	0.00	00000094	
2023-10-02	10000446	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	0.00	0.00	736,000.00	17,789,317.20	0.00	00000212	
2023-10-02	10000449	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	0.00	0.00	736,000.00	18,525,317.10	0.00	00000213	
2023-10-02	10000452	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	0.00	0.00	717,600.00	19,261,313.16	0.00	00000214	
2023-10-31	10000455	PAGO DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	3,418,103.04	0.00	00000235	
2023-10-31	10000458	PAGO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	441,600.00	1,955,179.43	0.00	00000236	
2023-10-31	10000461	PAGO DE F/D-33306 ADQUISICION DE 316 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	290,720.00	15,225,002.54	0.00	00000237	
2023-10-31	10000475	PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM-045 P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	375,858.56	2,446,643.62	0.00	00000240	
2023-10-31	10000487	PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	99,928.76	1,165,797.50	0.00	00000241	
2023-10-13	10000488	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	200,000.00	0.00	4,133,667.05	0.00	-	



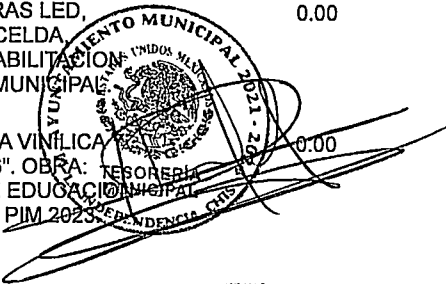
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-13	10000488	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	200,000.00	2,439,339.08	0.00	-
2023-10-18	10000492	PAGO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	2,971,313.01	0.00	-
2023-10-19	10000493	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	0.00	30,000.00	3,268,518.16	0.00	-
2023-10-25	10000501	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.	0.00	0.00	2,758.00	2,488,936.59	0.00	-
2023-11-15	11000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	83,548.56	0.00	9,180,844.22	0.00	-
2023-11-30	11000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	38,953.95	0.00	5,062,963.22	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.33	0.00	18,564,743.43	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.01	0.00	18,564,743.44	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	65.98	0.00	18,564,809.42	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.12	0.00	18,564,813.54	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.36	0.00	18,564,818.90	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.12	0.00	18,564,819.02	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.98	0.00	18,695,351.32	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.56	0.00	18,565,741.22	0.00	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.60	0.00	18,564,736.10	0.00	-
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,613,489.20	0.00	9,250,108.06	0.00	-
2023-11-17	11000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	263,903.61	0.00	7,025,391.96	0.00	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,010.00	0.00	5,902,267.90	0.00	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,221,521.00	0.00	8,978,101.98	0.00	-



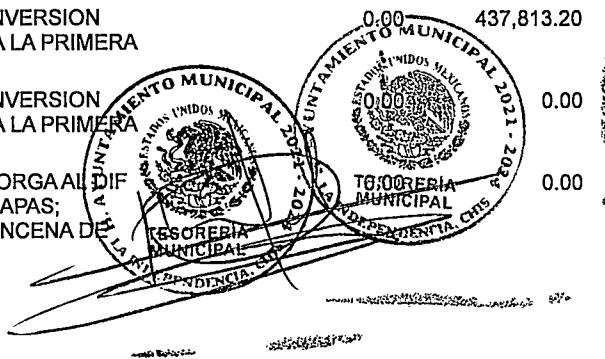
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	45,525.47	0.00	5,102,488.69	0.00	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,095,135.16	0.00	6,345,734.42	0.00	-
2023-11-15	11000018	PAGO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	8,896,544.39	0.00	0000095
2023-11-15	11000021	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.	0.00	0.00	98,882.80	9,151,225.26	0.00	0000096
2023-11-15	11000024	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.	0.00	0.00	112,000.37	9,068,843.85	0.00	0000097
2023-11-15	11000027	PAGO DE F/4 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRILO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	104,520.36	8,579,472.14	0.00	0000098
2023-11-30	11000030	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.	0.00	0.00	93,484.20	5,143,345.63	0.00	0000099
2023-11-30	11000033	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 PLAYAAZUL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,475.10	4,960,401.43	0.00	0000100
2023-11-30	11000036	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.	0.00	0.00	97,888.97	4,272,199.26	0.00	0000101
2023-11-30	11000039	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.	0.00	0.00	72,499.23	6,272,063.89	0.00	0000102
2023-11-30	11000042	PAGO DE F/637 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA 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.	0.00	0.00	80,652.61	5,851,374.42	0.00	0000103



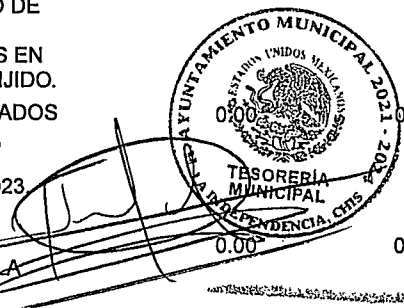
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-09	11000045	PAGO DE F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	14,043,597.53	0.00	00000242
2023-11-09	11000048	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	0.00	0.00	60,800.00	13,975,597.53	0.00	00000243
2023-11-09	11000051	PAGO DE F/83435 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	13,974,397.53	0.00	00000244
2023-11-09	11000054	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	0.00	0.00	1,200.00	14,191,485.93	0.00	00000245
2023-11-09	11000057	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	0.00	0.00	7,200.00	14,036,397.53	0.00	00000246
2023-11-15	11000061	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	9,097,295.66	0.00	00000553
2023-11-15	11000062	PAARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	9,486,804.66	0.00	00000554
2023-11-15	11000062	PAARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	7,997,508.09	0.00	00000554
2023-11-15	11000065	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	7,755,316.23	0.00	00000555



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000071	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 2023).	0.00	0.00	31,419.16	8,547,671.38	0.00	00000556	
2023-11-15	11000072	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	0.00	0.00	10,133.60	8,683,992.50	0.00	00000248	
2023-11-15	11000075	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	0.00	0.00	508.80	8,547,162.58	0.00	00000249	
2023-11-15	11000078	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	8,579,090.54	0.00	00000250	
2023-11-15	11000083	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,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	9,149,614.06	0.00	00000251	
2023-11-15	11000085	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	500.21	8,435,321.29	0.00	00000014	
2023-11-30	11000092	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	1,171.30	6,344,563.12	0.00	00000015	
2023-11-23	11000095	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.	0.00	0.00	25,000.00	5,309,759.17	0.00	00000580	
2023-11-15	11000096	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	0.00	0.00	119,500.00	7,636,618.86	0.00	00000252	
2023-11-23	11000100	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.	0.00	0.00	30,000.00	5,524,759.43	0.00	00000581	



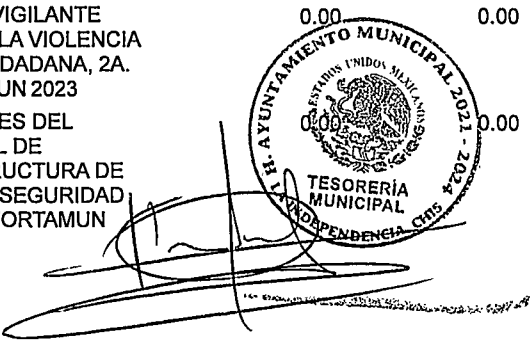
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-11-23	11000105	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	0.00	0.00	25,000.00	5,584,759.43	0.00	00000579
2023-11-15	11000107	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	0.00	0.00	6,000.00	8,490,043.54	0.00	00000253
2023-11-15	11000110	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	8,435,821.50	0.00	00000254
2023-11-23	11000116	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	0.00	0.00	30,000.00	5,554,759.43	0.00	00000578
2023-11-15	11000117	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	7,975,908.09	0.00	00000255
2023-11-23	11000121	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	5,494,759.43	0.00	00000577
2023-11-15	11000124	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	9,467,804.66	0.00	00000256
2023-11-16	11000127	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	0.00	0.00	100,000.00	6,820,288.35	0.00	00000257



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-16	11000130	PAGO F/CR-936 ADQUISICION DE 2,318.1439 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	53,000.00	6,767,288.35	0.00	00000258
2023-11-21	11000133	PAGO F/148024669 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020,PM-026,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN	0.00	0.00	43,084.81	5,660,705.24	0.00	00000259
2023-11-21	11000136	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	0.00	0.00	43,084.81	5,617,620.43	0.00	00000260
2023-11-30	11000139	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	0.00	0.00	119,500.00	6,152,563.89	0.00	00000261
2023-11-30	11000142	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	0.00	0.00	6,000.00	5,056,963.22	0.00	00000262
2023-11-30	11000145	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	4,955,901.43	0.00	00000263
2023-11-30	11000148	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	4,250,599.26	0.00	00000264
2023-11-30	11000151	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	5,074,471.59	0.00	00000265



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000154	PAGO DE F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	4,807,901.43	0.00	00000267	
2023-11-30	11000160	PAGO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	145,686.92	5,756,580.98	0.00	00000266	
2023-11-30	11000163	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 DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	5,236,767.33	0.00	00000585	
2023-11-30	11000164	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	5,708,463.83	0.00	00000586	
2023-11-30	11000164	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	4,370,088.23	0.00	00000586	
2023-11-30	11000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	5,932,027.03	0.00	00000587	
2023-11-30	11000179	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.	0.00	0.00	49,612.16	5,052,876.53	0.00	00000596	
2023-11-23	11000183	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,823.20	5,441,936.23	0.00	00000584	
2023-11-15	11000187	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.	0.00	0.00	49,954.08	8,795,980.28	0.00	00000557	
2023-11-15	11000192	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.	0.00	0.00	49,782.12	9,099,831.94	0.00	00000564	



[Handwritten signature and scribbles over the stamp]

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-11-23	11000195	PAGO DE LA F764 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	53,467.02	5,334,759.17	0.00	00000582	
2023-11-10	11000199	PAGO DE LA F752 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,853.06	13,772,215.10	0.00	00000549	
2023-11-15	11000203	PAGO DE LA F759 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	50,840.48	9,048,991.46	0.00	00000563	
2023-11-15	11000208	PAGO DE LA F758 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	50,703.04	9,018,140.81	0.00	00000562	
2023-11-14	11000214	PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,ADQ.R EFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C	0.00	0.00	27,951.36	7,756,118.86	0.00	00000247	
2023-11-10	11000218	PAGO DE LA F749 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	51,249.12	13,923,148.41	0.00	00000552	
2023-11-10	11000222	PAGO DE LA F750 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	50,792.00	13,704,397.06	0.00	00000547	
2023-11-30	11000226	PAGO DE LA F/37 POR LAADQUISICION 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.	0.00	0.00	49,874.04	5,093,471.59	0.00	00000595	
2023-11-30	11000230	PAGO DE LA F769 POR LAADQUISICION 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.	0.00	0.00	50,118.00	6,050,569.42	0.00	00000593	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-11-23	11000234	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.	0.00	0.00	53,710.04	5,388,226.19	0.00	00000583	
2023-11-07	11000237	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	0.00	0.00	2,107,715.79	16,337,054.83	0.00	-	
2023-11-07	11000238	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	0.00	0.00	73,734.51	16,263,320.32	0.00	00000023	
2023-11-08	11000245	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	0.00	0.00	905,835.34	15,327,484.98	0.00	-	
2023-11-08	11000251	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION DEL 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 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	0.00	42,622.32	14,192,685.93	0.00	00000024	
2023-11-08	11000254	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	0.00	0.00	1,055,260.41	14,272,224.57	0.00	-	
2023-11-08	11000259	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 EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	0.00	36,916.32	14,235,308.25	0.00	00000025	
2023-11-15	11000267	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.	0.00	0.00	50,610.03	8,845,934.36	0.00	00000560	
2023-11-17	11000268	PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	0.00	0.00	8,120.00	6,775,340.05	0.00	00000567	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-11-15	11000274	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.	0.00	0.00	49,722.04	8,440,321.50	0.00	00000561	
2023-11-17	11000276	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.	0.00	0.00	8,120.00	7,005,671.96	0.00	00000566	
2023-11-17	11000281	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.	0.00	0.00	5,800.00	6,793,900.05	0.00	00000568	
2023-11-10	11000288	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.	0.00	0.00	17,026.04	13,755,189.06	0.00	00000551	
2023-11-17	11000290	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	5,800.00	7,013,791.96	0.00	00000569	
2023-11-17	11000297	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	0.00	0.00	5,800.00	7,019,591.96	0.00	00000570	
2023-11-15	11000298	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.	0.00	0.00	51,215.13	8,744,765.15	0.00	00000559	
2023-11-17	11000302	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.	0.00	0.00	4,640.00	6,789,260.05	0.00	00000571	
2023-11-30	11000306	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.	0.00	0.00	51,203.10	5,657,260.73	0.00	00000594	
2023-11-17	11000310	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.	0.00	0.00	4,640.00	6,766,060.05	0.00	00000572	
2023-11-13	11000311	PAGO ELECTRONICO NO. 0000650039 F/262 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,996,582.47	9,312,472.96	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000318	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.	0.00	0.00	50,462.32	5,024,009.27	0.00	00000590
2023-11-17	11000319	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	6,770,700.05	0.00	00000573
2023-11-15	11000326	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.	0.00	0.00	51,119.04	8,496,043.54	0.00	00000565
2023-11-17	11000327	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	6,783,460.05	0.00	00000574
2023-11-15	11000334	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.	0.00	0.00	50,639.05	8,694,126.10	0.00	00000558
2023-11-13	11000337	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	0.00	0.00	2,234,366.60	11,396,254.53	0.00	-
2023-11-30	11000343	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.	0.00	0.00	50,311.52	5,900,257.90	0.00	00000591
2023-11-13	11000344	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	0.00	0.00	1,528,402.74	7,784,070.22	0.00	-
2023-11-30	11000348	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,984.40	5,607,276.33	0.00	00000592
2023-11-13	11000352	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	0.00	0.00	87,199.10	11,309,055.43	0.00	-
2023-11-17	11000354	PAGO ELECTRONICO NO.0000646029 F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNILUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,062,270.00	5,703,790.05	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-11-13	11000359	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	0.00	0.00	73,775.93	13,630,621.13	0.00	0000026	
2023-11-16	11000362	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	0.00	0.00	734,205.53	7,021,110.70	0.00	-	
2023-11-16	11000367	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;	0.00	0.00	100,822.35	6,920,288.35	0.00	0000027	
2023-11-01	11000371	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	926.84	18,564,814.38	0.00	-	
2023-11-06	11000372	TRASPASO A LA CUENTA 011959373 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	200,000.00	18,244,770.62	0.00	-	
2023-11-06	11000372	TRASPASO A LA CUENTA 011959373 AGUINALDO 2023	0.00	200,000.00	0.00	18,444,770.62	0.00	-	
2023-11-22	11000376	PAGO ELECTRONICO NO. 000910646 OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	5,609,759.43	0.00	-	
2023-11-01	11000380	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	18,695,272.44	0.00	-	
2023-11-01	11000384	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	18,564,735.50	0.00	-	
2023-11-01	11000388	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	18,695,349.34	0.00	-	
2023-11-17	11000391	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.	0.00	0.00	200,171.91	6,805,500.05	0.00	-	
2023-11-30	11000392	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	55.00	0.00	6,152,618.89	0.00	-	
2023-11-17	11000393	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.	0.00	0.00	5,800.00	6,799,700.05	0.00	00000576	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-30	11000402	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11,050.00	0.00	5,320,871.67	0.00	-
2023-11-17	11000403	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.	0.00	0.00	5,800.00	6,761,488.35	0.00	00000575
2023-11-07	11000410	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	0.00	0.00	30,000.00	16,233,320.32	0.00	-
2023-11-01	11000411	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.	0.00	473.48	0.00	18,695,745.92	0.00	-
2023-11-10	11000417	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.	0.00	0.00	50,216.21	13,822,068.16	0.00	00000548
2023-11-10	11000421	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.	0.00	0.00	50,864.04	13,872,284.37	0.00	00000550
2023-11-30	11000425	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.	0.00	0.00	50,221.04	5,270,650.63	0.00	00000589
2023-11-01	11000430	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	18,565,740.66	0.00	00000544
2023-11-01	11000434	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.	0.00	0.00	120,048.40	18,444,770.62	0.00	00000545
2023-11-30	11000438	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.	0.00	0.00	100,000.00	5,950,569.42	0.00	00000588



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-11-30	11000443	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.	0.00	62.50	0.00	5,309,821.67	0.00	-
2023-11-30	11000444	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,	0.00	62.50	0.00	5,236,829.83	0.00	-
2023-11-30	11000445	REINTEGRO DE RETENCION REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR CONCEPTO DE: COMISION NACIONAL DEL AGUA (FORTAMUN-DF)	0.00	249,313.00	0.00	6,100,687.42	0.00	-
2023-12-19	12000003	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	370,509.00	3,749,945.70	0.00	00000604
2023-12-19	12000004	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	4,144,754.70	0.00	00000605
2023-12-19	12000004	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	2,778,883.56	0.00	00000605
2023-12-19	12000007	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	3,517,408.14	0.00	00000606
2023-12-19	12000010	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.	0.00	0.00	370,509.00	4,779,770.11	0.00	00000607
2023-12-19	12000011	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	437,813.20	2,410,469.52	0.00	00000608
2023-12-19	12000011	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	437,813.20	0.00	1,181,435.97	0.00	00000608
2023-12-19	12000014	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	3,296,816.28	0.00	00000609



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-19	12000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	94,446.32	0.00	2,873,329.88	0.00	-
2023-12-22	12000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	22,310.51	0.00	1,091,134.10	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.68	0.00	8,978,104.66	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.23	0.00	8,472,939.72	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.27	0.00	7,000,900.55	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	690,421.10	0.00	7,570,326.69	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.11	0.00	7,570,328.80	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.22	0.00	7,570,336.02	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.13	0.00	7,570,336.15	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.92	0.00	7,570,341.07	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,784.00	0.00	7,573,125.07	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	273.73	0.00	7,573,398.80	0.00	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,422,109.98	0.00	5,885,789.59	0.00	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,836.00	0.00	9,303,625.59	0.00	-
2023-12-19	12000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,280.00	0.00	2,413,749.52	0.00	-
2023-12-19	12000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	240.00	0.00	2,389,688.86	0.00	-
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	168,285.28	0.00	890,658.37	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	722,141.27	0.00	1,534,229.60	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,377.19	0.00	1,514,296.28	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	22,310.51	0.00	1,069,906.66	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	0.00	22,310.51	1,047,996.15	0.00	-



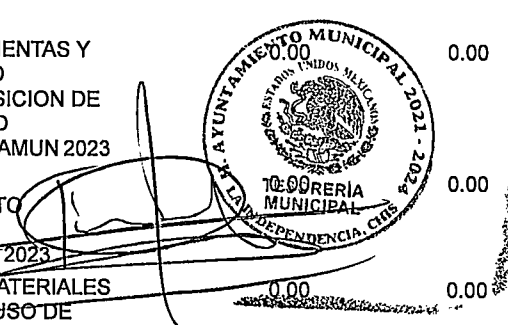
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	0.00	867.14	1,043,906.61	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	0.00	12,868.01	1,004,774.52	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	0.00	834.15	1,003,177.17	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	94,829.42	0.00	1,076,406.23	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	12,868.01	0.00	1,069,007.04	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	834.15	0.00	1,068,823.59	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	867.14	0.00	1,092,001.24	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	128.81	0.00	1,092,130.05	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	0.00	128.81	1,092,001.24	0.00	-
2023-12-22	12000032	DEPOSITO DE CH/CAJA 5702-0822208, POR RECUPERACION Y CANCELACION DE LA CUENTA 2735494832 BANBORAS 2011	0.00	0.00	94,829.42	997,171.82	0.00	-
2023-12-22	12000038	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	400.00	0.00	1,070,306.66	0.00	-
2023-12-01	12000045	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	0.00	0.00	736,000.00	7,736,939.72	0.00	0000268
2023-12-01	12000048	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 GARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	7,000,939.72	0.00	0000269



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-04	12000052	PAGO ELECTRONICO NO. 0009188024 F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	301,463.12	7,040,782.68	0.00	-	
2023-12-06	12000056	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	0.00	0.00	120,054.20	6,920,730.48	0.00	00000270	
2023-12-01	12000060	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	8,673,111.40	0.00	00000597	
2023-12-01	12000064	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.	0.00	0.00	120,048.40	6,880,852.15	0.00	00000598	
2023-12-19	12000069	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.	0.00	0.00	48,618.50	2,341,070.36	0.00	00000616	
2023-12-15	12000072	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.	0.00	0.00	51,822.00	2,665,295.67	0.00	00000600	
2023-12-19	12000076	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.	0.00	0.00	20,520.40	2,991,577.52	0.00	00000617	
2023-12-06	12000081	PAGO DE F/1370 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	74,553.40	6,846,178.08	0.00	00000271	
2023-12-20	12000084	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	0.00	0.00	5,800.00	1,160,555.97	0.00	00000619	
2023-12-19	12000090	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	0.00	0.00	51,219.80	1,340,074.08	0.00	00000615	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-20	12000091	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.	0.00	0.00	5,800.00	1,166,355.97	0.00	00000620	
2023-12-15	12000096	PAGO DE F/CR-989 ADQUISICION DE 4,333.6337 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	2,565,295.67	0.00	00000272	
2023-12-20	12000098	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.	0.00	0.00	4,640.00	1,172,155.97	0.00	00000621	
2023-12-20	12000102	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.	0.00	0.00	4,640.00	1,176,795.97	0.00	00000622	
2023-12-15	12000108	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.	0.00	0.00	50,319.00	2,463,679.61	0.00	00000601	
2023-12-15	12000109	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	0.00	0.00	53,000.00	5,832,789.59	0.00	00000273	
2023-12-27	12000113	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.	0.00	0.00	100,000.00	722,373.09	0.00	00000627	
2023-12-18	12000116	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	0.00	0.00	8,800.00	8,335,508.33	0.00	00000274	
2023-12-15	12000120	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.	0.00	0.00	51,603.02	2,717,117.67	0.00	00000602	
2023-12-18	12000123	PAGO DE F/525 POR ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	7,486,083.93	0.00	00000275	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-15	12000127	PAGO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	51,297.06	2,513,998.61	0.00	00000603	
2023-12-18	12000130	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	0.00	0.00	60,800.00	6,219,671.63	0.00	00000276	
2023-12-27	12000136	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.	0.00	0.00	25,000.00	822,373.09	0.00	00000628	
2023-12-19	12000138	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	49,752.40	2,848,282.72	0.00	00000613	
2023-12-19	12000143	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.	0.00	0.00	25,000.00	3,271,816.28	0.00	00000610	
2023-12-19	12000146	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	49,912.48	3,116,314.99	0.00	00000614	
2023-12-18	12000149	PAGO F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	6,013,071.23	0.00	00000277	
2023-12-19	12000153	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	25.44	2,413,724.08	0.00	00000016	
2023-12-18	12000156	PAGO DE F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	7,110,587.61	0.00	00000278	



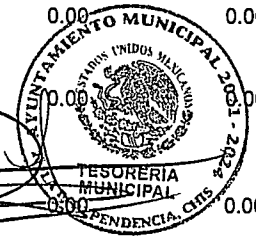
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000159	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	0.00	0.00	7,200.00	6,390,371.63	0.00	00000279
2023-12-07	12000164	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.	0.00	0.00	49,618.03	6,696,390.72	0.00	00000009
2023-12-07	12000168	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,213.01	6,646,177.71	0.00	00000010
2023-12-07	12000172	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.	0.00	0.00	51,108.15	6,795,069.93	0.00	00000011
2023-12-07	12000176	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.	0.00	0.00	49,061.18	6,746,008.75	0.00	00000012
2023-12-19	12000179	PAGO 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.	0.00	0.00	95,432.12	5,150,279.11	0.00	00000104
2023-12-19	12000182	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: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,408.97	4,582,567.90	0.00	00000105
2023-12-19	12000185	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.	0.00	0.00	105,588.81	3,166,227.47	0.00	00000106
2023-12-19	12000188	PAGO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	2,898,035.12	0.00	00000107
2023-12-19	12000191	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.	0.00	0.00	116,373.01	1,215,840.07	0.00	00000108



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-19	12000194	PAGO DE F/643 POR ADQUISICION DE BOCINAS AMBIENTALES, CAJAS PARA BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONOS INALAMBRICOS, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	95,122.52	865,047.05	0.00	00000109
2023-12-19	12000197	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.	0.00	0.00	59,521.08	805,525.97	0.00	00000110
2023-12-19	12000200	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.	0.00	0.00	61,903.20	743,622.77	0.00	00000111
2023-12-19	12000203	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.	0.00	0.00	104,217.07	3,012,097.92	0.00	00000112
2023-12-19	12000206	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.	0.00	0.00	24,300.00	2,389,448.86	0.00	00000113
2023-12-19	12000209	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.	0.00	0.00	24,300.00	4,120,454.70	0.00	00000114
2023-12-01	12000217	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	946.56	6,879,905.59	0.00	-
2023-12-01	12000221	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	39.44	7,000,900.28	0.00	-
2023-12-19	12000227	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.	0.00	0.00	24,300.00	4,674,976.87	0.00	00000115
2023-12-01	12000228	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	0.00	0.00	174,988.00	8,803,116.66	0.00	-
2023-12-19	12000231	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.	0.00	0.00	11,945.70	3,738,000.00	0.00	00000116



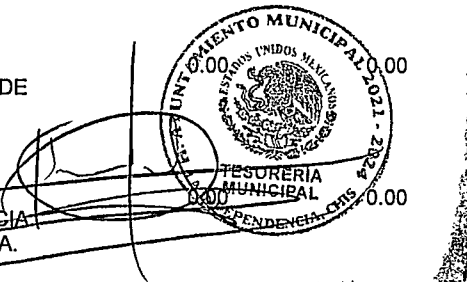
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-26	12000234	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.	0.00	0.00	515.16	996,656.66	0.00	00000117	
2023-12-26	12000237	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	1,030.32	995,373.09	0.00	00000118	
2023-12-26	12000240	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.	0.00	0.00	253.25	996,403.41	0.00	00000119	
2023-12-19	12000243	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.	0.00	0.00	1,482,036.00	1,391,293.88	0.00	00000001	
2023-12-04	12000246	PAGO ELECTRONICO NO. 0066647456 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	0.00	249,313.00	7,324,084.80	0.00	-	
2023-12-04	12000249	REINTEGRO PARCIAL DE PAGO ELECTRONICO NO. 0066647456 (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES) DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	18,163.00	0.00	7,342,245.80	0.00	-	
2023-12-18	12000252	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	0.00	0.00	104,170.32	7,381,913.61	0.00	00000282	
2023-12-18	12000255	PAGO DE F/2565 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEG. PUB. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	217,015.98	6,875,571.63	0.00	00000283	
2023-12-18	12000258	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	0.00	0.00	99,400.40	6,044,271.23	0.00	00000284	
2023-12-18	12000261	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	5,893,571.23	0.00	00000286	



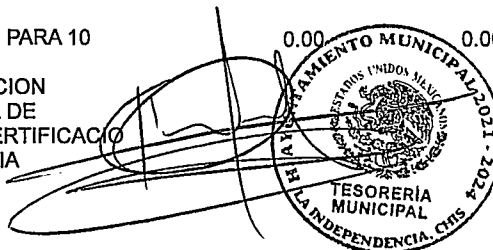
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-18	12000264	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	6,014,271.23	0.00	00000287	
2023-12-18	12000267	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	5,867,471.23	0.00	00000288	
2023-12-18	12000270	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	7,117,787.61	0.00	00000289	
2023-12-18	12000273	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	6,284,971.63	0.00	00000290	
2023-12-18	12000276	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	0.00	0.00	119,500.00	8,216,008.33	0.00	00000291	
2023-12-18	12000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	7,111,787.61	0.00	00000292	
2023-12-18	12000282	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	6,280,471.63	0.00	00000293	
2023-12-18	12000285	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	5,871,971.23	0.00	00000294	
2023-12-18	12000288	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	7,362,913.61	0.00	00000295	



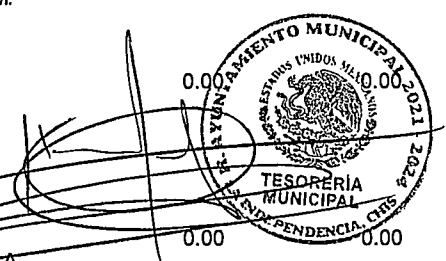
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-18	12000291	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	0.00	0.00	478,000.00	6,397,571.63	0.00	00000296	
2023-12-18	12000294	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	0.00	0.00	24,000.00	6,020,271.23	0.00	00000297	
2023-12-18	12000297	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	18,000.00	7,092,587.61	0.00	00000298	
2023-12-18	12000300	PAGO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	86,400.00	6,303,971.63	0.00	00000299	
2023-12-18	12000303	PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN	0.00	0.00	76,000.00	6,143,671.63	0.00	00000300	
2023-12-21	12000306	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	0.00	0.00	50,000.00	1,071,595.97	0.00	00000301	
2023-12-21	12000309	PAGO DE F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	36,000.00	1,121,595.97	0.00	00000302	
2023-12-21	12000312	PAGO F/2566 ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL. POR CURSO: COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, EN EL INST. DE FORMACION POLICIAL DE TUX. GTZ. CHIS. OBRA. PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIA	0.00	0.00	23,999.82	1,047,596.15	0.00	00000303	



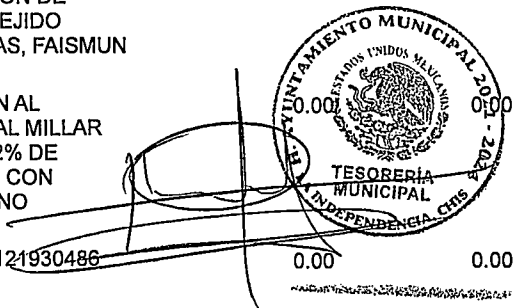
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-21	12000317	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.	0.00	0.00	2,960.00	1,157,595.97	0.00	00000304	
2023-12-22	12000320	PAGO F/2567 ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS	0.00	0.00	26,264.08	1,017,642.53	0.00	00000305	
2023-12-22	12000323	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	0.00	0.00	20,267.20	1,056,139.03	0.00	00000307	
2023-12-22	12000326	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORTA	0.00	0.00	1,017.60	1,067,989.44	0.00	00000308	
2023-12-22	12000329	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	0.00	0.00	763.20	1,004,011.32	0.00	00000309	
2023-12-22	12000332	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,FORTA	0.00	0.00	3,222.40	1,044,773.75	0.00	00000310	
2023-12-27	12000335	PAGO DE F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LITROS DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	847,373.09	0.00	00000311	
2023-12-18	12000343	PAGO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	621,760.00	5,245,711.23	0.00	00000281	



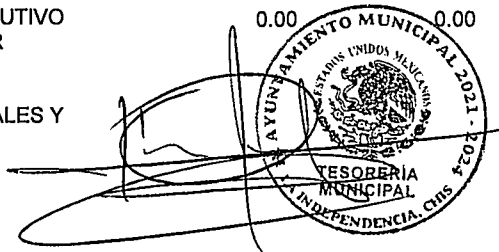
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-18	12000344	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	0.00	0.00	959,317.26	8,344,308.33	0.00	00000280	
2023-12-18	12000347	PAGO DE F/1376 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	805,562.00	7,139,387.61	0.00	00000285	
2023-12-13	12000350	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	0.00	0.00	1,902,102.27	3,263,544.59	0.00	-	
2023-12-13	12000355	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: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	94,480.20	3,169,064.39	0.00	00000028	
2023-12-13	12000358	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	0.00	0.00	560,104.88	5,165,646.86	0.00	-	
2023-12-13	12000364	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	97,759.39	5,725,751.74	0.00	00000029	
2023-12-13	12000367	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	0.00	0.00	386,212.26	5,823,511.13	0.00	-	
2023-12-13	12000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	66,979.24	6,209,723.39	0.00	00000030	
2023-12-04	12000375	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930486 FGP 2024	0.00	0.00	1.00	7,324,082.80	0.00	-	



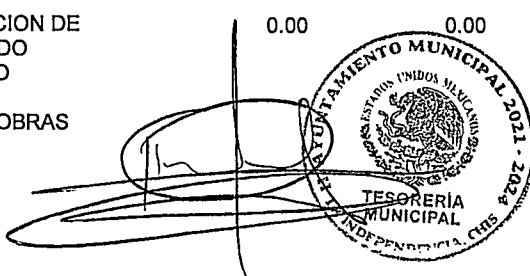
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-01	12000376	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.	0.00	0.00	200,171.91	8,472,939.49	0.00	-	
2023-12-04	12000377	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930710 ISR 2024	0.00	0.00	1.00	7,573,397.80	0.00	-	
2023-12-04	12000378	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930745 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	0.00	0.00	1.00	7,040,781.68	0.00	-	
2023-12-04	12000380	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930796 FAISMUN 2024	0.00	0.00	1.00	7,324,083.80	0.00	-	
2023-12-04	12000381	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930826 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	1.00	7,040,780.68	0.00	-	
2023-12-14	12000383	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.	0.00	0.00	200,171.91	2,768,720.69	0.00	-	
2023-12-06	12000386	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	1.00	0.00	7,040,782.68	0.00	-	
2023-12-14	12000387	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.	0.00	0.00	200,171.79	2,968,892.60	0.00	-	
2023-12-06	12000388	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	1.00	0.00	7,040,783.68	0.00	-	
2023-12-06	12000389	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	0.00	1.00	0.00	6,920,731.48	0.00	-	
2023-12-06	12000390	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.00	1.00	0.00	7,040,784.68	0.00	-	
2023-12-06	12000391	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.00	1.00	0.00	7,040,781.68	0.00	-	
2023-12-18	12000392	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	582,036.00	7,633,972.33	0.00	-	
2023-12-18	12000392	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	582,036.00	0.00	7,944,949.61	0.00	-	
2023-12-19	12000398	PAGO ELECTRONICO NO. 001540352 OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	1,332,213.08	0.00	-	
2023-12-22	12000399	PAGO F/VIARIAS VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL.POR COMISION EN LA CD.DE TUX.GTZ.CHIAPAS,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN2023	0.00	0.00	21,600.36	981,576.81	0.00	00000306	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-29	12000431	PAGO DE F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	78,570.04	812,088.33	0.00	00000312	
2023-12-19	12000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	24.78	0.00	2,413,748.86	0.00	-	
2023-12-07	12000463	PAGO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	369,475.08	6,276,702.63	0.00	00000599	
2023-12-19	12000473	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.	0.00	0.00	80,493.24	4,699,276.87	0.00	00000612	
2023-12-19	12000513	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	0.00	0.00	255,670.50	960,169.57	0.00	00000618	
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	22,310.51	1,511,919.09	0.00	-	
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	94,829.42	1,419,466.86	0.00	-	
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	12,868.01	1,406,598.85	0.00	-	
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	834.15	1,405,764.70	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	867.14	1,404,897.56	0.00	-	
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	128.81	1,404,768.75	0.00	-	

20,230,044.20 42,783,606.19 61,608,881.64 \$1,404,768.75 \$0.00

Cuenta: 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
2023-10-13	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,371,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-13	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	123,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-13	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,371,105.08	0.00	1,371,105.08	0.00	-
2023-10-13	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,041.90	0.00	123,041.90	0.00	-
2023-10-17	10000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,033.48	0.00	90,033.48	0.00	0.00	-
2023-10-17	10000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,033.48	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-19	10000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	65,400.36	0.00	65,400.36	0.00	0.00	-
2023-10-19	10000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	314,804.79	0.00	65,400.36	0.00	0.00	-
2023-10-19	10000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	314,804.79	0.00	249,404.43	0.00	-
2023-10-19	10000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65,400.36	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-27	10000140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2023-10-27	10000141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,835.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	1,788,129.86	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,818,665.40	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,835.44	0.00	31,835.44	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,818,665.40	0.00	1,818,665.40	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	1,818,665.40	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,647.07	0.00	14,889,647.07	0.00	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	400,931.11	0.00	11,819,744.18	0.00	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,425.37	0.00	11,782,293.92	0.00	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	363,480.85	0.00	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	54,875.63	0.00	17,425.37	0.00	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	54,875.63	11,764,868.55	0.00	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,647.07	0.00	3,107,353.15	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	400,931.11	0.00	37,450.26	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17,425.37	0.00	0.00	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	11,418,813.07	0.00	-
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,273.54	0.00	0.00	1,299,400.28	-
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	85,541.84	0.00	0.00	1,328,131.98	-
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,413,673.82	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,413,673.82	0.00	1,413,673.82	-
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,273.54	0.00	1,413,673.82	-
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,541.84	0.00	1,413,673.82	-
2023-11-17	11000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	45,464.39	0.00	0.00	172,974.83	-
2023-11-17	11000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	218,439.22	0.00	0.00	0.00	-



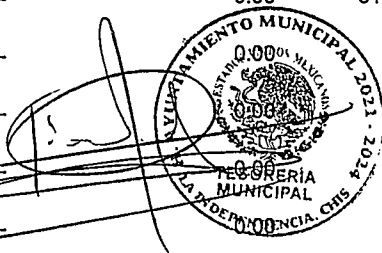
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-17	11000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	218,439.22	0.00	218,439.22	-
2023-11-17	11000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	45,464.39	0.00	218,439.22	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	3,470,834.00	0.00	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,398.53	0.00	1,405,054.04	0.00	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,070,178.49	0.00	4,398.53	0.00	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,558.14	0.00	20,558.14	0.00	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,070,178.49	1,400,655.51	0.00	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	2,065,779.96	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,398.53	0.00	0.00	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,558.14	0.00	0.00	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,316.19	0.00	28,316.19	0.00	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	23,986.78	0.00	23,986.78	0.00	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	638,118.13	0.00	638,118.13	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,316.19	0.00	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	23,986.78	0.00	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	638,118.13	0.00	0.00	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	121,803.78	0.00	121,803.78	0.00	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,836.00	0.00	383,212.20	0.00	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,878.62	0.00	352,287.04	0.00	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,209,427.58	0.00	90,878.62	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,209,427.58	0.00	3,087,623.80	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	121,803.78	261,408.42	0.00	-



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

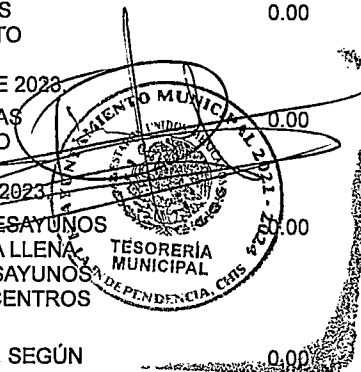
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,836.00	0.00	3,118,548.96	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,878.62	0.00	0.00	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	480.93	0.00	0.00	25,954.87	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	141,368.55	0.00	0.00	25,954.87	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,435.80	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,435.80	0.00	26,435.80	-
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	141,368.55	0.00	167,323.42	-
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	480.93	0.00	26,435.80	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	586,431.89	0.00	586,431.89	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,546.05	0.00	576,442.40	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,820.56	0.00	576,442.40	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	20,546.05	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	51,807.23	0.00	51,807.23	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	555,896.35	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,820.56	543,621.84	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	586,431.89	0.00	9,989.49	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,546.05	0.00	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	51,807.23	0.00	0.00	-
			0.00	39,720,399.70	39,720,399.70	\$0.00	\$0.00	



CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
2023-10-27	10000141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,582.41	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-19	10000493	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, FAISMUN 2023	0.00	30,000.00	0.00	30,473.48	0.00	-
2023-10-19	10000496	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	0.00	0.00	30,000.00	473.48	0.00	-
2023-10-02	10000499	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	1,124,582.41	0.00	1,124,108.93	473.48	0.00	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	249,313.00	0.00	125.00	0.00	-
2023-11-17	11000393	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.	0.00	5,800.00	0.00	125.00	0.00	00000576
2023-11-17	11000400	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.	0.00	0.00	5,737.50	0.00	5,737.50	-
2023-11-17	11000403	PAGO DE LA F/A-55, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE LÑA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	5,800.00	0.00	62.50	0.00	00000575
2023-11-17	11000407	PAGO DE LA F/A-55 POR DE PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	5,737.50	0.00	5,675.00	-
2023-11-01	11000411	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.	0.00	0.00	473.48	0.00	0.00	-
2023-11-01	11000441	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	0.00	0.00	1,124,108.93	473.48	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000443	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.	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	-	
2023-11-30	11000444	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,	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	-	
2023-11-30	11000445	REINTEGRO DE RETENCION REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR CONCEPTO DE: COMISION NACIONAL DEL AGUA (FORTAMUN-DF)	0.00	0.00	249,313.00	0.00	249,188.00	-	
2023-12-04	12000246	PAGO ELECTRONICO NO. 0066647456 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	249,313.00	0.00	18,164.00	0.00	-	
2023-12-04	12000248	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NO.2727815 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	231,149.00	-	
2023-12-04	12000249	REINTEGRO PARCIAL DE PAGO ELECTRONICO NO. 0066647456 (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES) DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	0.00	18,163.00	4.00	0.00	-	
2023-12-04	12000375	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930486 FGP 2024	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	-	
2023-12-04	12000377	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930710 ISR 2024	0.00	1.00	0.00	18,167.00	0.00	-	
2023-12-04	12000378	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930745 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-	
2023-12-04	12000380	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930796 FAISMUN 2024	0.00	1.00	0.00	18,165.00	0.00	-	
2023-12-04	12000381	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NO. 0121930826 FORTAMUN 2024	0.00	1.00	0.00	18,166.00	0.00	-	
2023-12-06	12000386	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	
2023-12-06	12000388	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	-	
2023-12-06	12000389	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	-	
2023-12-06	12000390	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	



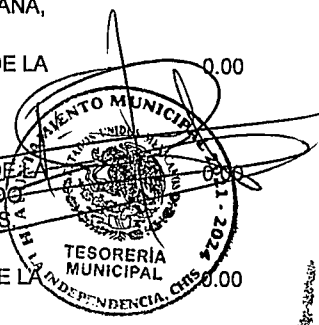
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-06	12000391	REINTEGRO A LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	-	
2023-12-22	12000399	PAGO F/VIARIAS VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL.POR COMISION EN LA CD.DE TUX.GTZ.CHIAPAS,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN2023	0.00	21,600.36	0.00	21,600.36	0.00	00000306	
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	0.00	21,600.36	0.00	0.00	-	
			1,124,582.41	1,685,940.29	2,810,522.70	\$0.00	\$0.00		

CUENTA: 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO									
2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	11,185,929.80	0.00	1,761,519.27	9,424,410.53	0.00	-	
2023-10-03	10000234	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	0.00	0.00	476,334.01	6,297,316.69	0.00	-	
2023-10-03	10000242	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	0.00	0.00	2,650,759.83	6,773,650.70	0.00	-	
2023-10-03	10000250	REGISTRO DE F/92 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSPEC EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,467,523.76	4,829,792.93	0.00	-	
2023-10-04	10000253	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	0.00	0.00	127,493.14	3,211,470.84	0.00	-	
2023-10-04	10000270	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	0.00	0.00	1,490,828.95	3,338,963.98	0.00	-	
2023-10-12	10000281	PAGO ELECTRONICO NO.D79354DBB96F2 F/118 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,239,527.52	0.00	4,450,998.36	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000284	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	0.00	849,254.67	0.00	5,300,253.03	0.00	-	
2023-11-07	11000235	RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	934,907.27	4,365,345.76	0.00	-	
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	948,457.66	3,416,888.10	0.00	-	
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	468,075.74	2,948,812.36	0.00	-	
2023-11-13	11000311	PAGO ELECTRONICO NO. 0000650039 F/262 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,996,582.47	0.00	3,862,779.39	0.00	-	
2023-11-13	11000335	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	0.00	0.00	991,085.03	1,866,196.92	0.00	-	
2023-11-13	11000338	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	0.00	0.00	677,944.74	3,184,834.65	0.00	-	
2023-11-13	11000349	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	0.00	0.00	91,530.41	2,857,281.95	0.00	-	
2023-11-16	11000360	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	0.00	0.00	768,499.76	2,416,334.89	0.00	-	
2023-12-13	12000348	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	0.00	0.00	1,996,582.47	0.00	0.00	-	
2023-12-13	12000356	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	0.00	0.00	248,442.49	2,167,892.40	0.00	-	

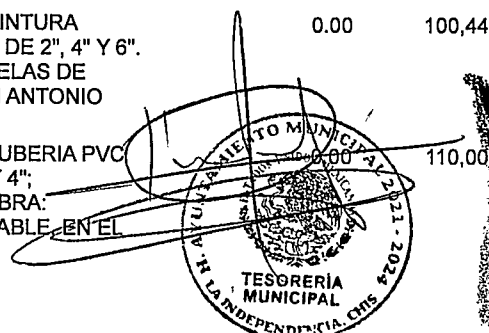


**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-13	12000365	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	0.00	0.00	171,309.93	1,996,582.47	0.00	-
			11,185,929.80	4,085,364.66	15,271,294.46	\$0.00	\$0.00	
CUENTA: 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES								
2023-12-31	12000530	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00010->REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,771,293.48	324,414.03	0.00	9,095,707.51	0.00	-
			8,771,293.48	324,414.03	0.00	\$9,095,707.51	\$0.00	
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO								
2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,523,038.54	0.00	9,073,903.20	0.00	-
2023-10-03	10000232	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30060->REHABILITACION DE CAMINO	13,028,155.37	0.00	3,523,038.54	9,505,116.83	0.00	-
2023-10-03	10000234	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	0.00	1,587,780.03	0.00	15,963,202.89	0.00	-
2023-10-03	10000240	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30062->REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	1,587,780.03	2,615,817.14	0.00	-
2023-10-03	10000242	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	0.00	5,301,519.66	0.00	14,375,422.86	0.00	-
2023-10-03	10000248	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30044->CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	5,301,519.66	4,203,597.17	0.00	-
2023-10-03	10000250	REGISTRO DE F/92 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACAGOSECHA EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	2,935,047.52	0.00	5,550,864.66	0.00	-
2023-10-04	10000253	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	0.00	424,977.14	0.00	17,364,344.76	0.00	-
2023-10-04	10000259	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30061->EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	2,005,493.16	13,957,709.73	0.00	-
2023-10-05	10000261	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.	0.00	596,806.08	0.00	17,961,150.84	0.00	-

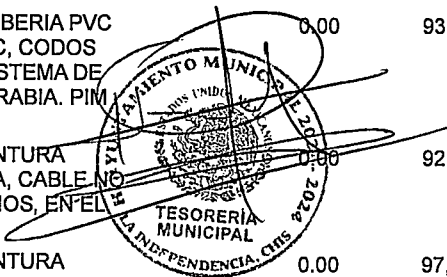
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-05	10000264	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.	0.00	1,148,400.00	0.00	19,970,850.84	0.00	-	
2023-10-05	10000267	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.	0.00	861,300.00	0.00	18,822,450.84	0.00	-	
2023-10-04	10000270	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	0.00	2,981,657.89	0.00	16,939,367.62	0.00	-	
2023-10-23	10000303	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30077->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	596,806.08	19,618,164.44	0.00	-	
2023-10-24	10000305	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30078->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,148,400.00	18,569,765.10	0.00	-	
2023-10-25	10000307	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30079->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	861,300.00	17,708,465.10	0.00	-	
2023-10-13	10000310	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.	0.00	144,990.72	0.00	20,214,970.52	0.00	-	
2023-10-13	10000317	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.	0.00	99,128.96	0.00	20,069,979.80	0.00	-	
2023-10-23	10000322	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.	0.00	100,000.66	0.00	19,718,165.10	0.00	-	
2023-10-31	10000372	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.	0.00	100,442.81	0.00	18,145,464.64	0.00	-	
2023-10-31	10000375	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.	0.00	110,000.38	0.00	17,946,139.02	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-10-31	10000390	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.	0.00	98,882.81	0.00	18,045,021.83	0.00	-
2023-10-31	10000399	REGISTRO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	77,158.59	0.00	17,785,623.69	0.00	-
2023-10-31	10000429	REGISTRO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	50,514.95	0.00	17,836,138.64	0.00	-
2023-11-15	11000016	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.	0.00	121,596.42	0.00	21,210,849.66	0.00	-
2023-11-15	11000019	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.	0.00	98,882.80	0.00	20,872,732.51	0.00	-
2023-11-15	11000022	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.	0.00	112,000.37	0.00	21,089,253.24	0.00	-
2023-11-15	11000025	REGISTRO DE F/4 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRITO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	104,520.36	0.00	20,977,252.87	0.00	-
2023-11-30	11000028	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.	0.00	93,484.20	0.00	18,395,175.20	0.00	-
2023-11-30	11000031	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 PLAYAZUL. PIM 2023.	0.00	92,475.10	0.00	18,666,191.88	0.00	-
2023-11-30	11000034	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.	0.00	97,888.97	0.00	18,573,716.78	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000037	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.	0.00	72,499.23	0.00	18,301,691.00	0.00	-	
2023-11-30	11000040	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.	0.00	80,652.61	0.00	18,475,827.81	0.00	-	
2023-11-07	11000235	RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,116,357.57	0.00	18,145,464.64	0.00	-	
2023-11-07	11000242	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30063->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	3,116,357.57	15,029,107.07	0.00	-	
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,896,915.32	0.00	18,145,464.64	0.00	-	
2023-11-08	11000250	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30072->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,896,915.32	16,248,549.32	0.00	-	
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,560,252.47	0.00	19,705,717.11	0.00	-	
2023-11-08	11000258	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30064->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,560,252.47	18,145,464.64	0.00	-	
2023-11-13	11000335	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	0.00	3,303,616.79	0.00	20,773,849.71	0.00	-	
2023-11-13	11000338	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	0.00	2,259,815.80	0.00	20,405,280.44	0.00	-	
2023-11-13	11000349	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	0.00	183,060.82	0.00	20,588,341.26	0.00	-	
2023-11-17	11000350	REGISTRO F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,062,270.00	0.00	19,291,461.77	0.00	-	
2023-11-13	11000358	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30071->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	3,118,108.34	17,470,232.92	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-16	11000360	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	0.00	1,536,999.53	0.00	18,229,191.77	0.00	-	
2023-11-16	11000366	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30075->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,518,657.42	16,692,192.24	0.00	-	
2023-11-27	11000426	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30082->REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,062,270.00	18,229,191.77	0.00	-	
2023-12-19	12000177	REGISTRO DE F/638 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRILO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	95,432.12	0.00	13,257,712.49	0.00	-	
2023-12-19	12000180	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.	0.00	92,408.97	0.00	13,559,826.63	0.00	-	
2023-12-19	12000183	REGISTRO DE F/640 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, IMPERMEABILIZANTE, ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	105,588.81	0.00	13,781,788.45	0.00	-	
2023-12-19	12000186	REGISTRO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	13,351,254.89	0.00	-	
2023-12-19	12000189	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.	0.00	116,373.01	0.00	13,676,199.64	0.00	-	
2023-12-19	12000192	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.	0.00	95,122.52	0.00	13,901,210.97	0.00	-	
2023-12-19	12000195	REGISTRO DE F/644 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MUGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	59,521.08	0.00	13,162,280.37	0.00	-	
2023-12-19	12000201	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.	0.00	104,217.07	0.00	13,467,417.66	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-19	12000204	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.	0.00	24,300.00	0.00	13,806,088.45	0.00	-	
2023-12-19	12000229	REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	11,945.70	0.00	13,363,200.59	0.00	-	
2023-12-26	12000232	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.	0.00	515.16	0.00	13,901,726.13	0.00	-	
2023-12-26	12000238	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.	0.00	253.25	0.00	13,901,979.38	0.00	-	
2023-12-13	12000348	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	0.00	3,993,164.94	0.00	13,102,759.29	0.00	-	
2023-12-13	12000354	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30083->PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	3,993,164.94	8,281,452.75	0.00	-	
2023-12-13	12000356	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	0.00	828,141.60	0.00	9,109,594.35	0.00	-	
2023-12-04	12000362	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30080->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,131,758.39	11,703,584.58	0.00	-	
2023-12-13	12000365	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	0.00	571,033.11	0.00	12,274,617.69	0.00	-	
2023-12-04	12000371	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30081->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,830,848.91	15,835,342.97	0.00	-	
2023-12-31	12000515	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00001->REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	0.00	0.00	1,087,338.75	7,106,401.46	0.00	-	
2023-12-31	12000516	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00002->REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	391,000.00	8,193,740.21	0.00	-	
2023-12-31	12000517	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00003->REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,963,753.09	22,310.51	0.00	-	
2023-12-31	12000518	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00004->REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	0.00	0.00	451,000.00	2,000,761.71	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-31	12000519	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00005->REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	0.00	0.00	1,049,999.55	6,056,401.91	0.00	-	
2023-12-31	12000520	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00006->MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	0.00	0.00	2,829,928.53	2,451,761.71	0.00	-	
2023-12-31	12000521	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00007->MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	679,882.25	5,281,690.24	0.00	-	
2023-12-31	12000522	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00008->MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	0.00	0.00	580,200.04	9,734,740.23	0.00	-	
2023-12-31	12000523	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00009->REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,150,000.02	8,584,740.21	0.00	-	
2023-12-29	12000524	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	0.00	14,698.11	0.00	13,916,677.49	0.00	-	
2023-12-29	12000524	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	0.00	22,310.51	0.00	10,220,110.85	0.00	-	
2023-12-29	12000524	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	0.00	94,829.42	0.00	10,314,940.27	0.00	-	
2023-12-31	12000529	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30084->REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	94,829.42	5,961,572.49	0.00	-	
2023-12-31	12000529	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30084->REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	14,698.11	1,986,063.60	0.00	-	
2023-12-31	12000529	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30084->REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	-	
2023-12-29	12000531	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 CLAVE 07DJN2075D	0.00	0.00	2,508,577.11	11,408,100.38	0.00	-	
2023-12-29	12000532	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30042->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,210,300.04	10,197,800.34	0.00	-	
			13,028,155.37	42,258,332.88	55,286,488.25	\$0.00	\$0.00		



CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	4,404,047.75	17,400.00	0.00	4,421,447.75	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	17,400.00	0.00	4,438,847.75	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	29,000.00	0.00	4,467,847.75	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	92,800.00	0.00	4,560,647.75	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	9,280.00	0.00	4,583,847.75	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	15,660.00	0.00	4,599,507.75	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	17,400.00	0.00	4,616,907.75	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	13,920.00	0.00	4,574,567.75	0.00	-
2023-12-29	12000499	BAJA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS POR OBSOLECENCIA, POR ESTAR EN ESTADO INSERVIBLE, AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.	0.00	0.00	246,227.28	4,370,680.47	0.00	-
2023-12-29	12000499	BAJA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS POR OBSOLECENCIA, POR ESTAR EN ESTADO INSERVIBLE, AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,714.00	4,362,966.47	0.00	-



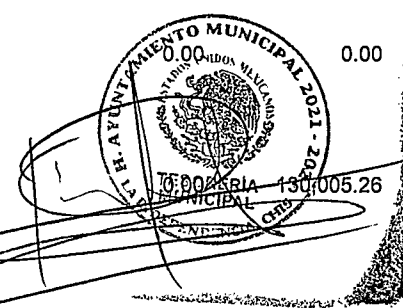
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-29	12000499	BAJA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS POR OBSOLECENCIA, POR ESTAR EN ESTADO INSERVIBLE, AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.	0.00	0.00	246,227.28	4,116,739.19	0.00	-	
2023-12-29	12000499	BAJA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS POR OBSOLECENCIA, POR ESTAR EN ESTADO INSERVIBLE, AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,412.00	4,104,327.19	0.00	-	
2023-12-29	12000499	BAJA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS POR OBSOLECENCIA, POR ESTAR EN ESTADO INSERVIBLE, AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,700.00	4,095,627.19	0.00	-	
			4,404,047.75	212,860.00	521,280.56	\$4,095,627.19	\$0.00		
CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	1,811,545.58	344,520.00	0.00	2,156,065.58	0.00	-	
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	168,200.00	0.00	2,324,265.58	0.00	-	
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	58,000.00	0.00	2,382,265.58	0.00	-	
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	28,997.26	0.00	2,411,262.84	0.00	-	
			1,811,545.58	599,717.26	0.00	\$2,411,262.84	\$0.00		
CUENTA: 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD									
2023-12-18	12000345	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	527,968.20	351,978.80	0.00	879,947.00	0.00	-	
			527,968.20	351,978.80	0.00	\$879,947.00	\$0.00		



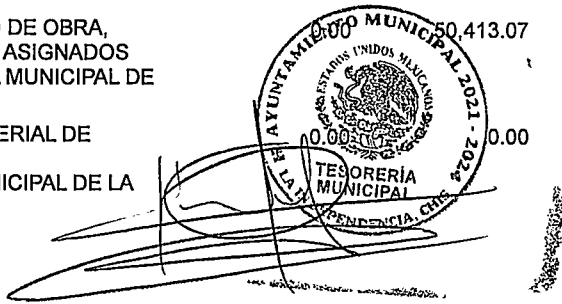
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	1,684,532.00	18,560.00	0.00	1,703,092.00	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	0.00	17,980.00	0.00	1,721,072.00	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	0.00	101,500.00	0.00	1,822,572.00	0.00	-
			1,684,532.00	138,040.00	0.00	\$1,822,572.00	\$0.00	
CUENTA: 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES								
2023-12-29	12000499	BAJA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS POR OBSOLECENCIA, POR ESTAR EN ESTADO INSERVIBLE, AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.	-14,897,829.61	521,260.44	0.00	0.00	14,376,569.17	-
			-14,897,829.61	521,260.44	0.00	\$0.00	\$14,376,569.17	
CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2023-10-13	10000002	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	313.12	0.00	100,238.65	-
2023-10-13	10000004	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	313.12	0.00	71,673.32	0.00	00000013
2023-10-02	10000023	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	180,128.86	-
2023-10-02	10000025	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.	0.00	130,005.26	0.00	51,524.80	0.00	00000496



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-11	10000027	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.	0.00	0.00	50,212.05	0.00	99,931.69	-	
2023-10-11	10000029	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.	0.00	50,212.05	0.00	0.00	50,123.60	00000499	
2023-10-11	10000031	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.	0.00	0.00	50,877.07	0.00	149,241.69	-	
2023-10-11	10000035	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.	0.00	50,877.07	0.00	0.00	98,364.62	00000500	
2023-10-11	10000039	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.	0.00	0.00	50,417.08	0.00	100,540.68	-	
2023-10-11	10000041	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.	0.00	50,417.08	0.00	0.00	99,029.64	00000501	
2023-10-13	10000043	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.	0.00	0.00	51,603.02	0.00	50,123.60	-	
2023-10-13	10000045	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.	0.00	51,603.02	0.00	1,479.42	0.00	00000508	
2023-10-13	10000047	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.	0.00	0.00	50,413.07	20,269.39	0.00	-	
2023-10-13	10000049	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.	0.00	50,413.07	0.00	287,545.32	0.00	00000509	
2023-10-13	10000055	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.	0.00	0.00	51,090.81	0.00	79,554.49	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-10-13	10000057	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.	0.00	51,090.81	0.00	71,360.20	0.00	00000510
2023-10-13	10000061	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.	0.00	0.00	49,717.60	21,955.72	0.00	-
2023-10-13	10000063	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.	0.00	49,717.60	0.00	241,632.25	0.00	00000511
2023-10-13	10000066	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.	0.00	0.00	50,419.40	0.00	28,463.68	-
2023-10-13	10000069	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.	0.00	50,419.40	0.00	339,335.76	0.00	00000512
2023-10-31	10000071	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.	0.00	0.00	48,821.04	0.00	1,253,819.47	-
2023-10-31	10000075	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.	0.00	48,821.04	0.00	0.00	1,422,170.47	00000533
2023-10-31	10000079	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.	0.00	0.00	49,732.04	0.00	871,070.61	-
2023-10-31	10000081	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.	0.00	49,732.04	0.00	0.00	960,500.29	00000534
2023-10-24	10000083	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.		0.00	49,686.28	0.00	49,917.75	-
2023-10-24	10000085	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	0.00	204,579.87	0.00	00000527



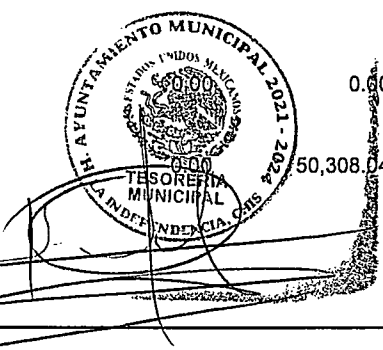
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-10-24	10000087	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.	0.00	0.00	25,325.12	77,986.17	0.00	-	
2023-10-24	10000090	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.	0.00	25,325.12	0.00	0.00	231.47	00000528	
2023-10-01	10000091	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.	0.00	0.00	50,123.60	0.00	50,123.60	-	
2023-10-31	10000093	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.	0.00	50,123.60	0.00	0.00	1,211,260.48	00000537	
2023-10-24	10000095	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.	0.00	0.00	52,119.96	0.00	25,556.59	-	
2023-10-24	10000097	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.	0.00	52,119.96	0.00	104,375.01	0.00	00000525	
2023-10-24	10000099	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.	0.00	0.00	50,750.00	103,311.29	0.00	-	
2023-10-24	10000101	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.	0.00	50,750.00	0.00	52,255.05	0.00	00000526	
2023-10-31	10000103	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.	0.00	0.00	50,071.40	0.00	1,010,232.33	-	
2023-10-31	10000105	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.	0.00	50,071.40	0.00	0.00	69,645.03	00000536	
2023-10-31	10000107	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.	0.00	0.00	51,805.02	0.00	1,316,480.45	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-10-31	10000109	PAGO DE LA F/747 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,805.02	0.00	0.00	17,840.01	00000542	
2023-10-10	10000111	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.	0.00	0.00	47,751.05	0.00	96,149.57	-	
2023-10-10	10000113	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.	0.00	47,751.05	0.00	0.00	50,123.60	00000010	
2023-10-10	10000115	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.	0.00	0.00	50,106.00	0.00	48,398.52	-	
2023-10-10	10000117	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.	0.00	50,106.00	0.00	0.00	196,316.01	00000011	
2023-10-10	10000119	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.	0.00	0.00	32,143.67	0.00	128,293.24	-	
2023-10-10	10000121	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.	0.00	32,143.67	0.00	0.00	146,366.67	00000012	
2023-10-31	10000179	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.	0.00	0.00	49,705.05	151,474.91	0.00	-	
2023-10-31	10000181	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.	0.00	49,705.05	0.00	0.00	1,270,948.35	00000539	
2023-10-24	10000183	JULIO LCOMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			0.00	50,308.04	104,375.01	0.00	-
2023-10-24	10000185	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	0.00	154,683.05	0.00	00000522



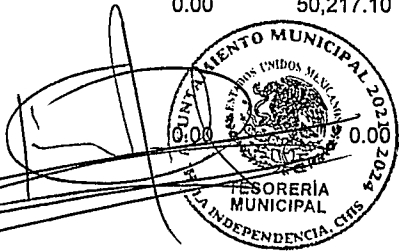
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-10-24	10000187	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.	0.00	0.00	51,422.80	26,563.37	0.00	-
2023-10-24	10000189	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.	0.00	51,422.80	0.00	1,505.05	0.00	00000521
2023-10-31	10000191	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.	0.00	0.00	51,447.07	0.00	511,465.72	-
2023-10-31	10000193	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.	0.00	51,447.07	0.00	309,601.98	0.00	00000535
2023-10-11	10000195	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.	0.00	0.00	49,310.00	0.00	98,963.46	-
2023-10-11	10000197	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.	0.00	49,310.00	0.00	0.00	49,719.64	00000502
2023-10-11	10000199	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.	0.00	0.00	48,906.04	0.00	149,446.72	-
2023-10-11	10000201	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.	0.00	48,906.04	0.00	0.00	100,335.65	00000503
2023-10-13	10000203	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		0.00	50,819.11	457,712.47	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000205	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,819.11	0.00	389,031.58	0.00	00000513	
2023-10-13	10000207	PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,782.10	64,682.46	0.00	-	
2023-10-13	10000209	PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,782.10	0.00	46,923.93	0.00	00000514	
2023-10-10	10000211	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,781.35	-	
2023-10-10	10000213	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.	0.00	100,000.00	0.00	1,707.48	0.00	00000498	
2023-10-31	10000215	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.	0.00	0.00	49,822.00	0.00	1,090,613.43	-	
2023-10-31	10000217	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.	0.00	49,822.00	0.00	0.00	90,876.02	00000543	
2023-10-10	10000219	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.	0.00	0.00	50,217.10	0.00	178,510.34	-	
2023-10-10	10000221	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.	0.00	50,217.10	0.00	0.00	48,564.25	00000005	
2023-10-10	10000223	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.	0.00	0.00	1,342.25	0.00	246,422.01	-	



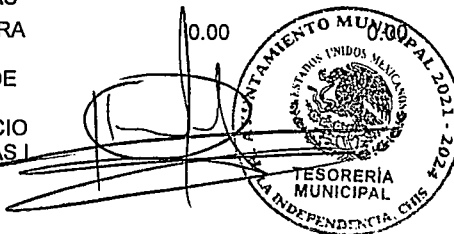
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-10	10000225	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.	0.00	51,342.25	0.00	1,218.65	0.00	00000006	
2023-10-05	10000261	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.	0.00	0.00	596,806.08	0.00	337,223.60	-	
2023-10-05	10000263	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.	0.00	596,806.08	0.00	259,582.48	0.00	-	
2023-10-05	10000264	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.	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	337,223.60	-	
2023-10-05	10000266	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.	0.00	1,148,400.00	0.00	811,176.40	0.00	-	
2023-10-05	10000267	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.	0.00	0.00	861,300.00	0.00	50,123.60	-	
2023-10-05	10000269	PAGO ELECTRONICO NO.D0EEC166F1 F/2367 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	861,300.00	0.00	811,176.40	0.00	-	
2023-10-12	10000272	REGISTRO F/130 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	434,239.49	-	
2023-10-12	10000275	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	0.00	0.00	50,123.60	-	
2023-10-30	10000276	REGISTRO F/131 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.		0.00	200,171.91	0.00	250,295.51	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-30	10000278	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.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	50,123.60	-	
2023-10-03	10000285	REGISTRO F/498 ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,312.80	0.00	200,436.40	-	
2023-10-03	10000287	PAGO DE F/498 POR ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	150,312.80	0.00	0.00	50,123.60	00000215	
2023-10-12	10000288	REG.F/1346 POR ADQ. DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO: FORMACION INICIAL EQUIVALENTE, EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	0.00	9,999.90	0.00	60,123.50	-	
2023-10-12	10000290	PAGO DE F/1346 ADQ.DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO: FORMACION INICIAL EQUIVALENTE, EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	0.00	9,999.90	0.00	0.00	228,067.60	00000216	
2023-10-12	10000291	REG.F/1347 POR ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO: FORMACION INICIAL EQUIVALENTE, EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	0.00	0.00	7,999.94	0.00	238,067.50	-	
2023-10-12	10000293	PAGO DE F/1347 ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO: FORMACION INICIAL EQUIVALENTE, EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	7,999.94	0.00	0.00	426,239.55	00000217	
2023-10-12	10000294	REG.DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO: FORMACION INICIAL EQUIVALENTE, EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00		5,999.98	0.00	234,067.58	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-12	10000296	PAGO DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	5,999.98	0.00	0.00	250,295.51	00000218
2023-10-11	10000299	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.	0.00	0.00	50,278.23	0.00	149,241.69	-
2023-10-11	10000301	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.	0.00	50,278.23	0.00	0.00	49,653.46	00000504
2023-10-13	10000302	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.	0.00	0.00	92,880.48	281,055.28	0.00	-
2023-10-13	10000306	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.	0.00	92,880.48	0.00	0.00	2,858.17	00000086
2023-10-31	10000309	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.	0.00	0.00	49,907.17	0.00	1,480,307.62	-
2023-10-13	10000310	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.	0.00	0.00	144,990.72	114,464.56	0.00	-
2023-10-31	10000313	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.	0.00	49,907.17	0.00	0.00	119,716.43	00000541
2023-10-13	10000314	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.	0.00	144,990.72	0.00	191,914.65	0.00	00000087
2023-10-10	10000316	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.	0.00		49,728.27	0.00	98,292.52	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-10-13	10000317	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.	0.00	0.00	99,128.96	358,583.51	0.00	-
2023-10-10	10000320	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.	0.00	49,728.27	0.00	0.00	97,874.65	00000008
2023-10-13	10000321	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.	0.00	99,128.96	0.00	19,574.47	0.00	00000088
2023-10-23	10000322	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.	0.00	0.00	100,000.66	0.00	150,124.26	-
2023-10-12	10000324	REG.F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y L	0.00	0.00	169,944.06	0.00	230,067.56	-
2023-10-23	10000325	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.	0.00	100,000.66	0.00	0.00	50,123.60	00000089
2023-10-12	10000327	PAGO F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	0.00	169,944.06	0.00	0.00	256,295.49	00000219
2023-10-12	10000328	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	0.00	0.00	190,000.00	0.00	240,123.60	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-12	10000330	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	0.00	190,000.00	0.00	0.00	50,123.60	-
2023-10-13	10000333	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	99,925.53	-
2023-10-13	10000335	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	0.00	119,500.00	0.00	508,531.58	0.00	00000220
2023-10-10	10000337	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.	0.00	0.00	48,713.09	0.00	195,079.76	-
2023-10-10	10000339	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.	0.00	48,713.09	0.00	0.00	147,602.92	00000007
2023-10-13	10000340	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	333,335.76	0.00	-
2023-10-13	10000342	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	70,682.46	0.00	00000221
2023-10-31	10000344	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.	0.00	0.00	48,583.19	0.00	1,167,262.28	-
2023-10-31	10000346	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.	0.00	48,583.19	0.00	0.00	1,202,098.43	00000540



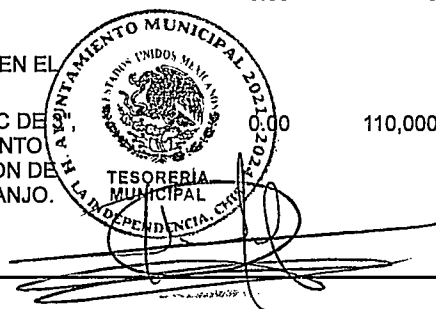
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-13	10000347	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	237,132.25	0.00	-
2023-10-13	10000350	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	95,738.65	0000222
2023-10-13	10000352	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	259,455.28	0.00	-
2023-10-24	10000353	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.	0.00	0.00	50,518.58	154,061.29	0.00	-
2023-10-13	10000356	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	354,935.76	0.00	0000223
2023-10-24	10000357	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.	0.00	50,518.58	0.00	154,893.59	0.00	0000523
2023-10-13	10000358	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	0.00	0.00	19,000.00	288,916.36	0.00	-
2023-10-13	10000361	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	0.00	19,000.00	0.00	373,935.76	0.00	0000224
2023-10-24	10000362	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.		0.00	49,892.13	0.00	50,123.60	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-24	10000364	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.	0.00	49,892.13	0.00	0.00	231.47	00000524
2023-10-13	10000366	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.	0.00	0.00	50,115.05	0.00	100,238.65	-
2023-10-13	10000368	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.	0.00	50,115.05	0.00	0.00	50,123.60	00000516
2023-10-19	10000369	REG.F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS. DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	0.00	0.00	96,800.00	0.00	193,923.60	-
2023-10-19	10000371	PAGO F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	0.00	96,800.00	0.00	0.00	97,123.60	00000225
2023-10-31	10000372	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.	0.00	0.00	100,442.81	0.00	1,588,171.51	-
2023-10-31	10000374	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.	0.00	100,442.81	0.00	0.00	1,250,681.62	00000090
2023-10-31	10000375	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.	0.00	0.00	110,000.38	89,184.24	0.00	-
2023-10-31	10000377	PAGO DE F/628 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 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.	0.00	110,000.38	0.00	0.00	1,143,819.09	00000091



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-10-19	10000378	REGISTRO F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,123.60	-
2023-10-19	10000380	PAGO DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,123.60	00000226
2023-10-19	10000381	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	0.00	0.00	53,000.00	0.00	150,123.60	-
2023-10-19	10000383	PAGO DE F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	53,000.00	0.00	0.00	97,123.60	00000227
2023-10-31	10000385	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,430,400.45	-
2023-10-31	10000387	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	169,623.60	-
2023-10-31	10000388	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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,329,130.47	00000532
2023-10-31	10000390	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.	0.00	0.00	98,882.81	0.00	1,112,058.57	-
2023-10-31	10000391	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	1,468,671.51	00000228



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-31	10000393	PAGO DE F/629 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	98,882.81	0.00	0.00	1,204,581.08	00000092
2023-10-31	10000394	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-
2023-10-31	10000396	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,137,819.09	00000229
2023-10-31	10000397	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,347,354.43	-
2023-10-31	10000399	REGISTRO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	77,158.59	0.00	1,050,791.43	-
2023-10-13	10000400	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,667.15	307,916.36	0.00	-
2023-10-13	10000404	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,667.15	0.00	338,212.47	0.00	00000515
2023-10-31	10000405	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	161,544.24	0.00	00000230
2023-10-31	10000406	PAGO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	77,158.59	0.00	0.00	1,090,103.69	00000093



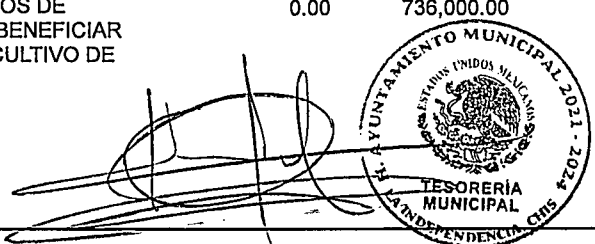
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000407	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	0.00	0.00	21,600.00	272,074.91	0.00	-	
2023-10-31	10000409	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, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	1,249,348.35	00000231	
2023-10-31	10000410	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	1,268,348.35	-	
2023-10-31	10000412	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 OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,261,384.08	00000232	
2023-10-31	10000413	REG.DE APOYO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,281,631.40	-	
2023-10-31	10000415	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO, VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,040,791.43	00000233	
2023-10-02	10000417	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	804,523.60	-	
2023-10-02	10000419	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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	60,080.46	00000497	
2023-10-31	10000420	REGISTRO 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	0.00	0.00	148,000.00	0.00	1,013,175.76	-	



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


Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000422	PAGO DE F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	299,474.91	0.00	00000234	
2023-10-31	10000423	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	0.00	0.00	297,020.64	0.00	1,303,463.89	-	
2023-10-31	10000425	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	0.00	297,020.64	0.00	206,144.62	0.00	00000238	
2023-10-31	10000426	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	0.00	0.00	230,039.97	0.00	1,320,653.40	-	
2023-10-31	10000428	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	0.00	230,039.97	0.00	212,199.96	0.00	00000239	
2023-10-31	10000429	REGISTRO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	50,514.95	0.00	1,261,775.43	-	
2023-10-31	10000431	PAGO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	50,514.95	0.00	0.00	1,280,384.08	00000094	
2023-10-02	10000444	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	78,480.46	-	
2023-10-02	10000446	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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	786,123.60	00000212	



TESORERÍA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

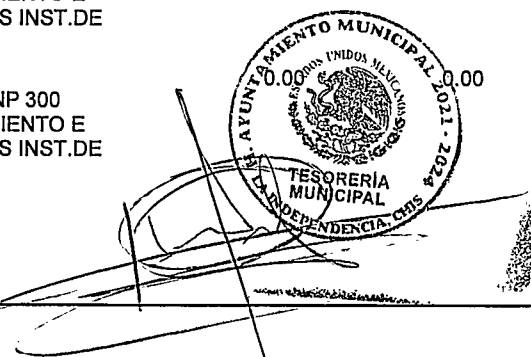
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-10-02	10000447	REGISTRO DE F/C-00471 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	684,475.20	-
2023-10-02	10000449	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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	50,123.60	00000213
2023-10-02	10000450	REGISTRO DE F/C-00472 ADQUISICION DE 780 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	717,600.00	0.00	1,522,123.60	-
2023-10-02	10000452	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	0.00	717,600.00	0.00	657,519.54	0.00	00000214
2023-10-31	10000453	REGISTRO DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	574,455.76	-
2023-10-31	10000455	PAGO DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	0.00	460,018.65	00000235
2023-10-31	10000456	REGISTRO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	441,600.00	0.00	140,698.02	-
2023-10-31	10000458	PAGO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	441,600.00	0.00	0.00	69,865.72	00000236
2023-10-31	10000459	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	0.00	0.00	290,720.00	0.00	865,175.76	-



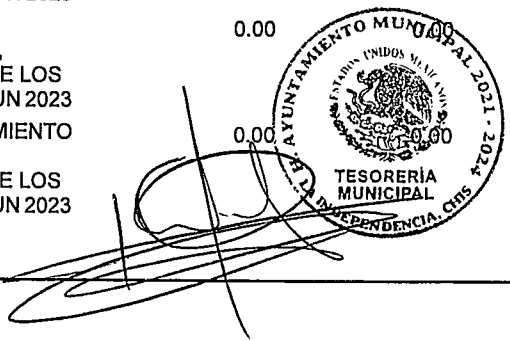
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-31	10000461	PAGO DE F/D-33306 ADQUISICION DE 316 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	290,720.00	0.00	0.00	821,338.57	00000237
2023-10-31	10000462	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	0.00	0.00	45,942.96	0.00	1,006,443.25	-
2023-10-31	10000463	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,334,930.47	-
2023-10-31	10000464	REGISTRO F/2494 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,960.00	199,184.62	0.00	-
2023-10-31	10000465	REGISTRO F/2495 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(PINTURA) DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	13,920.00	0.00	1,330,400.45	-
2023-10-31	10000466	REGISTRO F/2496 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	105,914.96	0.00	1,196,018.65	-
2023-10-31	10000467	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	0.00	0.00	5,800.00	293,674.91	0.00	-
2023-10-31	10000468	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,960.00	0.00	1,429,130.47	-
2023-10-31	10000469	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	13,920.00	258,154.91	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-10-31	10000470	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	0.00	0.00	67,050.32	0.00	1,271,631.40	-
2023-10-31	10000471	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,342,854.43	-
2023-10-31	10000472	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	0.00	0.00	89,090.32	0.00	960,160.93	-
2023-10-31	10000473	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	0.00	0.00	8,700.00	300,901.98	0.00	-
2023-10-31	10000475	PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	67,860.00	0.00	157,044.24	0.00	00000240
2023-10-31	10000475	PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	307,998.56	0.00	0.00	973,632.84	00000240
2023-10-31	10000476	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	0.00	0.00	7,421.08	0.00	1,487,728.70	-
2023-10-31	10000477	REGISTRO DE F/2503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009 NO.ECO.PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	0.00	1,264,675.43	-
2023-10-31	10000478	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	0.00		62,550.68	0.00	1,330,899.03	-
2023-10-31	10000479	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	0.00		8,700.00	203,499.96	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000480	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	0.00	0.00	3,770.00	0.00	1,351,124.43	-	
2023-10-31	10000481	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	1,204,998.43	-	
2023-10-31	10000482	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	0.00	0.00	2,123.96	0.00	1,337,054.43	-	
2023-10-31	10000483	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	0.00	0.00	2,320.00	0.00	1,470,991.51	-	
2023-10-31	10000484	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,923.04	0.00	74,788.76	-	
2023-10-31	10000485	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	0.00	0.00	2,320.00	201,179.96	0.00	-	
2023-10-31	10000487	PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENT O E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	19,140.00	0.00	0.00	1,118,679.09	00000241	
2023-10-31	10000487	PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENT O E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	80,788.76	0.00	6,000.00	0.00	00000241	
2023-10-18	10000490	REGISTRO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	50,123.60	-	
2023-10-18	10000492	PAGO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	42,262.60	-	

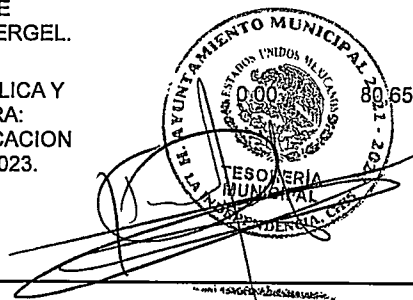


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-10-19	10000494	REGISTRO DE 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,123.60	-
2023-10-19	10000496	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	50,123.60	-
2023-11-15	11000016	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.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	196,125.70	-
2023-11-15	11000018	PAGO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	0.00	74,529.28	00000095
2023-11-15	11000019	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.	0.00	0.00	98,882.80	0.00	102,359.55	-
2023-11-15	11000021	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.	0.00	98,882.80	0.00	0.00	184,500.08	00000096
2023-11-15	11000022	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.	0.00	0.00	112,000.37	0.00	317,793.20	-
2023-11-15	11000024	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.	0.00	112,000.37	0.00	0.00	53,881.31	00000097
2023-11-15	11000025	REGISTRO DE F/4 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS ALAMBRITO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	104,520.36	0.00	214,428.80	-
2023-11-15	11000027	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.	0.00	104,520.36	0.00	50,639.05	0.00	00000098

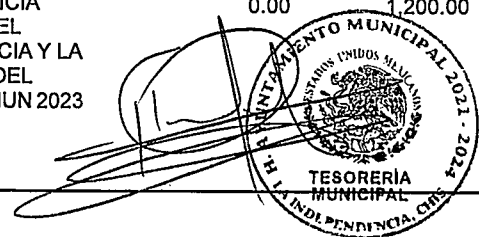
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000028	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.	0.00	0.00	93,484.20	44,022.28	0.00	-
2023-11-30	11000030	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.	0.00	93,484.20	0.00	0.00	55,552.98	00000099
2023-11-30	11000031	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.	0.00	0.00	92,475.10	151,002.21	0.00	-
2023-11-30	11000033	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.	0.00	92,475.10	0.00	0.00	100,868.38	00000100
2023-11-30	11000034	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.	0.00	0.00	97,888.97	0.00	102,682.59	-
2023-11-30	11000036	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.	0.00	97,888.97	0.00	0.00	7,464.92	00000101
2023-11-30	11000037	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.	0.00	0.00	72,499.23	0.00	71,934.21	-
2023-11-30	11000039	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.	0.00	72,499.23	0.00	65,034.31	0.00	00000102
2023-11-30	11000040	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.	0.00	0.00	80,652.61	20,128.56	0.00	-
2023-11-30	11000042	PAGO DE F/637 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL. PIM 2023.	0.00	80,652.61	0.00	145,686.92	0.00	00000103



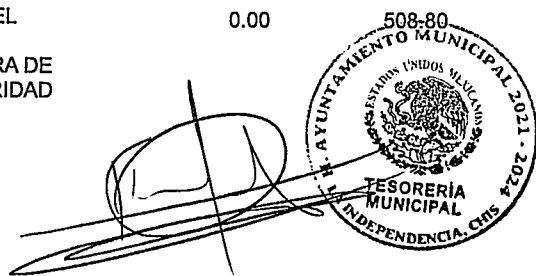
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-09	11000043	REGISTRO F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	0.00	0.00	-
2023-11-09	11000045	PAGO DE F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	147,888.40	0.00	00000242
2023-11-09	11000046	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	0.00	0.00	60,800.00	0.00	59,600.00	-
2023-11-09	11000048	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	0.00	60,800.00	0.00	7,200.00	0.00	00000243
2023-11-09	11000049	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-
2023-11-09	11000051	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	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	00000244
2023-11-09	11000052	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	53,600.00	-
2023-11-09	11000054	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	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	00000245



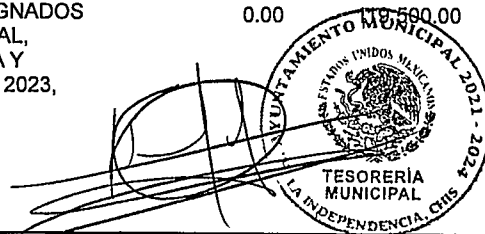
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-09	11000055	REGISTRO F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	-
2023-11-09	11000057	PAGO F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSAALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DEL 2023	0.00	7,200.00	0.00	0.00	52,400.00	00000246
2023-11-15	11000067	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPRIEMBRE -OTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	31,419.16	0.00	67,000.90	-
2023-11-15	11000068	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	0.00	196,634.50	-
2023-11-15	11000071	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 2023).	0.00	31,419.16	0.00	0.00	64,670.36	00000556
2023-11-15	11000072	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	0.00	10,133.60	0.00	0.00	39,648.52	00000248
2023-11-15	11000073	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	0.00	0.00	508.80	0.00	60,679.16	-
2023-11-15	11000075	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	0.00	508.80	0.00	0.00	196,125.70	00000249



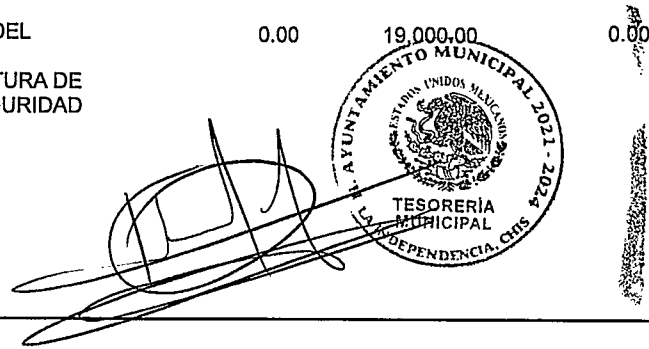
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-11-15	11000076	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	0.00	0.00	381.60	0.00	165,881.68	-
2023-11-15	11000078	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	0.00	381.60	0.00	0.00	266,292.56	00000250
2023-11-15	11000079	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	0.00	205,792.83	-
2023-11-15	11000082	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	500.21	0.00	41,581.74	-
2023-11-15	11000083	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	0.00	59,067.96	00000251
2023-11-15	11000085	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	500.21	0.00	0.00	195,625.49	00000014
2023-11-15	11000086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	186,500.90	-
2023-11-30	11000088	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	1,171.30	0.00	103,853.89	-
2023-11-30	11000092	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	1,171.30	0.00	1,171.30	0.00	00000015
2023-11-15	11000096	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	0.00	19,500.00	0.00	0.00	146,792.56	00000252



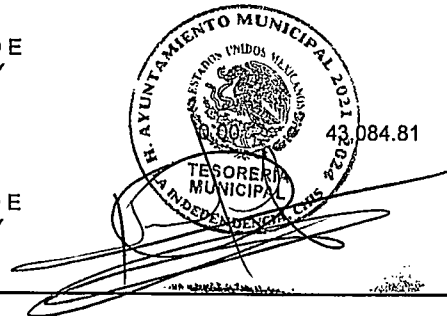
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-15	11000101	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	0.00	0.00	6,000.00	1,023.25	0.00	-
2023-11-15	11000107	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	35,581.74	00000253
2023-11-15	11000108	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,476.75	-
2023-11-15	11000110	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	60,170.36	00000254
2023-11-15	11000114	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	29,039.05	0.00	-
2023-11-15	11000117	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	50,639.05	0.00	00000255
2023-11-15	11000122	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	233,428.80	-
2023-11-15	11000124	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	165,500.08	00000256



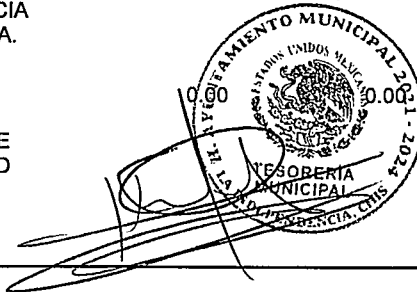
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-16	11000125	REGISTRO F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-	
2023-11-16	11000127	PAGO DE F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00000257	
2023-11-16	11000128	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	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	-	
2023-11-16	11000130	PAGO F/CR-936 ADQUISICION DE 2,318.1439 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	00000258	
2023-11-21	11000131	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	0.00	0.00	43,084.81	0.00	43,084.81	-	
2023-11-21	11000133	PAGO F/148024669 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020,PM-026,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN	0.00	43,084.81	0.00	0.00	0.00	00000259	
2023-11-21	11000134	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	0.00	0.00	43,084.81	0.00	43,084.81	-	
2023-11-21	11000136	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	0.00	0.00	0.00	00000260	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-11-30	11000137	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	173,603.68	-
2023-11-30	11000139	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	0.00	119,500.00	0.00	187,490.88	0.00	00000261
2023-11-30	11000140	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	105,353.89	-
2023-11-30	11000142	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	49,552.98	00000262
2023-11-30	11000143	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 NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	171,565.79	0.00	-
2023-11-30	11000145	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	99,353.89	00000263
2023-11-30	11000146	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	0.00	0.00	21,600.00	67,990.88	0.00	-
2023-11-30	11000148	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	0.00	21,600.00	0.00	193,165.79	0.00	00000264
2023-11-30	11000149	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 NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	243,066.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-30	11000151	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	39,128.56	0.00	00000265
2023-11-30	11000152	REGISTRO F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	0.00	103,977.72	-
2023-11-30	11000154	PAGO DE F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	76,065.79	0.00	00000267
2023-11-30	11000158	REGISTRO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	145,686.92	0.00	0.00	-
2023-11-30	11000160	PAGO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	145,686.92	0.00	0.00	4,793.62	00000266
2023-11-14	11000168	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	0.00	0.00	1,612.40	0.00	10,855.28	-
2023-11-14	11000169	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	0.00	0.00	1,740.00	0.00	9,242.88	-
2023-11-14	11000170	REGISTRO DE F/2518 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN	0.00		4,019.40	0.00	9,280.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-14	11000173	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	0.00	0.00	4,602.88	0.00	7,502.88	-
2023-11-14	11000174	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	3,677.20	-
2023-11-30	11000177	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.	0.00	0.00	49,612.16	0.00	150,480.54	-
2023-11-30	11000179	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.	0.00	49,612.16	0.00	0.00	193,343.48	00000596
2023-11-23	11000181	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	52,823.20	0.00	53,467.02	-
2023-11-23	11000183	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,823.20	0.00	53,066.22	0.00	00000584
2023-11-15	11000185	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.	0.00	0.00	49,954.08	0.00	283,382.88	-
2023-11-15	11000187	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.	0.00	49,954.08	0.00	7,023.25	0.00	00000557
2023-11-15	11000190	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.	0.00	0.00	49,782.12	0.00	49,782.12	-
2023-11-15	11000192	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.	0.00	49,782.12	0.00	10,133.60	0.00	00000564



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

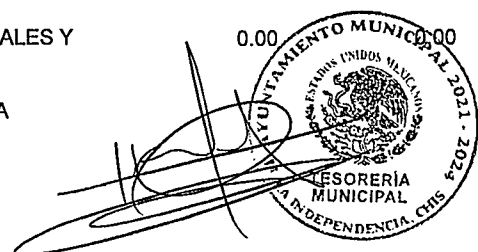
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-23	11000193	PAGO DE LA F/764 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	53,467.02	0.00	53,467.02	-
2023-11-23	11000195	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	0.00	53,467.02	0.00	0.00	0.00	00000582
2023-11-10	11000197	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.	0.00	0.00	49,853.06	0.00	100,717.10	-
2023-11-10	11000199	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.	0.00	49,853.06	0.00	0.00	102,113.16	00000549
2023-11-15	11000201	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,840.48	0.00	109,908.44	-
2023-11-15	11000203	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,840.48	0.00	0.00	144,785.01	00000563
2023-11-15	11000205	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	0.00	0.00	50,703.04	0.00	304,513.70	-
2023-11-14	11000207	REGISTRO DE F/2519 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORT	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	-
2023-11-15	11000208	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	0.00	50,703.04	0.00	0.00	96,089.52	00000562



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-11-14	11000209	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	0.00	0.00	1,583.40	0.00	5,260.60	-	
2023-11-14	11000210	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	0.00	0.00	3,953.28	0.00	14,808.56	-	
2023-11-14	11000211	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	12,180.00	-	
2023-11-14	11000212	REGISTRO DE F/2525 POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA, MODELO 2015, NO.ECO.PC-083, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION	0.00	0.00	1,740.00	0.00	777.20	-	
2023-11-14	11000214	PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,ADQ.R EFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0000247	
2023-11-14	11000214	PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,ADQ.R EFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C	0.00	15,771.36	0.00	962.80	0.00	0000247	
2023-11-10	11000216	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	0.00	0.00	51,249.12	0.00	151,966.22	-	



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

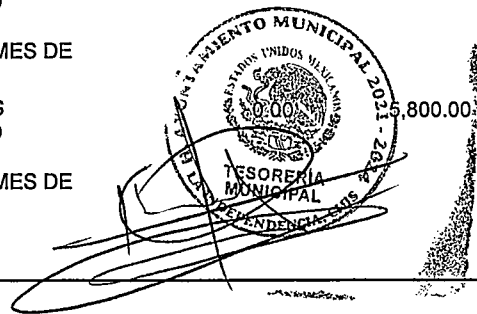
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-10	11000218	PAGO DE LA F/749 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	51,249.12	0.00	17,026.04	0.00	00000552
2023-11-10	11000220	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	0.00	0.00	50,792.00	0.00	135,879.12	-
2023-11-10	11000222	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	0.00	50,792.00	0.00	0.00	85,087.12	00000547
2023-11-30	11000224	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.	0.00	0.00	49,874.04	0.00	242,955.64	-
2023-11-30	11000226	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.	0.00	49,874.04	0.00	0.00	54,103.68	00000595
2023-11-30	11000228	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.	0.00	0.00	50,118.00	0.00	149,037.18	-
2023-11-30	11000230	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.	0.00	50,118.00	0.00	565.02	0.00	00000593
2023-11-23	11000232	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.	0.00	0.00	53,710.04	0.00	643.82	-
2023-11-23	11000234	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.	0.00	53,710.04	0.00	243.02	0.00	00000583



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-17	11000263	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	0.00	0.00	8,120.00	195,594.41	0.00	-
2023-11-15	11000264	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.	0.00	0.00	50,610.03	0.00	204,088.62	-
2023-11-15	11000267	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.	0.00	50,610.03	0.00	0.00	204,181.63	00000560
2023-11-17	11000268	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	0.00	8,120.00	0.00	0.00	1,054,150.00	00000567
2023-11-15	11000270	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.	0.00	0.00	49,722.04	0.00	253,810.66	-
2023-11-17	11000272	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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	1,061,110.00	-
2023-11-15	11000274	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.	0.00	49,722.04	0.00	0.00	254,791.66	00000561
2023-11-17	11000276	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.	0.00	8,120.00	0.00	4,640.00	0.00	00000566
2023-11-17	11000279	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,055,310.00	-
2023-11-17	11000281	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,049,510.00	00000568

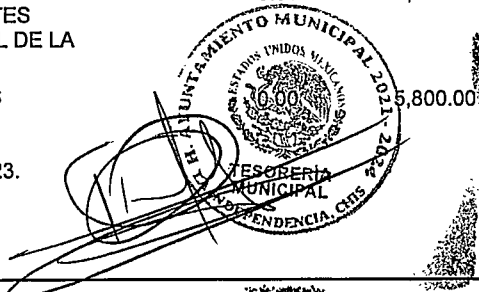


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-10	11000284	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.	0.00	0.00	17,026.04	0.00	0.00	-	
2023-11-17	11000286	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1,061,110.00	-	
2023-11-10	11000288	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.	0.00	17,026.04	0.00	0.00	85,087.12	00000551	
2023-11-17	11000290	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,048,350.00	00000569	
2023-11-17	11000292	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	5,800.00	203,651.91	0.00	-	
2023-11-15	11000295	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.	0.00	0.00	51,215.13	0.00	41,081.53	-	
2023-11-17	11000297	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,055,310.00	00000570	
2023-11-15	11000298	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.	0.00	51,215.13	0.00	0.00	42,930.83	00000559	
2023-11-17	11000300	PAGO DE LA F/7114, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIIVADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	1,065,750.00	-	
2023-11-17	11000302	PAGO DE LA F/7114, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIIVADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	209,451.91	0.00	00000571	
2023-11-30	11000304	PAGO DE LA F/770 POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,203.10	0.00	50,638.08	-	

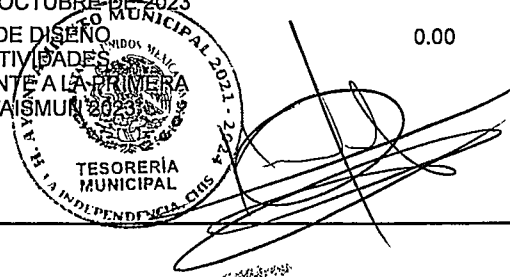
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000306	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.	0.00	51,203.10	0.00	565.02	0.00	00000594
2023-11-17	11000308	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.	0.00	0.00	4,640.00	199,011.91	0.00	-
2023-11-17	11000310	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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	5,737.50	00000572
2023-11-17	11000314	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	1,052,990.00	-
2023-11-30	11000315	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.	0.00	0.00	50,462.32	0.00	224,066.00	-
2023-11-30	11000318	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.	0.00	50,462.32	0.00	89,590.88	0.00	00000590
2023-11-17	11000319	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	203,651.91	0.00	00000573
2023-11-17	11000321	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	10,377.50	-
2023-11-15	11000323	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.	0.00	0.00	51,119.04	0.00	153,478.59	-
2023-11-15	11000326	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.	0.00	51,119.04	0.00	0.00	266,674.16	00000565
2023-11-17	11000327	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.	0.00	5,800.00	0.00	209,451.91	0.00	00000574



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000332	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.	0.00	0.00	50,639.05	0.00	0.00	-	
2023-11-15	11000334	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.	0.00	50,639.05	0.00	0.00	94,145.96	00000558	
2023-11-30	11000341	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.	0.00	0.00	50,311.52	0.00	49,140.22	-	
2023-11-30	11000343	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.	0.00	50,311.52	0.00	243,477.31	0.00	00000591	
2023-11-30	11000346	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,984.40	137,506.48	0.00	-	
2023-11-30	11000348	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,984.40	0.00	0.00	193,081.60	00000592	
2023-11-17	11000350	REGISTRO F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,062,270.00	0.00	1,062,270.00	-	
2023-11-17	11000354	PAGO ELECTRONICO NO.0000646029 F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,062,270.00	0.00	0.00	3,480.00	-	
2023-11-22	11000374	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-	
2023-11-22	11000376	PAGO ELECTRONICO NO. 000910646 OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-	
2023-11-17	11000389	REGISTRO F/132 POR SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	4,577.50	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-17	11000391	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.	0.00	200,171.91	0.00	204,811.91	0.00	-	
2023-11-17	11000398	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.	0.00	0.00	5,737.50	199,074.41	0.00	-	
2023-11-17	11000400	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.	0.00	5,737.50	0.00	204,811.91	0.00	-	
2023-11-17	11000405	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.	0.00	0.00	5,737.50	203,714.41	0.00	-	
2023-11-17	11000407	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.	0.00	5,737.50	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-07	11000408	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-	
2023-11-07	11000410	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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-	
2023-11-10	11000415	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.	0.00	0.00	50,216.21	0.00	0.00	-	
2023-11-10	11000417	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.	0.00	50,216.21	0.00	50,216.21	0.00	00000548	
2023-11-10	11000419	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.	0.00	0.00	50,864.04	0.00	50,864.04	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-10	11000421	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.	0.00	50,864.04	0.00	0.00	34,223.08	00000550	
2023-11-30	11000423	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.	0.00	0.00	50,221.04	100,781.17	0.00	-	
2023-11-30	11000425	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.	0.00	50,221.04	0.00	0.00	98,919.18	00000589	
2023-11-01	11000428	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	120,048.40	-	
2023-11-01	11000430	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	00000544	
2023-11-01	11000432	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	9,956.86	0.00	-	
2023-11-01	11000434	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	0.00	00000545	
2023-11-30	11000436	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	149,140.22	-	
2023-11-30	11000438	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.	0.00	100,000.00	0.00	176,065.79	0.00	00000588	
2023-12-01	12000043	REGISTRO DE F/C-00485 ADQUISICION DE 800 BULFOS 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	0.00	0.00	736,000.00	120,048.40	0.00	-	



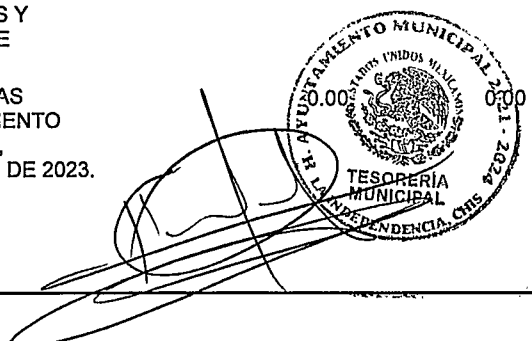
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-01	12000045	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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	00000268	
2023-12-01	12000046	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	1,111,159.91	-	
2023-12-01	12000048	PAGO DE F/D-33318 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	00000269	
2023-12-04	12000050	REGISTRO DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	301,463.12	0.00	0.00	-	
2023-12-04	12000052	PAGO ELECTRONICO NO. 0009188024 F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	301,463.12	0.00	301,463.12	0.00	-	
2023-12-06	12000054	REGISTRO F/1371 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	120,054.20	0.00	120,054.20	-	
2023-12-06	12000056	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	0.00	120,054.20	0.00	0.00	0.00	00000270	
2023-12-01	12000058	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	200,171.91	-	
2023-12-01	12000060	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	00000597	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-01	12000062	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	-	
2023-12-01	12000064	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.	0.00	120,048.40	0.00	856,048.40	0.00	00000598	
2023-12-19	12000067	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.	0.00	0.00	48,618.50	201,505.70	0.00	-	
2023-12-19	12000069	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.	0.00	48,618.50	0.00	104,939.68	0.00	00000616	
2023-12-15	12000070	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.	0.00	0.00	51,822.00	0.00	51,822.00	-	
2023-12-15	12000072	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.	0.00	51,822.00	0.00	0.00	0.00	00000600	
2023-12-19	12000074	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.	0.00	0.00	20,520.40	30,699.40	0.00	-	
2023-12-19	12000076	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.	0.00	20,520.40	0.00	0.00	24,274.56	00000617	
2023-12-06	12000077	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	0.00	0.00	74,553.40	0.00	0.00	-	
2023-12-20	12000080	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	11,600.00	-	



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

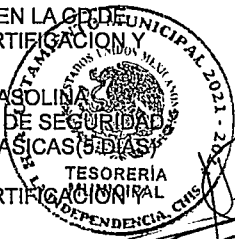
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-06	12000081	PAGO DE F/1370 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	74,553.40	0.00	74,553.40	0.00	00000271
2023-12-20	12000084	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,160.00	00000619
2023-12-19	12000085	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	0.00	0.00	51,219.80	0.00	19,373.14	-
2023-12-20	12000088	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-
2023-12-19	12000090	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	0.00	51,219.80	0.00	51,219.80	0.00	00000615
2023-12-20	12000091	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	4,640.00	00000620
2023-12-15	12000092	REGISTRO F/CR-989 ADQUISICION DE 4,333.6337 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,396.98	-
2023-12-20	12000095	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	10,440.00	-
2023-12-15	12000096	PAGO DE F/CR-989 ADQUISICION DE 4,333.6337 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	51,603.02	0.00	00000272
2023-12-20	12000098	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.	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	00000621



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-20	12000100	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	5,800.00	-	
2023-12-20	12000102	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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	6,960.00	00000622	
2023-12-15	12000104	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.	0.00	0.00	50,319.00	1,284.02	0.00	-	
2023-12-15	12000105	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	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	-	
2023-12-15	12000108	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.	0.00	50,319.00	0.00	51,603.02	0.00	00000601	
2023-12-15	12000109	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	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	00000273	
2023-12-27	12000111	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-	
2023-12-27	12000113	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.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000627	
2023-12-18	12000114	REG.F/CR-1011 ADQUISICION DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS	0.00	0.00	8,800.00	0.00	93,960.00	-	
2023-12-18	12000116	PAGO F/CR-1011 ADQ.DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	0.00	8,800.00	0.00	0.00	85,160.00	00000274	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2023-12-15	12000118	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.	0.00	0.00	51,603.02	0.00	0.00	-	
2023-12-15	12000120	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.	0.00	51,603.02	0.00	51,603.02	0.00	0000602	
2023-12-18	12000121	REGISTRO F/525 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	0.00	1,014,010.40	-	
2023-12-18	12000123	PAGO DE F/525 POR ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	0.00	866,122.00	00000275	
2023-12-15	12000125	PAGO DE LA F/781, 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 LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	51,297.06	0.00	53,000.00	-	
2023-12-15	12000127	PAGO DE LA F/781, 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 LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	51,297.06	0.00	0.00	1,702.94	00000603	
2023-12-18	12000128	REGISTRO F/83954 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	0.00	357,322.00	-	
2023-12-18	12000130	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	0.00	60,800.00	0.00	0.00	33,160.00	00000276	
2023-12-27	12000132	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.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100,000.00	-	



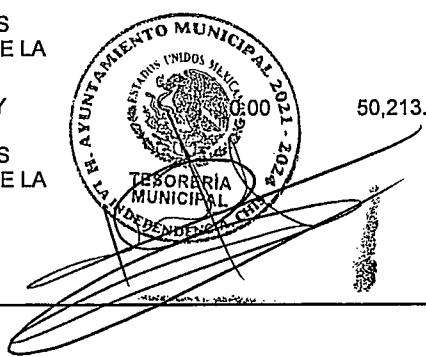
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-19	12000135	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	49,752.40	56,321.18	0.00	-	
2023-12-27	12000136	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.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	00000628	
2023-12-19	12000138	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	49,752.40	0.00	59,599.53	0.00	00000613	
2023-12-19	12000140	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.	0.00	0.00	25,000.00	127,008.50	0.00	-	
2023-12-19	12000143	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.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	64,169.08	00000610	
2023-12-19	12000144	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	49,912.48	250,124.20	0.00	-	
2023-12-19	12000146	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	49,912.48	0.00	300,036.68	0.00	00000614	
2023-12-18	12000147	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	122,206.42	-	
2023-12-18	12000149	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	31,960.00	00000277	
2023-12-19	12000151	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	25.44	0.00	0.00	-	



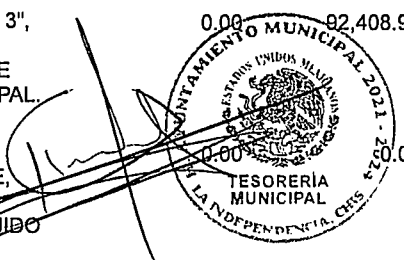
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-19	12000153	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	25.44	0.00	0.00	19,347.70	00000016
2023-12-18	12000154	REGISTRO F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	763,151.68	-
2023-12-18	12000156	PAGO DE F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	592,155.58	0.00	00000278
2023-12-18	12000157	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	0.00	0.00	7,200.00	0.00	8,889.68	-
2023-12-18	12000159	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	251,606.42	00000279
2023-12-07	12000162	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.	0.00	0.00	49,618.03	0.00	469,306.12	-
2023-12-07	12000164	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.	0.00	49,618.03	0.00	0.00	419,688.09	00000009
2023-12-07	12000166	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,213.01	0.00	101,321.16	-
2023-12-07	12000168	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,213.01	0.00	0.00	369,475.08	00000010



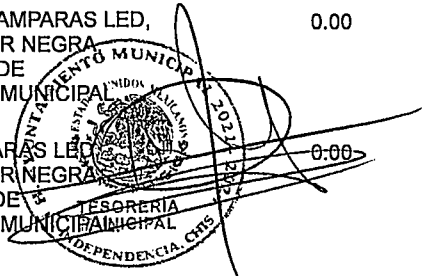
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-07	12000170	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.	0.00	0.00	51,108.15	0.00	51,108.15	-	
2023-12-07	12000172	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.	0.00	51,108.15	0.00	0.00	419,688.09	00000011	
2023-12-07	12000174	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.	0.00	0.00	49,061.18	0.00	150,382.34	-	
2023-12-07	12000176	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.	0.00	49,061.18	0.00	0.00	470,796.24	00000012	
2023-12-19	12000177	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.	0.00	0.00	95,432.12	106,073.58	0.00	-	
2023-12-19	12000179	PAGO 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.	0.00	95,432.12	0.00	28,673.32	0.00	00000104	
2023-12-19	12000180	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.	0.00	0.00	92,408.97	9,847.13	0.00	-	
2023-12-19	12000182	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: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	92,408.97	0.00	152,008.50	0.00	00000105	
2023-12-19	12000183	REGISTRO DE F/640 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, IMPERMEABILIZANTE, ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	0.00	105,588.81	0.00	170,457.89	-	
2023-12-19	12000185	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.	0.00	105,588.81	0.00	0.00	89,169.08	00000106	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-19	12000186	REGISTRO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	0.00	64,869.08	-	
2023-12-19	12000188	PAGO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	44,002.60	0.00	00000107	
2023-12-19	12000189	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.	0.00	0.00	116,373.01	0.00	72,370.41	-	
2023-12-19	12000191	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.	0.00	116,373.01	0.00	0.00	44,794.96	00000108	
2023-12-19	12000192	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.	0.00	0.00	95,122.52	102,256.10	0.00	-	
2023-12-19	12000194	PAGO DE F/643 POR ADQUISICION DE BOCINAS AMBIENTALES, CAJAS PARA BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONOS INALAMBRICOS, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	95,122.52	0.00	30,953.44	0.00	00000109	
2023-12-19	12000195	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.	0.00	0.00	59,521.08	0.00	27,208.70	-	
2023-12-19	12000197	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.	0.00	59,521.08	0.00	32,312.38	0.00	00000110	
2023-12-19	12000198	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.	0.00	0.00	61,903.20	0.00	81,250.90	-	
2023-12-19	12000200	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.	0.00	61,903.20	0.00	188,911.70	0.00	00000111	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-19	12000201	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.	0.00	0.00	104,217.07	0.00	161,167.97	-
2023-12-19	12000203	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.	0.00	104,217.07	0.00	31,846.66	0.00	00000112
2023-12-19	12000204	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.	0.00	0.00	24,300.00	262,069.90	0.00	-
2023-12-19	12000206	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.	0.00	24,300.00	0.00	0.00	56,950.90	00000113
2023-12-19	12000207	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.	0.00	0.00	24,300.00	185,432.92	0.00	-
2023-12-19	12000209	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.	0.00	24,300.00	0.00	25.44	0.00	00000114
2023-12-19	12000222	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.	0.00	0.00	24,300.00	0.00	194,757.89	-
2023-12-01	12000225	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	0.00	0.00	174,988.00	0.00	375,159.91	-
2023-12-19	12000227	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.	0.00	24,300.00	0.00	129,239.68	0.00	00000115
2023-12-01	12000228	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	0.00	0.00	736,000.00	-



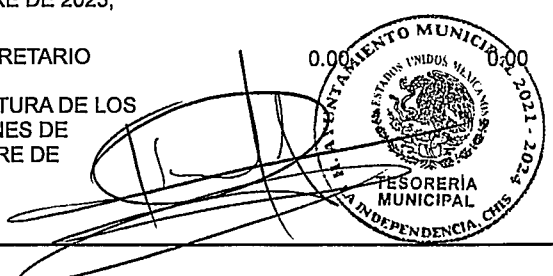
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-19	12000229	REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	11,945.70	250,124.20	0.00	-
2023-12-19	12000231	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.	0.00	11,945.70	0.00	197,378.62	0.00	00000116
2023-12-26	12000232	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.	0.00	0.00	515.16	0.00	1,292.23	-
2023-12-26	12000234	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.	0.00	515.16	0.00	0.00	777.07	00000117
2023-12-26	12000235	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.	0.00	0.00	1,030.32	0.00	1,030.32	-
2023-12-26	12000237	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	1,030.32	0.00	0.00	0.00	00000118
2023-12-26	12000238	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.	0.00	0.00	253.25	0.00	1,030.32	-
2023-12-26	12000240	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.	0.00	253.25	0.00	0.00	777.07	00000119
2023-12-04	12000245	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	231,150.00	-
2023-12-04	12000248	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NO.2727815 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-18	12000250	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	0.00	0.00	104,170.32	0.00	141,100.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-18	12000252	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	0.00	104,170.32	0.00	0.00	761,951.68	00000282
2023-12-18	12000253	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	0.00	0.00	217,015.98	0.00	273,122.40	-
2023-12-18	12000255	PAGO DE F/2565 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	217,015.98	0.00	185,055.98	0.00	00000283
2023-12-18	12000256	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	0.00	0.00	99,400.40	590,955.58	0.00	-
2023-12-18	12000258	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	0.00	99,400.40	0.00	0.00	296,522.00	00000284
2023-12-18	12000259	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	258,806.42	-
2023-12-18	12000261	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	56,106.42	00000286
2023-12-18	12000262	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	974,206.94	-



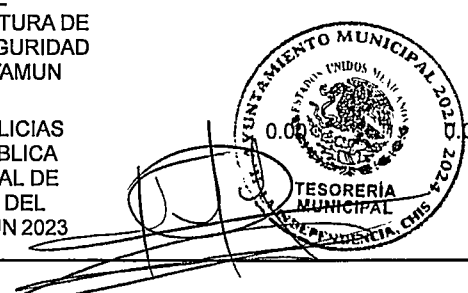
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000264	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	690,355.98	0.00	00000287
2023-12-18	12000265	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	19,910.32	0.00	-
2023-12-18	12000267	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	139,306.42	00000288
2023-12-18	12000268	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	1,689.68	-
2023-12-18	12000270	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	356,922.40	00000289
2023-12-18	12000271	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	993,206.94	-
2023-12-18	12000273	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,344,122.00	00000290
2023-12-18	12000274	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		0.00	119,500.00	0.00	124,889.68	-
2023-12-18	12000276	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		9,500.00	0.00	0.00	21,600.00	00000291



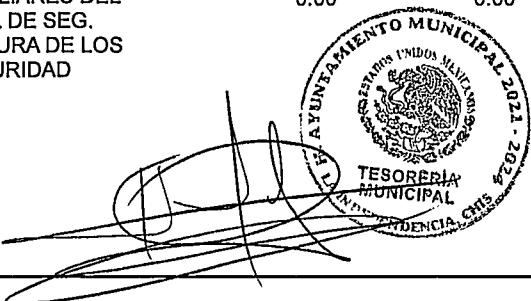
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-18	12000277	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	36,929.68	-	
2023-12-18	12000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	121,006.42	00000292	
2023-12-18	12000280	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	684,355.98	0.00	-	
2023-12-18	12000282	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	988,706.94	00000293	
2023-12-18	12000283	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	143,806.42	-	
2023-12-18	12000285	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	00000294	
2023-12-18	12000286	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	378,522.40	-	
2023-12-18	12000288	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	337,922.40	00000295	
2023-12-18	12000289	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	0.00	0.00	478,000.00	0.00	835,322.00	-	



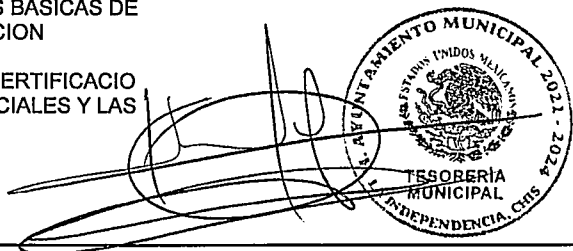
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000291	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	0.00	478,000.00	0.00	0.00	866,122.00	00000296
2023-12-18	12000292	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	0.00	0.00	24,000.00	688,855.98	0.00	-
2023-12-18	12000294	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	5,389.68	00000297
2023-12-18	12000295	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	18,000.00	0.00	781,151.68	-
2023-12-18	12000297	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	18,000.00	0.00	0.00	395,922.40	00000298
2023-12-18	12000298	REGISTRO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	86,400.00	0.00	359,522.40	-
2023-12-18	12000300	PAGO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	86,400.00	0.00	678,555.58	0.00	00000299
2023-12-18	12000301	REGISTRO NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAM	0.00	0.00	76,000.00	0.00	413,922.40	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000303	PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN	0.00	76,000.00	0.00	0.00	175,606.42	00000300
2023-12-21	12000304	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,040.00	-
2023-12-21	12000306	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,000.00	00000301
2023-12-21	12000307	REGISTRO F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	36,000.00	0.00	86,000.00	-
2023-12-21	12000309	PAGO DE F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	00000302
2023-12-21	12000310	REG. F/2566 ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL. POR CURSO: COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EN EL INST. DE FORMACIÓN POLICIAL DE TUX. GTZ. CHIS. OBRA. PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	0.00	0.00	23,999.82	0.00	59,999.82	-
2023-12-21	12000312	PAGO F/2566 ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL. POR CURSO: COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EN EL INST. DE FORMACIÓN POLICIAL DE TUX. GTZ. CHIS. OBRA. PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	0.00	23,999.82	0.00	0.00	36,000.00	00000303
2023-12-21	12000315	REGISTRO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL. POR CURSO: COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EN EL INST. DE FORMACIÓN POLICIAL DE TUX. GTZ. CHIS. OBRA. PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INS	0.00	0.00	2,960.00	0.00	50,000.00	-



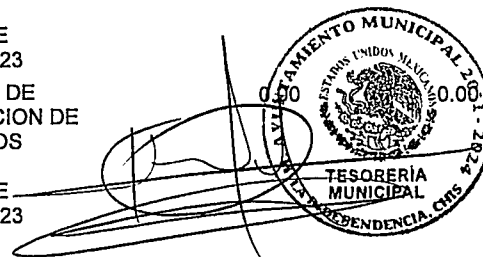
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-21	12000317	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	00000304	
2023-12-22	12000318	REG.F/2567 POR ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	0.00	0.00	26,264.08	0.00	9,300.35	-	
2023-12-22	12000320	PAGO F/2567 ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS	0.00	26,264.08	0.00	0.00	20,850.96	00000305	
2023-12-22	12000321	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	0.00	0.00	20,267.20	0.00	44,132.04	-	
2023-12-22	12000323	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	0.00	20,267.20	0.00	17,923.73	0.00	00000307	
2023-12-22	12000324	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)	0.00	0.00	1,017.60	0.00	16,392.89	-	
2023-12-22	12000326	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORTA	0.00	1,017.60	0.00	0.00	11,315.30	00000308	
2023-12-22	12000327	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	0.00	0.00	763.20	0.00	17,344.49	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-22	12000329	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 6TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023, FORTAMUN 2023	0.00	763.20	0.00	0.00	9,170.80	00000309
2023-12-22	12000330	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.PÚBL.OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO	0.00	0.00	3,222.40	0.00	23,986.84	-
2023-12-22	12000332	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERC.2023, FORT	0.00	3,222.40	0.00	0.00	5,948.40	00000310
2023-12-27	12000333	REGISTRO F/CR-1016 ADQUISICIÓN DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	0.00	248,000.00	-
2023-12-27	12000335	PAGO DE F/CR-1016 ADQUISICIÓN DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	0.00	100,000.00	00000311
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	959,317.26	0.00	968,206.94	-
2023-12-18	12000341	REGISTRO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE POSTES E INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	527,800.00	0.00	1,363,122.00	-
2023-12-18	12000341	REGISTRO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE POSTES E INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023			93,960.00	0.00	93,960.00	-



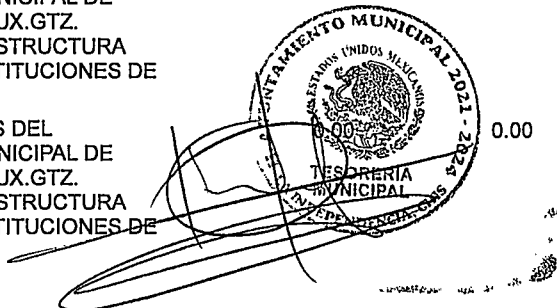
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000343	PAGO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	527,800.00	0.00	712,855.98	0.00	00000281
2023-12-18	12000343	PAGO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	93,960.00	0.00	0.00	30,929.68	00000281
2023-12-18	12000344	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	0.00	959,317.26	0.00	0.00	29,389.68	00000280
2023-12-18	12000345	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	0.00	0.00	805,562.00	0.00	127,006.42	-
2023-12-18	12000347	PAGO DE F/1376 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	805,562.00	0.00	24,410.32	0.00	00000285
2023-12-01	12000373	REGISTRO F/133 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	70,166.65	-
2023-12-01	12000376	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.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	910,988.00	-
2023-12-14	12000379	REGISTRO F/134 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	0.00	-
2023-12-14	12000383	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.	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	0.00	-



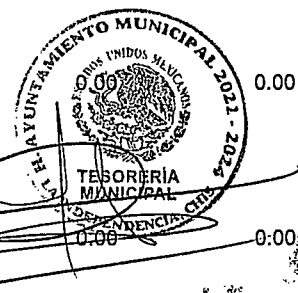
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-14	12000384	REGISTRO F/136 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.79	0.00	0.00	-	
2023-12-14	12000387	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.	0.00	200,171.79	0.00	200,171.79	0.00	-	
2023-12-19	12000396	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	27,208.70	-	
2023-12-19	12000398	PAGO ELECTRONICO NO. 001540352 OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	19,347.70	-	
2023-12-22	12000401	REGISTRO DE LA F/541E9311A044, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	960.00	16,963.73	0.00	-	
2023-12-22	12000402	REGISTRO DE LA F/F70D2BD89DA8, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	122.00	0.00	375.00	-	
2023-12-22	12000403	REGISTRO DE LA F/DAE37D7BFC72, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	13,515.30	-	
2023-12-22	12000404	REGISTRO DE LA F/F70D2BD89DA8, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	10,500.35	-	
2023-12-22	12000405	REGISTRO DE LA F/1CF314F4CB5B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.35	0.00	11,700.70	-	



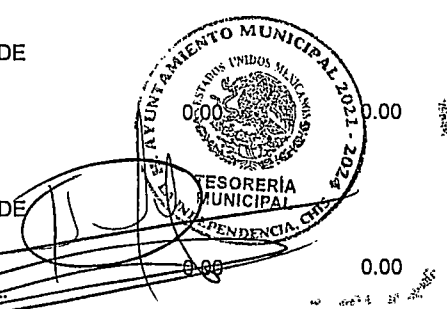
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-22	12000406	REGISTRO DE LA F/DB40247E9BDE, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	888.00	0.00	47,115.04	-
2023-12-22	12000407	REGISTRO DE LA F/A5625, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	-
2023-12-22	12000408	REGISTRO DE LA F/A435-7A1B4991FCF0, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	15,375.29	-
2023-12-22	12000409	REGISTRO DE LA F/F763570D3EA7, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,219.95	0.00	18,564.44	-
2023-12-22	12000410	REGISTRO DE LA F/A79A9C324B92, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	19,764.44	-
2023-12-22	12000411	REGISTRO DE LA F/3494EB31DB2A, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	895.00	0.00	45,027.04	-
2023-12-22	12000412	REGISTRO DE LA F/DC75132A2F6E, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,450.07	0.00	1,825.07	-
2023-12-22	12000413	REGISTRO DE LA F/FC15072977B1, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	659.99	0.00	14,175.29	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-22	12000414	REGISTRO DE LA F/A1FC4B709531, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	16,581.29	-	
2023-12-22	12000415	REGISTRO DE LA F/28F4D224767B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	12,515.30	-	
2023-12-22	12000416	REGISTRO DE LA F/E623115B7CB9 VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	771.40	0.00	2,343.47	-	
2023-12-22	12000417	REGISTRO DE LA F/9595, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	20,764.44	-	
2023-12-22	12000418	REGISTRO DE LA F/18A0CEA1678D, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	46,227.04	-	
2023-12-22	12000419	REGISTRO DE LA F/88C6EF15EED5, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	632.20	0.00	12,332.90	-	
2023-12-22	12000420	REGISTRO DE LA F/5F82C115ED6B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	7,148.40	-	
2023-12-22	12000421	REGISTRO DE LA F/B-57842, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	12,700.70	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-22	12000422	REGISTRO DE LA F/EFAC49268637, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,148.40	0.00	15,381.29	-
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	2,160.00	0.00	0.00	14,232.89	-
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	122.00	0.00	0.00	23,864.84	-
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	1,000.00	0.00	0.00	19,850.96	-
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	4,870.37	0.00	0.00	14,980.59	-
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	5,046.59	0.00	0.00	9,934.00	-
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	-
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. SE SEG.PUB.MPAL.. POR COMISIONES EN LA CD. TUX.GTZ, CHIS.OBRA: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES SE SEG, PUBNICA , FORTAMUN 2023-	0.00	253.00	0.00	0.00	1,572.07	-
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. SE SEG.PUB.MPAL.. POR COMISIONES EN LA CD. TUX.GTZ, CHIS.OBRA: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES SE SEG, PUBNICA , FORTAMUN 2023-	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11,700.70	-
2023-12-29	12000429	REGISTRO F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	78,570.04	0.00	85,139.40	-
2023-12-29	12000431	PAGO DE F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	78,570.04	0.00	0.00	128,561.48	00000312
2023-12-29	12000438	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).	0.00	0.00	62,838.32	0.00	207,292.71	-
2023-12-29	12000441	PROVISION DE I.S.N. DE SUELDOS Y AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DEL SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023).	0.00	62,838.32	0.00	0.00	511,330.36	-
2023-12-29	12000443	REGISTRO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	7,861.00	0.00	285,809.83	-
2023-12-29	12000445	PROVISION DE I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	7,861.00	0.00	0.00	495,246.83	-
2023-12-29	12000451	PAGO DE LA F/2572 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,821.03	0.00	565,942.67	-
2023-12-29	12000453	PAGO DE LA F/2573 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,659.00	0.00	144,454.39	-

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TRES ABRIL DE 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

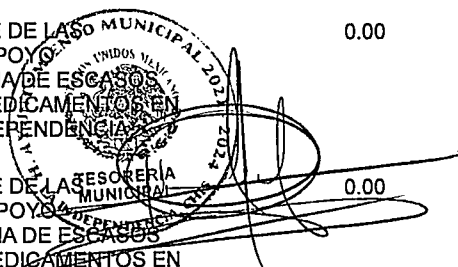
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-29	12000455	PAGO DE LA F/2576 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,650.00	0.00	498,896.83	-	
2023-12-07	12000457	REGISTRO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	369,475.08	0.00	519,857.42	-	
2023-12-29	12000459	PAGO DE LA F/2577 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,280.01	0.00	574,168.68	-	
2023-12-29	12000462	PAGO DE LA F/2580 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,152.00	0.00	277,948.83	-	
2023-12-07	12000463	PAGO DE LA F/114 POR LAADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	369,475.08	0.00	0.00	0.00	00000599	
2023-12-29	12000465	PAGO DE LA F/2581 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,170.02	0.00	384,769.69	-	
2023-12-29	12000467	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,481.04	0.00	40,213.10	-	
2023-12-19	12000469	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.	0.00	0.00	80,493.24	0.00	49,539.80	-	
2023-12-29	12000471	PAGO DE LA F/2574 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,365.01	0.00	4,819.36	-	
2023-12-19	12000473	PAGO DE LA F/119, POR LAADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	80,493.24	0.00	209,732.92	0.00	00000612	
2023-12-29	12000476	PAGO DE LA F/2572 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,571.01	0.00	91,710.41	-	
2023-12-29	12000478	PAGO DE LA F/2578 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,674.00	0.00	5,963.58	-	



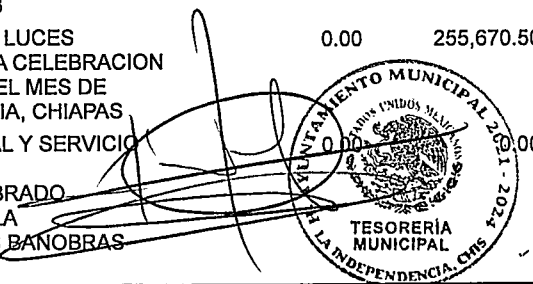
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-29	12000480	PAGO DE LA F/2579 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,325.02	0.00	161,944.71	-	
2023-12-29	12000482	PAGO DE LA F/2582 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,946.00	0.00	569,888.67	-	
2023-12-29	12000484	PAGO DE LA F/2583 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,652.00	0.00	559,121.64	-	
2023-12-29	12000486	PAGO DE LA F/1386 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,050.00	0.00	500,946.83	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	161.19	0.00	139,795.39	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	289.58	0.00	289.58	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,459.23	0.00	93,169.64	-	
2023-12-29	12000490	PAGO DE LA F/1389 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,750.00	0.00	6,569.36	-	
2023-12-29	12000492	PAGO DE LA F/1390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,680.00	0.00	7,643.58	-	
2023-12-29	12000496	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA RESERVA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 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.	0.00	2,039.58	0.00	0.00	378,599.67	-	
2023-12-29	12000496	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA RESERVA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 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.	0.00	161.19	0.00	0.00	207,131.52	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-29	12000496	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.	0.00	40,213.10	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-29	12000496	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.	0.00	5,189.23	0.00	0.00	2,454.35	-
2023-12-29	12000496	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.	0.00	30,533.04	0.00	0.00	503,107.83	-
2023-12-29	12000503	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	555,469.64	-
2023-12-29	12000505	PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	0.00	269,796.83	-
2023-12-29	12000507	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	324,319.64	-
2023-12-19	12000509	REGISTRO 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	0.00	0.00	255,670.50	0.00	66,758.80	-
2023-12-29	12000511	PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	0.00	153,619.69	-
2023-12-19	12000513	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	0.00	255,670.50	0.00	286,369.90	0.00	00000618
2023-12-29	12000524	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	0.00	0.00	94,829.42	0.00	380,639.25	-

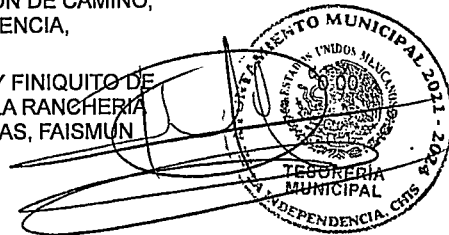


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-29	12000524	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	0.00	0.00	14,698.11	0.00	339,017.75	-
2023-12-29	12000524	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	0.00	0.00	22,310.51	0.00	533,640.87	-
2023-12-29	12000528	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	0.00	22,310.51	0.00	0.00	139,634.20	-
2023-12-29	12000528	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	0.00	94,829.42	0.00	0.00	33,732.06	-
2023-12-29	12000528	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	0.00	14,698.11	0.00	0.00	324,319.64	-
			0.00	28,330,912.92	28,330,912.92	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 2113 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,678,162.51	0.00	1,678,162.51	-
2023-10-03	10000228	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	0.00	1,678,162.51	0.00	1,398,079.14	0.00	-
2023-10-03	10000234	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		0.00	1,073,878.39	0.00	1,678,162.51	-



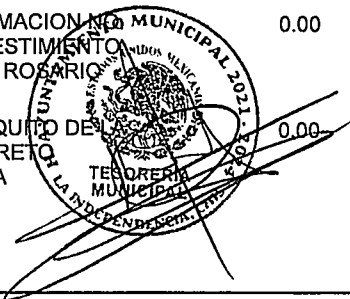
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-03	10000236	PAGO ELECTRONICO NO. 0000535488 F/00121 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,073,878.39	0.00	0.00	604,284.12	-
2023-10-03	10000242	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	0.00	0.00	2,525,323.33	0.00	280,083.37	-
2023-10-03	10000244	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	0.00	2,525,323.33	0.00	847,160.82	0.00	-
2023-10-03	10000250	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	0.00	0.00	1,398,079.14	0.00	0.00	-
2023-10-03	10000252	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	0.00	1,398,079.14	0.00	2,245,239.96	0.00	-
2023-10-04	10000253	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	0.00	0.00	287,428.82	0.00	1,711,729.65	-
2023-10-04	10000255	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	0.00	287,428.82	0.00	0.00	1,424,300.83	-
2023-10-04	10000270	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	0.00	0.00	1,424,300.83	0.00	1,424,300.83	-
2023-10-04	10000273	PAGO ELECTRONICO NO. 0000687981 F/483 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,424,300.83	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-07	11000235	RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,107,715.79	0.00	2,107,715.79	-
2023-11-07	11000237	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	0.00	2,107,715.79	0.00	0.00	0.00	-



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

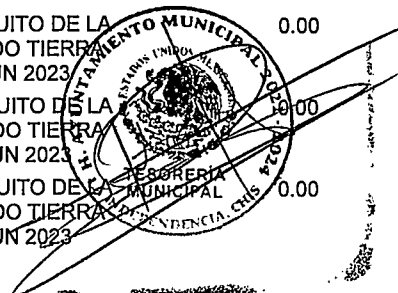
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	905,835.34	0.00	0.00	-	
2023-11-08	11000245	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	0.00	905,835.34	0.00	905,835.34	0.00	-	
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,055,260.41	0.00	149,425.07	-	
2023-11-08	11000254	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	0.00	1,055,260.41	0.00	905,835.34	0.00	-	
2023-11-13	11000335	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	0.00	0.00	2,234,366.60	0.00	0.00	-	
2023-11-13	11000337	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	0.00	2,234,366.60	0.00	2,234,366.60	0.00	-	
2023-11-13	11000338	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	0.00	0.00	1,528,402.74	0.00	1,528,402.74	-	
2023-11-13	11000344	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	0.00	1,528,402.74	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-13	11000349	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	0.00	0.00	87,199.10	0.00	87,199.10	-	
2023-11-13	11000352	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	0.00	87,199.10	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-16	11000360	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	0.00	0.00	734,205.53	0.00	0.00	-	



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

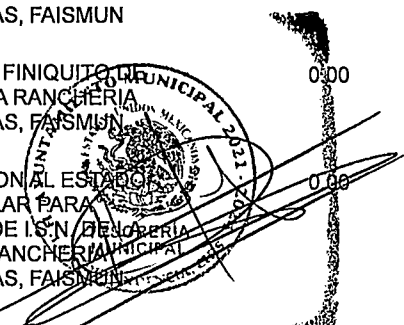
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-11-16	11000362	PAGO ELECTRONICO NO. 0000511530 F/489 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; FAISMUN 2023	0.00	734,205.53	0.00	734,205.53	0.00	-
2023-12-13	12000348	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	0.00	0.00	1,902,102.27	0.00	1,902,102.27	-
2023-12-13	12000350	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	0.00	1,902,102.27	0.00	560,104.88	0.00	-
2023-12-13	12000356	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	0.00	0.00	560,104.88	386,212.26	0.00	-
2023-12-13	12000358	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	0.00	560,104.88	0.00	0.00	1,341,997.39	-
2023-12-13	12000365	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	0.00	0.00	386,212.26	0.00	0.00	-
2023-12-13	12000367	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	0.00	386,212.26	0.00	946,317.14	0.00	-
			0.00	19,888,577.94	19,888,577.94	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	30,371.02	0.00	23,708.01	-
2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	15,185.51	0.00	67,033.62	-
2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	30,371.02	0.00	132,666.10	-
2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	7,429.21	0.00	103,492.16	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-03	10000233	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: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	30,371.02	0.00	6,663.01	0.00	0000019
2023-10-03	10000233	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: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	15,185.51	0.00	0.00	51,848.11	0000019
2023-10-03	10000233	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: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	30,371.02	0.00	0.00	88,172.55	0000019
2023-10-03	10000233	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: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	7,429.21	0.00	0.00	125,236.89	0000019
2023-10-03	10000234	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	0.00	0.00	13,687.76	0.00	60,247.15	-
2023-10-03	10000234	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	0.00	0.00	6,843.88	0.00	119,580.26	-
2023-10-03	10000234	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	0.00	0.00	13,687.76	0.00	138,924.65	-
2023-10-03	10000234	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	0.00	0.00	3,348.23	0.00	106,840.39	-
2023-10-03	10000241	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	13,687.76	0.00	0.00	118,543.57	0000020
2023-10-03	10000241	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	37,955.77	13,687.76	0.00	0.00	23,708.01	-

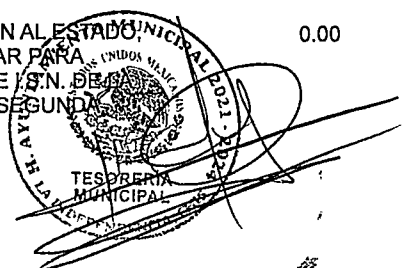


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-03	10000241	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	6,843.88	0.00	0.00	78,705.40	00000020	
2023-10-03	10000241	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,348.23	0.00	0.00	141,765.71	00000020	
2023-10-03	10000242	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	0.00	0.00	45,702.76	0.00	69,410.77	-	
2023-10-03	10000242	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	0.00	0.00	22,851.38	0.00	46,559.39	-	
2023-10-03	10000242	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	0.00	0.00	11,179.60	0.00	89,885.00	-	
2023-10-03	10000242	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	0.00	0.00	45,702.76	0.00	112,736.38	-	
2023-10-03	10000249	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION DEL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	45,702.76	0.00	0.00	23,708.01	00000021	
2023-10-03	10000249	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION DEL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	22,851.38	0.00	0.00	67,033.62	00000021	
2023-10-03	10000249	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION DEL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	11,179.60	0.00	0.00	76,992.95	00000021	
2023-10-03	10000249	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION DEL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	45,702.76	0.00	0.00	96,062.95	00000021	

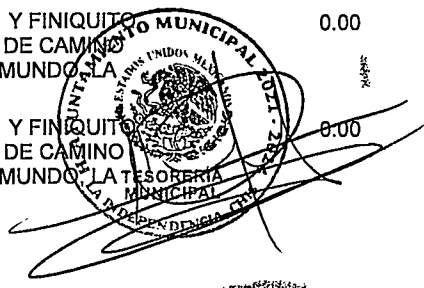
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-03	10000250	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	0.00	0.00	25,302.13	0.00	85,549.28	-
2023-10-03	10000250	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	0.00	0.00	12,651.07	0.00	132,231.33	-
2023-10-03	10000250	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	0.00	0.00	25,302.13	0.00	102,295.08	-
2023-10-03	10000250	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	0.00	0.00	6,189.29	0.00	145,113.94	-
2023-10-04	10000253	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	0.00	0.00	3,663.60	0.00	110,503.99	-
2023-10-04	10000253	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	0.00	0.00	896.18	0.00	137,104.12	-
2023-10-04	10000253	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	0.00	0.00	3,663.60	0.00	136,538.62	-
2023-10-04	10000253	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	0.00	0.00	1,831.80	0.00	151,222.39	-
2023-10-04	10000260	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: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	4,229.10	0.00	0.00	132,875.02	00000022
2023-10-04	10000260	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: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	17,288.74	0.00	0.00	142,348.86	00000022



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-04	10000260	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: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	8,644.37	0.00	0.00	135,972.73	00000022
2023-10-04	10000260	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: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	17,288.74	0.00	0.00	133,933.65	00000022
2023-10-04	10000270	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	0.00	0.00	25,703.95	0.00	136,207.94	-
2023-10-04	10000270	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	0.00	0.00	12,851.97	0.00	149,390.59	-
2023-10-04	10000270	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	0.00	0.00	25,703.95	0.00	159,637.60	-
2023-10-04	10000270	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	0.00	0.00	2,268.24	0.00	144,617.10	-
2023-11-07	11000235	RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	26,865.15	0.00	162,837.88	-
2023-11-07	11000235	RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	13,432.58	0.00	149,405.31	-
2023-11-07	11000235	RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	6,571.63	0.00	142,544.36	-
2023-11-07	11000235	RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	26,865.15	0.00	162,837.88	-



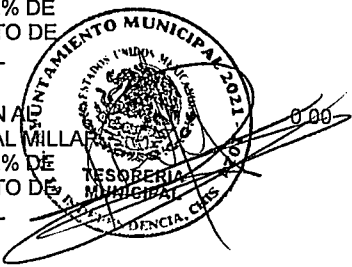
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-07	11000238	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	0.00	26,865.15	0.00	0.00	135,972.73	00000023
2023-11-07	11000238	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	0.00	13,432.58	0.00	0.00	135,972.73	00000023
2023-11-07	11000238	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	0.00	6,571.63	0.00	0.00	135,972.73	00000023
2023-11-07	11000238	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	0.00	26,865.15	0.00	0.00	135,972.73	00000023
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	16,352.72	0.00	150,584.93	-
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,740.52	0.00	135,972.73	-
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	8,176.36	0.00	135,972.73	-
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	16,352.72	0.00	135,972.73	-
2023-11-08	11000251	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION DEL 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 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	1,740.52	0.00	0.00	134,232.21	00000024



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-08	11000251	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION DEL 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 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	16,352.72	0.00	0.00	134,232.21	00000024
2023-11-08	11000251	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION DEL 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 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	8,176.36	0.00	0.00	127,796.37	00000024
2023-11-08	11000251	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION DEL 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 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	0.00	16,352.72	0.00	0.00	119,620.01	00000024
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	13,450.45	0.00	150,584.93	-
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	13,450.45	0.00	135,972.73	-
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,290.19	0.00	135,972.73	-
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	6,725.23	0.00	135,972.73	-
2023-11-08	11000259	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 EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	13,450.45	0.00	0.00	137,134.48	00000025
2023-11-08	11000259	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 EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	3,290.19	0.00	0.00	132,682.54	00000025



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-08	11000259	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 EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	6,725.23	0.00	0.00	129,247.50	00000025	
2023-11-08	11000259	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 EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAP	0.00	13,450.45	0.00	0.00	122,522.28	00000025	
2023-11-13	11000335	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	0.00	0.00	6,966.51	0.00	142,939.24	-	
2023-11-13	11000335	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	0.00	0.00	28,479.46	0.00	125,834.61	-	
2023-11-13	11000335	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	0.00	0.00	28,479.46	0.00	174,181.27	-	
2023-11-13	11000335	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	0.00	0.00	14,239.73	0.00	188,421.00	-	
2023-11-13	11000338	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	0.00	0.00	4,765.39	0.00	108,962.37	-	
2023-11-13	11000338	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	0.00	0.00	19,481.17	0.00	95,777.04	-	
2023-11-13	11000338	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	0.00	0.00	19,481.17	0.00	145,701.81	-	
2023-11-13	11000338	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	0.00	0.00	9,740.59	0.00	198,161.59	-	
2023-11-13	11000349	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	0.00	0.00	1,578.11	0.00	117,637.11	-	



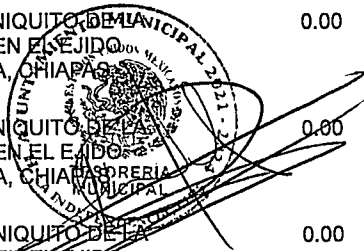
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-13	11000349	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	0.00	0.00	789.06	0.00	82,871.19	-	
2023-11-13	11000349	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	0.00	0.00	1,578.11	0.00	97,355.15	-	
2023-11-13	11000349	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	0.00	0.00	386.03	0.00	126,220.64	-	
2023-11-13	11000359	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACCION 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 ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	0.00	26,880.24	0.00	0.00	116,059.00	00000026	
2023-11-13	11000359	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACCION 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 ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	0.00	13,440.13	0.00	0.00	104,196.98	00000026	
2023-11-13	11000359	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACCION 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 ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	0.00	26,880.24	0.00	0.00	82,082.13	00000026	
2023-11-13	11000359	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACCION 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 ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	0.00	6,575.32	0.00	0.00	76,295.87	00000026	
2023-11-16	11000360	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	0.00	0.00	13,250.00	0.00	211,411.59	-	
2023-11-16	11000360	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	0.00	0.00	6,625.00	0.00	179,082.64	-	
2023-11-16	11000360	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	0.00	0.00	13,250.00	0.00	172,855.67	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-16	11000360	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	0.00	0.00	1,169.24	0.00	135,070.96	-
2023-11-16	11000367	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;	0.00	38,953.95	0.00	0.00	172,457.64	00000027
2023-11-16	11000367	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;	0.00	19,476.97	0.00	0.00	159,605.67	00000027
2023-11-16	11000367	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;	0.00	38,953.95	0.00	0.00	133,901.72	00000027
2023-11-16	11000367	PAGO RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;	0.00	3,437.48	0.00	0.00	131,633.48	00000027
2023-11-17	11000398	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.	0.00	0.00	62.50	0.00	131,758.48	-
2023-11-17	11000405	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.	0.00	0.00	62.50	0.00	131,695.98	-
2023-12-13	12000348	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	0.00	0.00	34,423.84	0.00	25,530.38	-
2023-12-13	12000348	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	0.00	0.00	17,211.92	8,321.26	0.00	-
2023-12-13	12000348	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	0.00	0.00	34,423.84	0.00	125.00	-



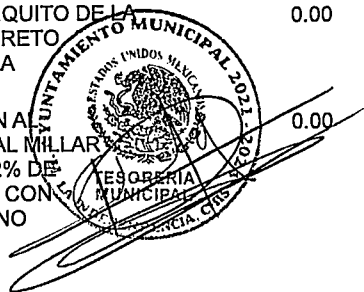
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-13	12000348	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	0.00	0.00	8,420.60	0.00	82,689.63	-
2023-12-13	12000355	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:PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	34,423.84	0.00	0.00	48,265.79	00000028
2023-12-13	12000355	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:PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	17,211.92	0.00	0.00	2,104.31	00000028
2023-12-13	12000355	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:PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	34,423.84	0.00	8,893.46	0.00	00000028
2023-12-13	12000355	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:PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	8,420.60	0.00	0.00	96,211.55	00000028
2023-12-13	12000356	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	0.00	0.00	1,746.35	0.00	50,012.14	-
2023-12-13	12000356	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	0.00	0.00	7,139.15	1,754.31	0.00	-
2023-12-13	12000356	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	0.00	0.00	7,139.15	1,182.11	0.00	-
2023-12-13	12000356	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	0.00	0.00	3,569.58	0.00	135,328.06	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-13	12000364	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	35,618.61	0.00	0.00	19,316.23	00000029
2023-12-13	12000364	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	17,809.31	0.00	19,563.62	0.00	00000029
2023-12-13	12000364	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	8,712.86	0.00	9,894.97	0.00	00000029
2023-12-13	12000364	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	35,618.61	0.00	0.00	104,632.15	00000029
2023-12-13	12000365	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	0.00	0.00	4,922.70	0.00	54,934.84	-
2023-12-13	12000365	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	0.00	0.00	1,204.17	8,893.46	0.00	-
2023-12-13	12000365	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	0.00	0.00	4,922.70	0.00	140,250.76	-
2023-12-13	12000365	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	0.00	0.00	2,461.35	0.00	74,269.03	-
2023-12-13	12000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	12,201.94	0.00	10,097.63	0.00	00000030



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-13	12000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	5,969.56	0.00	25,533.18	0.00	00000030
2023-12-13	12000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	24,403.87	0.00	34,298.84	0.00	00000030
2023-12-13	12000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	24,403.87	0.00	0.00	71,807.68	00000030
2023-12-29	12000441	PROVISION DE I.S.N. DE SUELDOS Y AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DEL SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023).	0.00	0.00	62,838.32	0.00	70,824.32	-
2023-12-29	12000445	PROVISION DE I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,986.00	-
2023-12-29	12000505	PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	301,974.32	-
2023-12-29	12000511	PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	533,124.32	-
			-37,395.77	880,902.10	1,376,630.65	\$0.00	\$533,124.32	

CUENTA: 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO								
2023-10-02	10000500	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 DE OCTUBRE	37,798.86	1,020,571.04	0.00	0.00	8,417,227.82	-
2023-11-01	11000442	RECLASIF DE CUENTA 2131-02-09-EA-230002 REG.DE AMORT.DE CAPITAL, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	1,034,746.03	0.00	0.00	7,382,481.79	-

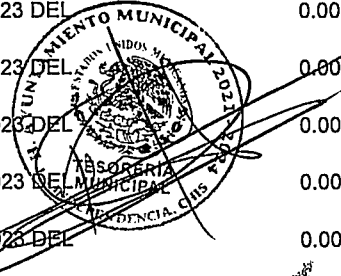
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
			-9,437,798.86	2,055,317.07	0.00	\$0.00	\$7,382,481.79	
CUENTA: 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES								
2023-10-25	10000501	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN OFICIO NO, SH/TU/1474/2023 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023.	6,505.00	0.00	-2,758.00	9,263.00	0.00	-
			6,505.00	0.00	-2,758.00	\$9,263.00	\$0.00	
CUENTA: 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO								
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-170,848.01	0.00	4,719.00	0.00	175,567.01	-
2023-11-30	11000401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11,050.00	0.00	186,617.01	-
2023-12-19	12000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	240.00	0.00	186,857.01	-
			-170,848.01	0.00	16,009.00	\$0.00	\$186,857.01	
CUENTA: 4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS								
2023-10-31	10000130	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	-500,947.40	0.00	107,050.28	0.00	607,997.68	-
2023-11-15	11000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	83,548.56	0.00	691,546.24	-
2023-11-30	11000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	38,953.95	0.00	730,500.19	-
2023-12-19	12000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	94,446.32	0.00	824,946.51	-
			-500,947.40	0.00	323,999.11	\$0.00	\$824,946.51	
CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO								
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-32,826.01	0.00	2,470.00	0.00	35,296.01	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,010.00	0.00	37,306.01	-
2023-12-19	12000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,280.00	0.00	40,586.01	-
			-32,826.01	0.00	7,760.00	\$0.00	\$40,586.01	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS								
2023-10-04	10000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	-27,504.01	0.00	1,200.00	0.00	28,704.01	-
2023-10-11	10000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	31,505.01	-
2023-10-12	10000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	31,905.01	-
2023-10-25	10000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	32,305.01	-
2023-11-30	11000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	32,360.01	-
2023-12-21	12000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	32,760.01	-
			-27,504.01	0.00	5,256.00	\$0.00	\$32,760.01	
CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS								
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-16,882.33	0.00	1,167.93	0.00	18,050.26	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	45,525.47	0.00	63,575.73	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,377.19	0.00	65,952.92	-
			-16,882.33	0.00	49,070.59	\$0.00	\$65,952.92	
CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES								
2023-10-13	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-45,388,660.10	0.00	1,371,105.08	0.00	46,759,765.18	-
2023-10-13	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,041.90	0.00	46,882,807.08	-
2023-10-17	10000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,033.48	0.00	46,972,840.56	-
2023-10-19	10000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65,400.36	0.00	47,038,240.92	-
2023-10-19	10000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	314,804.79	0.00	47,353,045.71	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,835.44	0.00	47,384,881.15	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,818,665.40	0.00	49,203,546.55	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	49,234,082.09	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	54,875.63	0.00	49,288,957.72	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	400,931.11	0.00	49,689,888.83	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17,425.37	0.00	49,707,314.20	-
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,413,673.82	0.00	51,235,261.56	-
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,541.84	0.00	51,320,803.40	-
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,273.54	0.00	49,821,587.74	-
2023-11-17	11000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	45,464.39	0.00	51,366,267.79	-
2023-11-17	11000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	218,439.22	0.00	51,584,707.01	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,398.53	0.00	51,589,105.54	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,558.14	0.00	51,609,663.68	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,070,178.49	0.00	53,679,842.17	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,316.19	0.00	53,708,158.36	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	638,118.13	0.00	54,346,276.49	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	23,986.78	0.00	54,370,263.27	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,878.62	0.00	54,461,141.89	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	121,803.78	0.00	54,582,945.67	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,209,427.58	0.00	57,792,373.25	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	480.93	0.00	57,792,854.18	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,435.80	0.00	57,819,289.98	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	141,368.55	0.00	57,960,658.53	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	57,991,194.07	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,820.56	0.00	58,024,014.63	-



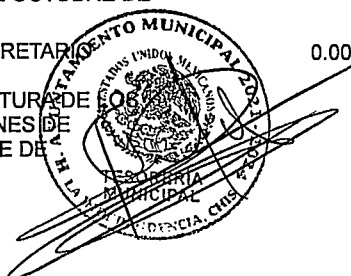
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,546.05	0.00	58,044,560.68	-	
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	586,431.89	0.00	58,630,992.57	-	
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	51,807.23	0.00	58,682,799.80	-	
			-45,388,660.10	0.00	13,294,139.70	\$0.00	\$58,682,799.80		
CUENTA: 4212 APORTACIONES									
2023-10-27	10000140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-175,361,274.00	0.00	1,124,108.93	0.00	176,485,382.93	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	179,956,216.93	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,647.07	0.00	194,845,864.00	-	
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	198,316,698.00	-	
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,836.00	0.00	201,787,534.00	-	
			-175,361,274.00	0.00	26,426,260.00	\$0.00	\$201,787,534.00		
CUENTA: 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS									
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-3,015.66	0.00	173.84	0.00	3,189.50	-	
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13.04	0.00	3,202.54	-	
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.48	0.00	3,220.02	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65.98	0.00	3,286.00	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12.75	0.00	3,298.75	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.33	0.00	3,306.08	-	
2023-12-22	12000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	22,310.51	0.00	25,932.66	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12.64	0.00	3,592.45	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4.92	0.00	3,597.37	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	273.73	0.00	3,579.81	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-19	12000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	24.78	0.00	3,622.15	-	
			-3,015.66	0.00	22,917.00	\$0.00	\$25,932.66		
CUENTA: 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS									
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-5,111.00	0.00	2,784.00	0.00	7,895.00	-	
			-5,111.00	0.00	2,784.00	\$0.00	\$7,895.00		
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
2023-10-13	10000005	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.	0.00	49,005.00	0.00	9,344,167.00	0.00	-	
2023-10-13	10000005	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.	0.00	311,504.00	0.00	9,661,671.00	0.00	-	
2023-10-31	10000012	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.	0.00	49,005.00	0.00	9,878,676.00	0.00	-	
2023-10-31	10000012	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.	0.00	311,504.00	0.00	10,190,180.00	0.00	-	
2023-10-13	10000333	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	9,171,162.00	119,500.00	0.00	9,290,662.00	0.00	-	
2023-10-13	10000340	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	9,350,167.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000347	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	9,295,162.00	0.00	-	
2023-10-13	10000358	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	9,680,671.00	0.00	-	
2023-10-31	10000387	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	0.00	119,500.00	0.00	9,829,671.00	0.00	-	
2023-10-31	10000394	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	9,686,671.00	0.00	-	
2023-10-31	10000397	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	9,710,171.00	0.00	-	
2023-10-31	10000410	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	9,705,671.00	0.00	-	
2023-11-15	11000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	10,239,185.00	0.00	-	
2023-11-15	11000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	10,695,189.00	0.00	-	
2023-11-15	11000086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	10,383,685.00	0.00	-	



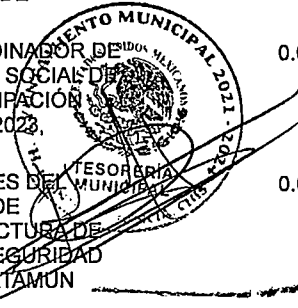
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-15	11000101	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	10,245,185.00	0.00	-
2023-11-15	11000108	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	10,699,689.00	0.00	-
2023-11-15	11000122	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	10,264,185.00	0.00	-
2023-11-30	11000137	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	0.00	119,500.00	0.00	10,878,694.00	0.00	-
2023-11-30	11000140	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	10,754,694.00	0.00	-
2023-11-30	11000143	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	10,759,194.00	0.00	-
2023-11-30	11000149	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	11,209,198.00	0.00	-
2023-11-30	11000161	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 DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	10,748,694.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000161	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 DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	11,190,198.00	0.00	-
2023-12-19	12000001	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	311,504.00	0.00	11,867,707.00	0.00	-
2023-12-19	12000001	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	49,005.00	0.00	12,228,216.00	0.00	-
2023-12-19	12000008	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.	0.00	49,005.00	0.00	11,556,203.00	0.00	-
2023-12-19	12000008	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.	0.00	311,504.00	0.00	12,179,211.00	0.00	-
2023-12-18	12000259	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	0.00	119,500.00	0.00	11,328,698.00	0.00	-
2023-12-18	12000262	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	11,339,198.00	0.00	-
2023-12-18	12000265	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	11,362,698.00	0.00	-
2023-12-18	12000271	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	11,358,198.00	0.00	-

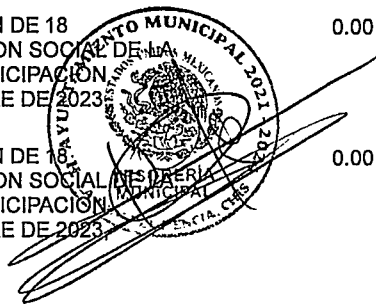


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000274	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	0.00	119,500.00	0.00	11,501,198.00	0.00	-
2023-12-18	12000277	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	11,507,198.00	0.00	-
2023-12-18	12000280	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	11,333,198.00	0.00	-
2023-12-18	12000286	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	11,381,698.00	0.00	-

9,171,162.00 3,057,054.00 0.00 \$12,228,216.00 \$0.00

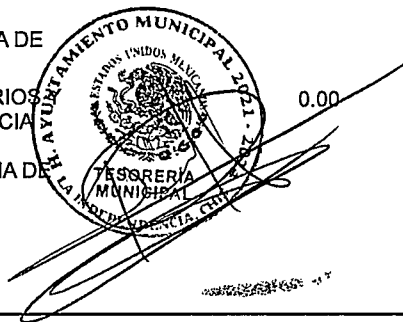
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO								
2023-10-13	10000352	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	388,800.00	21,600.00	0.00	410,400.00	0.00	-
2023-10-31	10000407	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	432,000.00	0.00	-
2023-11-15	11000114	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	453,600.00	0.00	-
2023-11-30	11000146	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	475,200.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-12-18	12000268	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	0.00	21,600.00	0.00	518,400.00	0.00	-
2023-12-18	12000283	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	0.00	21,600.00	0.00	496,800.00	0.00	-
			388,800.00	129,600.00	0.00	\$518,400.00	\$0.00	

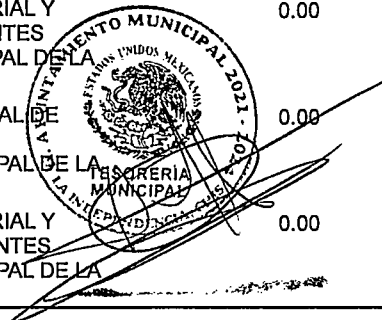
CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
2023-10-13	10000005	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	180,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	-
2023-10-31	10000012	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.	0.00	10,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-
2023-11-15	11000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00	-
2023-11-30	11000161	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 DE 2023.	0.00	10,000.00	0.00	220,000.00	0.00	-
2023-12-19	12000001	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	10,000.00	0.00	912,400.00	0.00	-
2023-12-19	12000008	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.	0.00	10,000.00	0.00	2,404,436.00	0.00	-



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

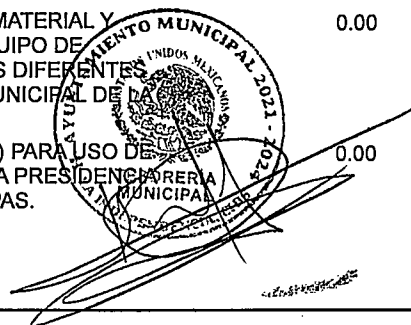
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-19	12000241	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE DE 2023.	0.00	1,482,036.00	0.00	2,394,436.00	0.00	-
2023-12-18	12000289	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	0.00	478,000.00	0.00	774,000.00	0.00	-
2023-12-18	12000292	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	0.00	24,000.00	0.00	798,000.00	0.00	-
2023-12-18	12000295	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	0.00	18,000.00	0.00	816,000.00	0.00	-
2023-12-18	12000298	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	0.00	86,400.00	0.00	902,400.00	0.00	-
2023-12-18	12000301	REGISTRO NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAM	0.00	76,000.00	0.00	296,000.00	0.00	-
			180,000.00	2,224,436.00	0.00	\$2,404,436.00	\$0.00	

Cuenta: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								
2023-10-11	10000039	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.	0.00	50,417.08	0.00	14,900,831.94	0.00	-
2023-10-13	10000055	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.	0.00	51,090.81	0.00	15,302,212.28	0.00	-
2023-10-13	10000061	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.	0.00	49,717.60	0.00	15,150,587.02	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000066	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.	0.00	50,419.40	0.00	15,251,121.47	0.00	-	
2023-10-24	10000083	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.	0.00	49,686.28	0.00	15,454,140.47	0.00	-	
2023-10-01	10000091	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.	14,453,527.46	50,123.60	0.00	14,503,651.06	0.00	-	
2023-10-24	10000095	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.	0.00	52,119.96	0.00	15,556,568.47	0.00	-	
2023-10-24	10000099	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.	0.00	50,750.00	0.00	15,607,318.47	0.00	-	
2023-10-31	10000103	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.	0.00	50,071.40	0.00	15,757,800.58	0.00	-	
2023-10-31	10000107	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.	0.00	51,805.02	0.00	16,010,486.89	0.00	-	
2023-10-10	10000111	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.	0.00	47,751.05	0.00	14,601,130.38	0.00	-	
2023-10-10	10000115	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.	0.00	50,106.00	0.00	14,651,236.38	0.00	-	
2023-10-31	10000179	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.	0.00	49,705.05	0.00	15,908,774.70	0.00	-	
2023-10-24	10000183	JULIO LCOMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,308.04	0.00	15,504,448.51	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

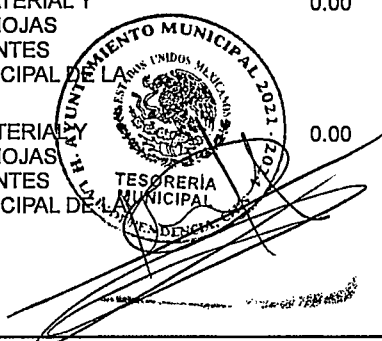
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		S A L D O S			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-24	10000187	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.	0.00	51,422.80	0.00	15,404,454.19	0.00	-	
2023-10-31	10000191	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.	0.00	51,447.07	0.00	15,809,247.65	0.00	-	
2023-10-11	10000195	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.	0.00	49,310.00	0.00	15,000,420.17	0.00	-	
2023-10-11	10000199	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.	0.00	48,906.04	0.00	14,850,414.86	0.00	-	
2023-10-13	10000203	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,819.11	0.00	15,353,031.39	0.00	-	
2023-10-13	10000207	PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,782.10	0.00	15,100,869.42	0.00	-	
2023-10-31	10000215	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.	0.00	49,822.00	0.00	15,859,069.65	0.00	-	
2023-10-10	10000219	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.	0.00	50,217.10	0.00	14,701,453.48	0.00	-	
2023-10-10	10000223	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.	0.00	51,342.25	0.00	14,752,795.73	0.00	-	



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

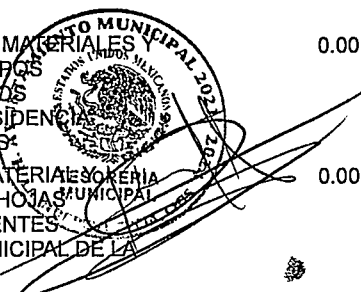
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-11	10000299	PAGO DE LA F/738 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,278.23	0.00	14,951,110.17	0.00	-	
2023-10-31	10000309	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.	0.00	49,907.17	0.00	15,958,681.87	0.00	-	
2023-10-10	10000316	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.	0.00	49,728.27	0.00	14,553,379.33	0.00	-	
2023-10-10	10000337	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.	0.00	48,713.09	0.00	14,801,508.82	0.00	-	
2023-10-31	10000344	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.	0.00	48,583.19	0.00	16,059,070.08	0.00	-	
2023-10-24	10000353	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.	0.00	50,518.58	0.00	15,657,837.05	0.00	-	
2023-10-24	10000362	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.	0.00	49,892.13	0.00	15,707,729.18	0.00	-	
2023-10-13	10000366	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.	0.00	50,115.05	0.00	15,200,702.07	0.00	-	
2023-10-13	10000400	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,667.15	0.00	15,051,087.32	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000426	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	0.00	163,789.40	0.00	16,222,859.48	0.00	-
2023-10-31	10000426	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	0.00	66,250.57	0.00	16,289,110.05	0.00	-
2023-11-30	11000158	REGISTRO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	33,175.83	0.00	17,340,886.17	0.00	-
2023-11-30	11000158	REGISTRO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	112,511.09	0.00	17,503,515.26	0.00	-
2023-11-30	11000177	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.	0.00	49,612.16	0.00	17,206,286.20	0.00	-
2023-11-23	11000181	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	52,823.20	0.00	17,056,337.68	0.00	-
2023-11-15	11000185	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.	0.00	49,954.08	0.00	16,845,496.94	0.00	-
2023-11-15	11000190	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.	0.00	49,782.12	0.00	16,694,200.77	0.00	-
2023-11-23	11000193	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.	0.00	53,467.02	0.00	17,003,514.48	0.00	-
2023-11-10	11000197	PAGO DE LA F/752 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,853.06	0.00	16,440,428.44	0.00	-



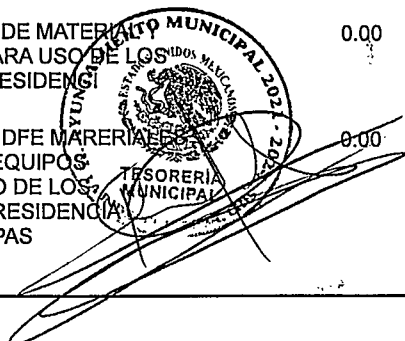
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-15	11000201	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,840.48	0.00	16,896,337.42	0.00	-	
2023-11-15	11000205	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	0.00	50,703.04	0.00	16,744,903.81	0.00	-	
2023-11-10	11000216	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	0.00	51,249.12	0.00	16,390,575.38	0.00	-	
2023-11-10	11000220	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	0.00	50,792.00	0.00	16,542,084.48	0.00	-	
2023-11-30	11000224	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.	0.00	49,874.04	0.00	17,156,674.04	0.00	-	
2023-11-30	11000228	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.	0.00	50,118.00	0.00	17,391,004.17	0.00	-	
2023-11-23	11000232	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.	0.00	53,710.04	0.00	16,950,047.46	0.00	-	
2023-11-15	11000295	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.	0.00	51,215.13	0.00	16,644,418.65	0.00	-	
2023-11-30	11000304	PAGO DE LA F/770 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,203.10	0.00	17,307,710.34	0.00	-	
2023-11-30	11000315	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.	0.00	50,462.32	0.00	17,106,800.00	0.00	-	



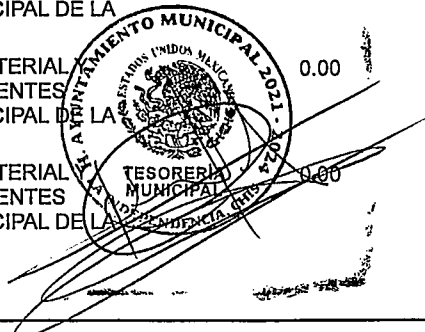
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-15	11000323	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.	0.00	51,119.04	0.00	16,593,203.52	0.00	-
2023-11-15	11000332	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.	0.00	50,639.05	0.00	16,795,542.86	0.00	-
2023-11-10	11000415	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.	0.00	50,216.21	0.00	16,339,326.26	0.00	-
2023-11-10	11000419	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.	0.00	50,864.04	0.00	16,491,292.48	0.00	-
2023-11-30	11000423	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.	0.00	50,221.04	0.00	17,256,507.24	0.00	-
2023-12-19	12000067	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.	0.00	48,618.50	0.00	18,108,059.89	0.00	-
2023-12-15	12000070	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.	0.00	51,822.00	0.00	17,755,337.63	0.00	-
2023-12-19	12000085	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	0.00	51,219.80	0.00	18,059,441.39	0.00	-
2023-12-15	12000104	PAGO DE LA F/779, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PREIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	50,319.00	0.00	17,908,556.71	0.00	-
2023-12-15	12000118	PAGO DE LA F/780, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA.	0.00	51,603.02	0.00	17,806,940.65	0.00	-
2023-12-15	12000125	PAGO DE LA F/781, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TONERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	51,297.06	0.00	17,858,237.71	0.00	-



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

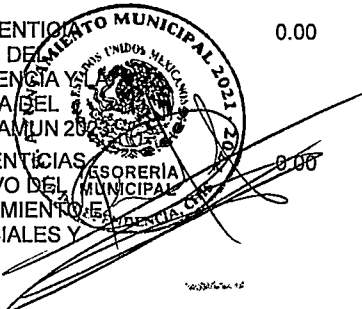
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-19	12000135	PAGO DE LA F/183, POR LA ADQUISICION DFE MARERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TONERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	49,752.40	0.00	17,958,309.11	0.00	-	
2023-12-19	12000144	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	49,912.48	0.00	18,008,221.59	0.00	-	
2023-12-07	12000162	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.	0.00	49,618.03	0.00	17,553,133.29	0.00	-	
2023-12-07	12000166	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,213.01	0.00	17,603,346.30	0.00	-	
2023-12-07	12000170	PAGO DE LA F/774 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,108.15	0.00	17,654,454.45	0.00	-	
2023-12-07	12000174	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.	0.00	49,061.18	0.00	17,703,515.63	0.00	-	
2023-12-29	12000486	PAGO DE LA F/1386 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,050.00	0.00	18,111,859.89	0.00	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	161.19	0.00	18,115,449.89	0.00	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	289.58	0.00	18,112,149.47	0.00	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,459.23	0.00	18,115,288.70	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-29	12000490	PAGO DE LA F/1389 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,750.00	0.00	18,109,809.89	0.00	-
2023-12-29	12000492	PAGO DE LA F/1390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,680.00	0.00	18,113,829.47	0.00	-
			14,453,527.46	3,661,922.43	0.00	\$18,115,449.89	\$0.00	

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
2023-10-03	10000285	REGISTRO F/498 ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	720,416.40	150,312.80	0.00	870,729.20	0.00	-
2023-11-09	11000043	REGISTRO F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	1,081,817.60	0.00	-
2023-11-09	11000046	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	0.00	60,800.00	0.00	932,729.20	0.00	-
2023-11-09	11000049	REGISTRO F/83435 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMU	0.00	1,200.00	0.00	871,929.20	0.00	-
2023-11-09	11000052	REGISTRO F/83436 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	933,929.20	0.00	-
2023-11-09	11000055	REGISTRO F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20	0.00	7,200.00	0.00	1,089,017.60	0.00	-



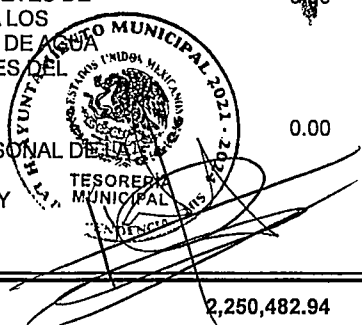
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque	
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-18	12000121	REGISTRO F/525 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	1,306,106.00	0.00	-	
2023-12-18	12000128	REGISTRO F/83954 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	1,158,217.60	0.00	-	
2023-12-18	12000147	REGISTRO F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAM	0.00	1,200.00	0.00	1,097,417.60	0.00	-	
2023-12-18	12000154	REGISTRO F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	1,307,306.00	0.00	-	
2023-12-18	12000157	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	0.00	7,200.00	0.00	1,096,217.60	0.00	-	
2023-12-21	12000307	REGISTRO F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	36,000.00	0.00	1,343,306.00	0.00	-	
			720,416.40	622,889.60	0.00	\$1,343,306.00	\$0.00		
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN									
2023-12-18	12000341	REGISTRO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	25,612.80	93,960.00	0.00	119,572.80	0.00	-	
			25,612.80	93,960.00	0.00	\$119,572.80	\$0.00		



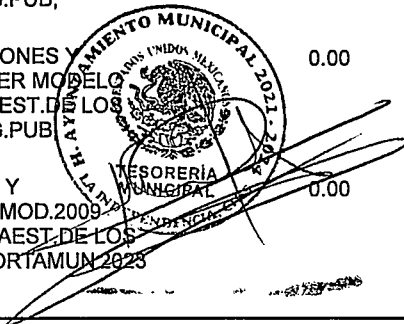
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
2023-10-02	10000023	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.	2,250,482.94	130,005.26	0.00	2,380,488.20	0.00	-
2023-10-02	10000417	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.	0.00	120,048.40	0.00	2,500,536.60	0.00	-
2023-11-01	11000428	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	2,750,590.26	0.00	-
2023-11-01	11000432	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	2,620,585.00	0.00	-
2023-12-01	12000058	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	2,880,595.52	0.00	-
2023-12-01	12000062	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.	0.00	120,048.40	0.00	3,000,643.92	0.00	-
2023-12-06	12000077	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	0.00	31,795.60	0.00	3,032,439.52	0.00	-
			2,250,482.94	781,956.58	0.00	\$3,032,439.52	\$0.00	
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
2023-10-10	10000211	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.	3,775,948.48	100,000.00	0.00	3,875,948.48	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-19	10000369	REG.F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS. DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	0.00	96,800.00	0.00	4,072,748.48	0.00	-	
2023-10-19	10000378	REGISTRO F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	3,975,948.48	0.00	-	
2023-10-19	10000381	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	0.00	53,000.00	0.00	4,125,748.48	0.00	-	
2023-10-31	10000385	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.	0.00	100,000.00	0.00	4,227,975.68	0.00	-	
2023-10-31	10000420	REGISTRO F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	4,377,646.08	0.00	-	
2023-10-31	10000466	REGISTRO F/2496 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	928.00	0.00	4,127,975.68	0.00	-	
2023-10-31	10000470	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	0.00	928.00	0.00	4,229,646.08	0.00	-	
2023-10-31	10000472	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	0.00	928.00	0.00	4,379,743.36	0.00	-	
2023-10-31	10000476	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	0.00	1,299.20	0.00	4,127,047.68	0.00	-	



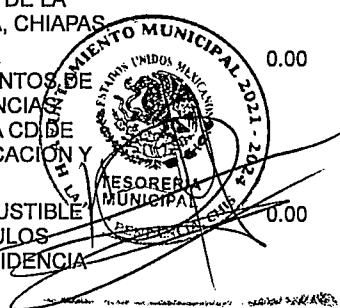
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000478	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	0.00	1,113.60	0.00	4,378,759.68	0.00	-	
2023-10-31	10000480	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	0.00	742.40	0.00	4,228,718.08	0.00	-	
2023-10-31	10000484	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	55.68	0.00	4,378,815.36	0.00	-	
2023-11-16	11000125	REGISTRO 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	0.00	100,000.00	0.00	4,482,620.16	0.00	-	
2023-11-16	11000128	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	0.00	53,000.00	0.00	4,535,620.16	0.00	-	
2023-11-30	11000152	REGISTRO F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	4,783,620.16	0.00	-	
2023-11-14	11000168	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	0.00	464.00	0.00	4,381,506.56	0.00	-	
2023-11-14	11000170	REGISTRO DE F/2518 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN	0.00	649.60	0.00	4,380,392.96	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-14	11000173	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	0.00	649.60	0.00	4,382,620.16	0.00	-	
2023-11-14	11000209	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	0.00	464.00	0.00	4,381,970.56	0.00	-	
2023-11-14	11000210	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	0.00	649.60	0.00	4,381,042.56	0.00	-	
2023-11-30	11000436	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.	0.00	100,000.00	0.00	4,635,620.16	0.00	-	
2023-12-15	12000092	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	0.00	100,000.00	0.00	4,883,620.16	0.00	-	
2023-12-15	12000105	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	0.00	53,000.00	0.00	4,936,620.16	0.00	-	
2023-12-27	12000111	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.	0.00	100,000.00	0.00	5,243,420.16	0.00	-	
2023-12-18	12000114	REG.F/CR-1011 ADQUISICION DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPETENCIA BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS	0.00	8,800.00	0.00	4,945,420.16	0.00	-	
2023-12-27	12000132	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.	0.00	25,000.00	0.00	5,143,420.16	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-19	12000140	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.	0.00	25,000.00	0.00	4,970,420.16	0.00	-
2023-12-27	12000333	REGISTRO F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	5,118,420.16	0.00	-
2023-12-29	12000429	REGISTRO F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	78,570.04	0.00	5,321,990.20	0.00	-
			3,775,948.48	1,546,041.72	0.00	\$5,321,990.20	\$0.00	

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2023-10-12	10000288	REG.F/1346 POR ADQ. DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	9,999.90	0.00	512,511.79	0.00	-
2023-10-12	10000291	REG.F/1347 POR ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	0.00	7,999.94	0.00	520,511.73	0.00	-
2023-10-12	10000294	REG.DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	0.00	5,999.98	0.00	526,511.71	0.00	-
2023-10-12	10000328	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	312,511.89	190,000.00	0.00	502,511.89	0.00	-
2023-10-31	10000423	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	0.00	297,020.64	0.00	823,532.35	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-04	12000050	REGISTRO DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	151,855.60	0.00	975,387.95	0.00	-
2023-12-04	12000050	REGISTRO DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	149,607.52	0.00	1,124,995.47	0.00	-
2023-12-06	12000077	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	0.00	41,760.00	0.00	1,166,755.47	0.00	-
2023-12-18	12000250	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	0.00	79,740.72	0.00	1,246,496.19	0.00	-
2023-12-18	12000250	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	0.00	24,429.60	0.00	1,423,662.99	0.00	-
2023-12-18	12000253	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	0.00	53,336.80	0.00	1,399,233.39	0.00	-
2023-12-18	12000253	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	0.00	163,679.18	0.00	1,587,342.17	0.00	-
2023-12-18	12000256	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	0.00	99,400.40	0.00	1,345,896.59	0.00	-

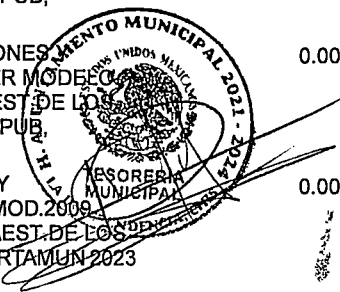


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-21	12000310	REG.F/2566 ADQ.DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	0.00	23,999.82	0.00	1,611,341.99	0.00	-

312,511.89 1,298,830.10 0.00 \$1,611,341.99 \$0.00

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
2023-10-11	10000027	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.	2,082,421.48	50,212.05	0.00	2,132,633.53	0.00	-
2023-10-13	10000043	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.	0.00	51,603.02	0.00	2,184,236.55	0.00	-
2023-10-31	10000071	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.	0.00	48,821.04	0.00	2,283,867.91	0.00	-
2023-10-31	10000462	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	0.00	45,942.96	0.00	2,230,179.51	0.00	-
2023-10-31	10000466	REGISTRO F/2496 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	104,986.96	0.00	2,486,166.67	0.00	-
2023-10-31	10000470	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	0.00	66,122.32	0.00	2,552,288.99	0.00	-
2023-10-31	10000472	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	0.00	88,162.32	0.00	2,381,179.71	0.00	-
2023-10-31	10000476	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	0.00	6,121.88	0.00	2,289,989.79	0.00	-



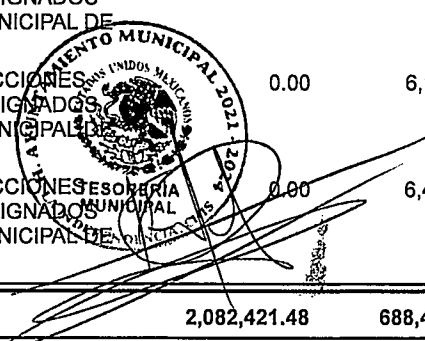
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-31	10000478	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	0.00	61,437.08	0.00	2,613,726.07	0.00	-
2023-10-31	10000480	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	0.00	3,027.60	0.00	2,293,017.39	0.00	-
2023-10-31	10000482	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	0.00	2,123.96	0.00	2,615,850.03	0.00	-
2023-10-31	10000484	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	4,867.36	0.00	2,235,046.87	0.00	-
2023-11-14	11000168	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	0.00	1,148.40	0.00	2,621,487.63	0.00	-
2023-11-14	11000170	REGISTRO DE F/2518 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN	0.00	3,369.80	0.00	2,619,219.83	0.00	-
2023-11-14	11000173	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	0.00	3,953.28	0.00	2,628,744.59	0.00	-
2023-11-14	11000209	REGISTRO DE F/2520 POR ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER, MODELO 2014, 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	0.00	1,119.40	0.00	2,620,339.23	0.00	-
2023-11-14	11000210	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	0.00	3,303.68	0.00	2,624,791.31	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-15	11000264	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.	0.00	50,610.03	0.00	2,679,354.62	0.00	-
2023-11-30	11000341	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.	0.00	50,311.52	0.00	2,729,666.14	0.00	-
2023-12-06	12000077	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	0.00	997.80	0.00	2,730,663.94	0.00	-
2023-12-29	12000451	PAGO DE LA F/2572 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,821.03	0.00	2,751,896.02	0.00	-
2023-12-29	12000453	PAGO DE LA F/2573 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,659.00	0.00	2,756,555.02	0.00	-
2023-12-29	12000455	PAGO DE LA F/2576 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,650.00	0.00	2,734,313.94	0.00	-
2023-12-29	12000459	PAGO DE LA F/2577 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,280.01	0.00	2,738,593.95	0.00	-
2023-12-29	12000462	PAGO DE LA F/2580 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,152.00	0.00	2,764,707.02	0.00	-
2023-12-29	12000465	PAGO DE LA F/2581 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,170.02	0.00	2,770,877.04	0.00	-
2023-12-29	12000467	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,481.04	0.00	2,745,074.99	0.00	-
			2,082,421.48	688,455.56	0.00	\$2,770,877.04	\$0.00	



CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS

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

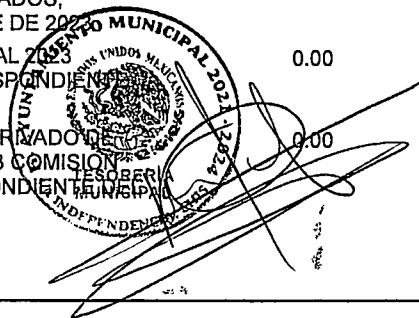
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-12-01	12000225	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	1,957,535.00	174,988.00	0.00	2,132,523.00	0.00	-	
			1,957,535.00	174,988.00	0.00	\$2,132,523.00	\$0.00		
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
2023-10-24	10000087	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.	0.00	25,325.12	0.00	4,957,399.62	0.00	-	
2023-10-10	10000119	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.	4,669,758.92	32,143.67	0.00	4,701,902.59	0.00	-	
2023-10-12	10000272	REGISTRO F/130 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	4,902,074.50	0.00	-	
2023-10-30	10000276	REGISTRO F/131 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	5,157,571.53	0.00	-	
2023-10-19	10000494	REGISTRO DE 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	0.00	30,000.00	0.00	4,932,074.50	0.00	-	
2023-11-10	11000284	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.	0.00	17,026.04	0.00	5,204,597.57	0.00	-	
2023-11-17	11000389	REGISTRO F/132 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	5,404,769.48	0.00	-	
2023-11-07	11000408	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	0.00	30,000.00	0.00	5,187,571.53	0.00	-	
2023-12-19	12000074	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.	0.00	20,520.40	0.00	6,025,805.49	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-21	12000304	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	0.00	50,000.00	0.00	6,075,805.49	0.00	-
2023-12-01	12000373	REGISTRO F/133 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	5,604,941.39	0.00	-
2023-12-14	12000379	REGISTRO F/134 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	6,005,285.09	0.00	-
2023-12-14	12000384	REGISTRO F/136 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.79	0.00	5,805,113.18	0.00	-
			4,669,758.92	1,406,046.57	0.00	\$6,075,805.49	\$0.00	

CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

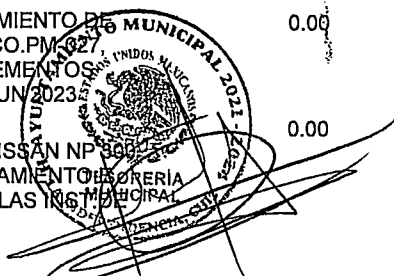
2023-10-02	10000150	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	13,996.66	749.36	0.00	14,746.02	0.00	-
2023-10-02	10000154	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	15,252.94	0.00	-
2023-10-02	10000158	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	15,233.22	0.00	-
2023-11-01	11000371	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	926.84	0.00	16,258.66	0.00	-
2023-11-01	11000380	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	16,824.74	0.00	-
2023-11-01	11000384	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	15,331.82	0.00	-
2023-11-01	11000388	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	16,745.86	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-01	12000217	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	946.56	0.00		17,810.74	0.00	-
2023-12-01	12000221	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	39.44	0.00		16,864.18	0.00	-
			13,996.66	3,814.08	0.00		\$17,810.74	\$0.00	

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
2023-10-11	10000031	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.	1,337,645.43	50,877.07	0.00		1,388,522.50	0.00	-
2023-10-13	10000047	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.	0.00	50,413.07	0.00		1,438,935.57	0.00	-
2023-10-31	10000079	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.	0.00	49,732.04	0.00		1,532,167.61	0.00	-
2023-10-31	10000463	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	0.00	5,800.00	0.00		1,453,435.57	0.00	-
2023-10-31	10000464	REGISTRO F/2494 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	6,960.00	0.00		1,476,635.57	0.00	-
2023-10-31	10000465	REGISTRO F/2495 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(PINTURA) DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	13,920.00	0.00		1,562,907.61	0.00	-
2023-10-31	10000467	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	0.00	5,800.00	0.00		1,548,987.61	0.00	-
2023-10-31	10000468	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, FORTAMUN 2023	0.00	6,960.00	0.00		1,569,867.61	0.00	-



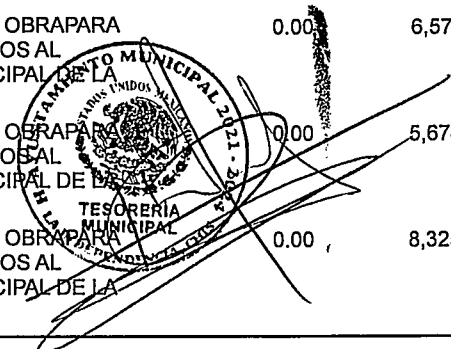
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-31	10000469	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, FORTAMUN 2023	0.00	13,920.00	0.00	1,467,355.57	0.00	-
2023-10-31	10000471	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	0.00	5,800.00	0.00	1,575,667.61	0.00	-
2023-10-31	10000473	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	0.00	8,700.00	0.00	1,447,635.57	0.00	-
2023-10-31	10000477	REGISTRO DE F/2503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009 NO.ECO.PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	1,479,535.57	0.00	-
2023-10-31	10000479	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	0.00	8,700.00	0.00	1,540,867.61	0.00	-
2023-10-31	10000481	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	0.00	2,900.00	0.00	1,482,435.57	0.00	-
2023-10-31	10000483	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	0.00	2,320.00	0.00	1,543,187.61	0.00	-
2023-10-31	10000485	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	0.00	2,320.00	0.00	1,469,675.57	0.00	-
2023-11-14	11000169	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	0.00	1,740.00	0.00	1,587,847.61	0.00	-
2023-11-14	11000174	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	0.00	2,900.00	0.00	1,580,307.61	0.00	-



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

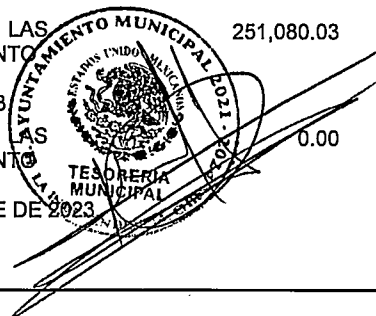
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-14	11000207	REGISTRO DE F/2519 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORT	0.00	2,900.00	0.00	1,583,207.61	0.00	-
2023-11-14	11000211	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	0.00	2,900.00	0.00	1,586,107.61	0.00	-
2023-11-14	11000212	REGISTRO DE F/2525 POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA, MODELO 2015, NO.ECO.PC-083, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION	0.00	1,740.00	0.00	1,577,407.61	0.00	-
2023-11-15	11000270	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.	0.00	49,722.04	0.00	1,637,569.65	0.00	-
2023-11-30	11000346	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. ,	0.00	49,984.40	0.00	1,687,554.05	0.00	-
2023-12-18	12000341	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	0.00	527,800.00	0.00	2,215,354.05	0.00	-
2023-12-29	12000471	PAGO DE LA F/2574 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,365.01	0.00	2,224,290.07	0.00	-
2023-12-29	12000476	PAGO DE LA F/2572 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,571.01	0.00	2,221,925.06	0.00	-
2023-12-29	12000478	PAGO DE LA F/2578 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,674.00	0.00	2,229,964.07	0.00	-
2023-12-29	12000480	PAGO DE LA F/2579 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,325.02	0.00	2,238,289.09	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-29	12000482	PAGO DE LA F/2582 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,946.00	0.00	2,242,235.09	0.00	-	
2023-12-29	12000484	PAGO DE LA F/2583 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,652.00	0.00	2,245,887.09	0.00	-	
			1,337,645.43	908,241.66	0.00	\$2,245,887.09	\$0.00		

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD									
2023-11-17	11000263	PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	0.00	8,120.00	0.00	288,200.03	0.00	-	
2023-11-17	11000272	PAGO DE LA F/C047, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	274,280.03	0.00	-	
2023-11-17	11000279	PAGO DE LA F/5854, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	0.00	5,800.00	0.00	294,000.03	0.00	-	
2023-11-17	11000286	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	299,800.03	0.00	-	
2023-11-17	11000292	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	5,800.00	0.00	310,240.03	0.00	-	
2023-11-17	11000300	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	251,080.03	4,640.00	0.00	255,720.03	0.00	-	
2023-11-17	11000308	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	0.00	4,640.00	0.00	304,440.03	0.00	-	

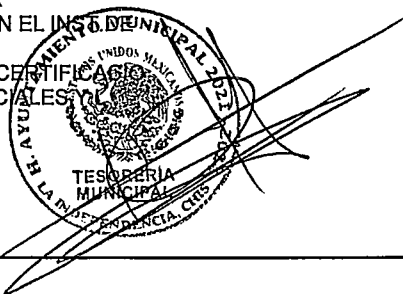


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-17	11000314	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	266,160.03	0.00	-
2023-11-17	11000321	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	316,040.03	0.00	-
2023-11-17	11000398	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.	0.00	5,800.00	0.00	280,080.03	0.00	-
2023-11-17	11000405	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.	0.00	5,800.00	0.00	261,520.03	0.00	-
2023-12-20	12000080	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.	0.00	5,800.00	0.00	336,920.03	0.00	-
2023-12-20	12000088	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.	0.00	5,800.00	0.00	331,120.03	0.00	-
2023-12-20	12000095	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.	0.00	4,640.00	0.00	325,320.03	0.00	-
2023-12-20	12000100	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.	0.00	4,640.00	0.00	320,680.03	0.00	-
			251,080.03	85,840.00	0.00	\$336,920.03	\$0.00	

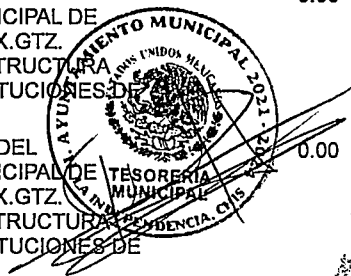
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

2023-10-12	10000324	REG.F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INSTO.DE INSTRUCCION POLICIAL DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	121,797.32	169,944.06	0.00	291,741.38	0.00	-
------------	----------	--	------------	------------	------	------------	------	---



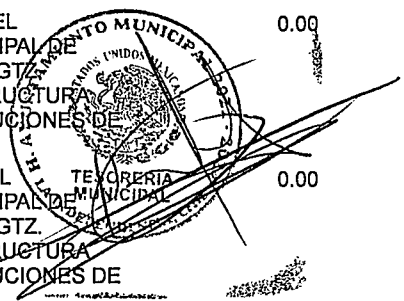
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000413	REG.DE APOYO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST	0.00	10,000.00	0.00	301,741.38	0.00	-	
2023-12-21	12000315	REGISTRO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INS	0.00	2,960.00	0.00	304,701.38	0.00	-	
2023-12-22	12000318	REG.F/2567 POR ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	0.00	26,264.08	0.00	337,418.86	0.00	-	
2023-12-22	12000401	REGISTRO DE LA F/541E9311A044, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	960.00	0.00	311,154.78	0.00	-	
2023-12-22	12000402	REGISTRO DE LA F/F70D2BD89DA8, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	122.00	0.00	310,194.78	0.00	-	
2023-12-22	12000403	REGISTRO DE LA F/DAE37D7BFC72, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000.00	0.00	341,396.13	0.00	-	
2023-12-22	12000404	REGISTRO DE LA F/F70D2BD89DA8, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	310,072.78	0.00	-	
2023-12-22	12000405	REGISTRO DE LA F/1CF314F4CB5B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.35	0.00	342,849.48	0.00	-	



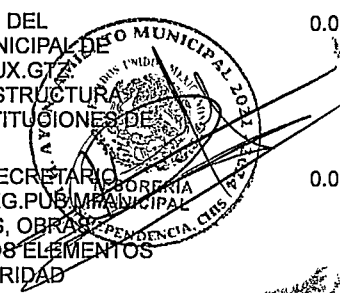
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-22	12000406	REGISTRO DE LA F/DB40247E9BDE, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	888.00	0.00	344,937.48	0.00	-	
2023-12-22	12000407	REGISTRO DE LA F/A5625, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	253.00	0.00	341,649.13	0.00	-	
2023-12-22	12000408	REGISTRO DE LA F/A435-7A1B4991FCF0, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	306,672.78	0.00	-	
2023-12-22	12000409	REGISTRO DE LA F/F763570D3EA7, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,219.95	0.00	349,705.83	0.00	-	
2023-12-22	12000410	REGISTRO DE LA F/A79A9C324B92, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	350,905.83	0.00	-	
2023-12-22	12000411	REGISTRO DE LA F/3494EB31DB2A, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	895.00	0.00	338,946.06	0.00	-	
2023-12-22	12000412	REGISTRO DE LA F/DC75132A2F6E, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,450.07	0.00	340,396.13	0.00	-	
2023-12-22	12000413	REGISTRO DE LA F/FC15072977B1, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	659.99	0.00	352,565.82	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-22	12000414	REGISTRO DE LA F/A1FC4B709531, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	347,285.88	0.00	-
2023-12-22	12000415	REGISTRO DE LA F/28F4D224767B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	344,049.48	0.00	-
2023-12-22	12000416	REGISTRO DE LA F/E623115B7CB9 VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	771.40	0.00	305,472.78	0.00	-
2023-12-22	12000417	REGISTRO DE LA F/9595, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000.00	0.00	351,905.83	0.00	-
2023-12-22	12000418	REGISTRO DE LA F/18A0CEA1678D, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	348,485.88	0.00	-
2023-12-22	12000419	REGISTRO DE LA F/88C6EF15EED5, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	632.20	0.00	338,051.06	0.00	-
2023-12-22	12000420	REGISTRO DE LA F/5F82C115ED6B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	308,872.78	0.00	-
2023-12-22	12000421	REGISTRO DE LA F/B-57842, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000.00	0.00	307,672.78	0.00	-



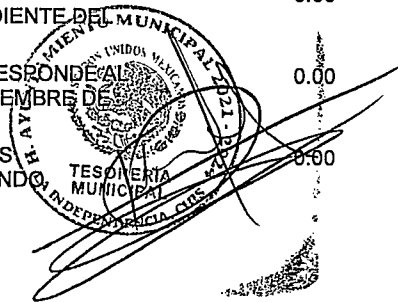
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-22	12000422	REGISTRO DE LA F/EFAC49268637, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,148.40	0.00	346,085.88	0.00	-	
			121,797.32	230,768.50	0.00	\$352,565.82	\$0.00		
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES									
2023-12-07	12000457	REGISTRO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	3,489,531.60	369,475.08	0.00	3,859,006.68	0.00	-	
2023-12-19	12000469	REGISTRO DE LA F/119, POR LA ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS COPN MOTIVO A LA CELEBARACION DE LAS FIESTAS DECEBRINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	80,493.24	0.00	3,939,499.92	0.00	-	
2023-12-19	12000509	REGISTRO 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	0.00	255,670.50	0.00	4,195,170.42	0.00	-	
			3,489,531.60	705,638.82	0.00	\$4,195,170.42	\$0.00		
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES									
2023-10-13	10000002	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	886,678.09	313.12	0.00	886,991.21	0.00	-	
2023-10-18	10000490	REGISTRO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	894,852.21	0.00	-	
2023-11-15	11000067	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPRIEMBRE -OTUBRE DE 2023.	0.00	31,419.16	0.00	936,404.97	0.00	-	
2023-11-15	11000068	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, FORTAMUN2023	0.00	10,133.60	0.00	904,985.81	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-15	11000073	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	0.00	508.80	0.00	939,406.78	0.00	-
2023-11-15	11000076	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	0.00	381.60	0.00	937,286.78	0.00	-
2023-11-15	11000079	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	0.00	1,611.20	0.00	938,897.98	0.00	-
2023-11-15	11000082	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	500.21	0.00	936,905.18	0.00	-
2023-11-30	11000088	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	1,171.30	0.00	1,034,608.70	0.00	-
2023-11-21	11000131	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	0.00	43,084.81	0.00	982,491.59	0.00	-
2023-11-21	11000134	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	0.00	43,084.81	0.00	1,025,576.40	0.00	-
2023-11-22	11000374	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	1,033,437.40	0.00	-
2023-12-19	12000151	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	25.44	0.00	1,265,784.14	0.00	-
2023-12-04	12000245	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	1,265,758.70	0.00	-



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

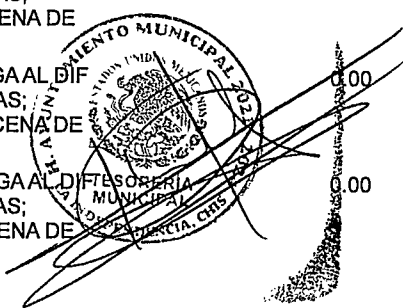
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-22	12000321	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)2023, FORTAMUN 2023	0.00	20,267.20	0.00	1,293,912.34	0.00	-	
2023-12-22	12000324	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)	0.00	1,017.60	0.00	1,294,929.94	0.00	-	
2023-12-22	12000327	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	0.00	763.20	0.00	1,295,693.14	0.00	-	
2023-12-22	12000330	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	0.00	3,222.40	0.00	1,298,915.54	0.00	-	
2023-12-19	12000396	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	1,273,645.14	0.00	-	
2023-12-29	12000438	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)	0.00	62,838.32	0.00	1,361,753.86	0.00	-	
2023-12-29	12000443	REGISTRO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	1,831,914.86	0.00	-	
2023-12-29	12000503	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	1,824,053.86	0.00	-	
2023-12-29	12000507	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	1,592,903.86	0.00	-	
			886,678.09	945,236.77	0.00	\$1,831,914.86	\$0.00		



CUENTA: 5151 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

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

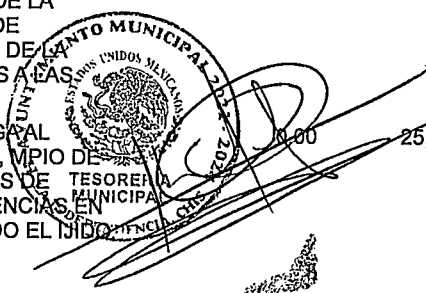
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	-	
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	3,480.00	0.00	8,700.00	0.00	-	
			0.00	8,700.00	0.00	\$8,700.00	\$0.00		
CUENTA: 5155 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD									
2023-12-18	12000345	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	0.00	453,583.20	0.00	453,583.20	0.00	-	
			0.00	453,583.20	0.00	\$453,583.20	\$0.00		
CUENTA: 5156 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
2023-12-06	12000054	REGISTRO F/1371 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	120,054.20	0.00	120,054.20	0.00	-	
			0.00	120,054.20	0.00	\$120,054.20	\$0.00		
CUENTA: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO									
2023-10-13	10000009	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	3,970,653.48	220,591.86	0.00	4,191,245.34	0.00	-	
2023-10-31	10000016	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	4,411,837.20	0.00	-	
2023-11-15	11000063	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	4,632,429.06	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-11-30	11000165	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	4,853,020.92	0.00	-
2023-12-19	12000005	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	5,294,204.64	0.00	-
2023-12-19	12000012	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	5,073,612.78	0.00	-
			3,970,653.48	1,323,551.16	0.00	\$5,294,204.64	\$0.00	

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									
2023-10-24	10000033	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	20,000.00	0.00	575,000.00	0.00	-	
2023-10-24	10000051	PAGO POR APOYO ECONOMICO P 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	475,000.00	25,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-	
2023-10-24	10000059	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. EL ROSARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIOS DE APOY	0.00	25,000.00	0.00	525,000.00	0.00	-	
2023-10-24	10000073	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	0.00	30,000.00	0.00	555,000.00	0.00	-	
2023-11-23	11000090	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN ISIDRO ZAPOTAL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL NIDO	0.00	25,000.00	0.00	600,000.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-23	11000098	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.	0.00	30,000.00	0.00	685,000.00	0.00	-
2023-11-23	11000103	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	0.00	25,000.00	0.00	625,000.00	0.00	-
2023-11-23	11000112	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	0.00	30,000.00	0.00	715,000.00	0.00	-
2023-11-23	11000119	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	30,000.00	0.00	655,000.00	0.00	-
2023-12-29	12000494	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,863.86	0.00	716,863.86	0.00	-
			475,000.00	241,863.86	0.00	\$716,863.86	\$0.00	

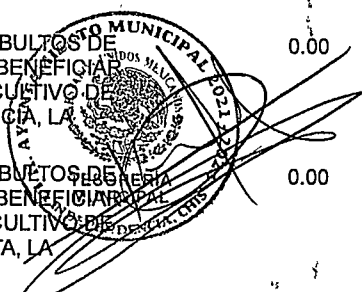
CUENTA: 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

2023-10-02	10000497	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, FAISMUN	1,330,670.42	103,537.89	0.00	1,434,208.31	0.00	-
2023-11-01	11000439	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FAISMU	0.00	89,362.90	0.00	1,523,571.21	0.00	-
			1,330,670.42	192,900.79	0.00	\$1,523,571.21	\$0.00	

CUENTA: 5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO

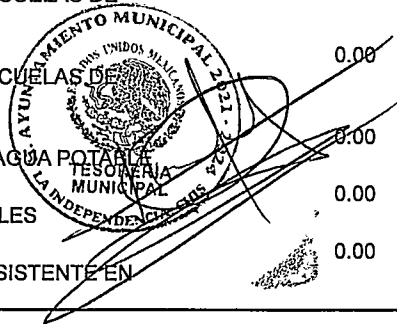
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-29	12000499	BAJA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS POR OBSOLECENCIA, POR ESTAR EN ESTADO INSERVIBLE, AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.	0.00	20.12	0.00	20.12	0.00	-	
			0.00	20.12	0.00	\$20.12	\$0.00		
CUENTA: 5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE									
2023-10-03	10000232	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30060->REHABILITACION DE CAMINO	0.00	3,523,038.54	0.00	141,979,800.39	0.00	-	
2023-10-03	10000240	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30062->REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,587,780.03	0.00	138,456,761.85	0.00	-	
2023-10-03	10000248	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30044->CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,301,519.66	0.00	136,868,981.82	0.00	-	
2023-10-04	10000259	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30061->EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,005,493.16	0.00	143,985,293.55	0.00	-	
2023-10-23	10000303	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30077->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	596,806.08	0.00	144,582,099.63	0.00	-	
2023-10-24	10000305	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30078->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,148,400.00	0.00	145,730,499.63	0.00	-	
2023-10-25	10000307	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30079->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	0.00	146,591,799.63	0.00	-	
2023-10-02	10000444	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	129,377,862.16	736,000.00	0.00	130,113,862.16	0.00	-	
2023-10-02	10000447	REGISTRO DE F/C-00471 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	130,849,862.16	0.00	-	
2023-10-02	10000450	REGISTRO DE F/C-00472 ADQUISICION DE 780 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	717,600.00	0.00	131,567,462.16	0.00	-	
2023-10-31	10000453	REGISTRO DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	147,769,399.63	0.00	-	
2023-10-31	10000456	REGISTRO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	441,600.00	0.00	147,033,399.63	0.00	-	



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

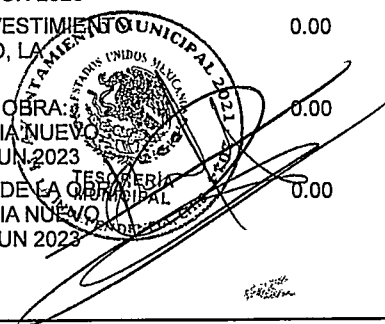
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000459	REGISTRO DE F/D-33306 ADQUISICION DE 316 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	290,720.00	0.00	148,060,119.63	0.00	-	
2023-11-07	11000242	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30063->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,116,357.57	0.00	151,176,477.20	0.00	-	
2023-11-08	11000250	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30072->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,896,915.32	0.00	154,633,644.99	0.00	-	
2023-11-08	11000258	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30064->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,560,252.47	0.00	152,736,729.67	0.00	-	
2023-11-13	11000358	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30071->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,118,108.34	0.00	157,751,753.33	0.00	-	
2023-11-16	11000366	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30075->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,518,657.42	0.00	162,270,410.75	0.00	-	
2023-11-27	11000426	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30082->REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,062,270.00	0.00	163,332,680.75	0.00	-	
2023-12-01	12000043	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	0.00	736,000.00	0.00	164,068,680.75	0.00	-	
2023-12-01	12000046	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	0.00	736,000.00	0.00	164,804,680.75	0.00	-	
2023-12-13	12000354	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30083->PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	3,993,164.94	0.00	175,760,452.99	0.00	-	
2023-12-04	12000362	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30080->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,131,758.39	0.00	171,767,288.05	0.00	-	
2023-12-04	12000371	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30081->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,830,848.91	0.00	167,635,529.66	0.00	-	
2023-12-31	12000515	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00001->REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	0.00	1,087,338.75	0.00	180,566,668.89	0.00	-	
2023-12-31	12000516	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00002->REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	391,000.00	0.00	180,957,668.89	0.00	-	
2023-12-31	12000517	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00003->REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,963,753.09	0.00	182,921,421.98	0.00	-	
2023-12-31	12000518	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00004->REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	0.00	451,000.00	0.00	185,697,201.93	0.00	-	
2023-12-31	12000519	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00005->REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	0.00	1,049,999.55	0.00	183,971,421.53	0.00	-	



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

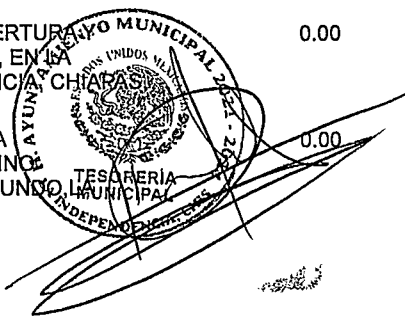
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-31	12000520	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00006->MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	0.00	2,829,928.53	0.00	189,699,440.99	0.00	-
2023-12-31	12000521	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00007->MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	679,882.25	0.00	184,651,303.78	0.00	-
2023-12-31	12000522	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00008->MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	0.00	580,200.04	0.00	185,231,503.82	0.00	-
2023-12-31	12000523	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 00009->REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,150,000.02	0.00	186,847,201.95	0.00	-
2023-12-31	12000529	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30084->REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,698.11	0.00	185,246,201.93	0.00	-
2023-12-31	12000529	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30084->REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,310.51	0.00	186,869,512.46	0.00	-
2023-12-31	12000529	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30084->REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	94,829.42	0.00	189,794,270.41	0.00	-
2023-12-29	12000531	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 CLAVE 07DJN2075D	0.00	2,508,577.11	0.00	179,479,330.14	0.00	-
2023-12-29	12000532	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30042->PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,210,300.04	0.00	176,970,753.03	0.00	-
			129,377,862.16	60,416,408.25	0.00	\$189,794,270.41	\$0.00	

Cuenta: 7331 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR								
2023-10-02	10000229	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	27,583,994.05	352,303.85	0.00	27,936,297.90	0.00	-
2023-10-02	10000230	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,761,519.27	26,174,778.63	0.00	-
2023-10-02	10000231	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	352,303.85	25,822,474.78	0.00	-
2023-10-03	10000237	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	158,778.00	0.00	22,695,380.94	0.00	-
2023-10-03	10000238	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	476,334.01	25,876,292.74	0.00	-
2023-10-03	10000239	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	158,778.00	22,536,602.94	0.00	-



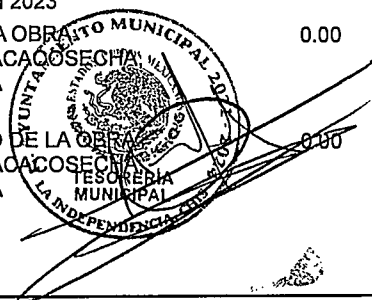
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-03	10000245	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	530,151.97	0.00	26,352,626.75	0.00	-
2023-10-03	10000246	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,650,759.83	22,695,380.94	0.00	-
2023-10-03	10000247	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	530,151.97	25,346,140.77	0.00	-
2023-10-04	10000256	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	200,549.32	0.00	22,895,930.26	0.00	-
2023-10-04	10000257	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	601,647.95	22,093,732.99	0.00	-
2023-10-04	10000258	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	200,549.32	22,695,380.94	0.00	-
2023-10-12	10000279	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,239,527.52	0.00	23,333,260.51	0.00	-
2023-10-12	10000280	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	413,175.84	0.00	23,746,436.35	0.00	-
2023-10-13	10000282	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	849,254.67	0.00	24,595,691.02	0.00	-
2023-10-13	10000283	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	283,084.89	0.00	24,878,775.91	0.00	-
2023-11-07	11000239	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	311,635.76	0.00	23,943,868.64	0.00	-
2023-11-07	11000240	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	934,907.27	23,632,232.88	0.00	-



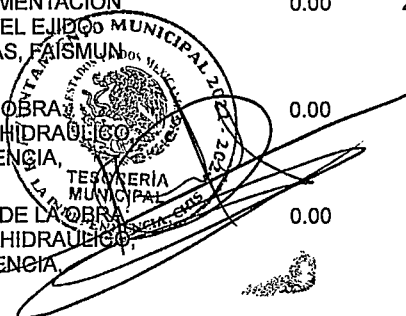
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-07	11000241	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	311,635.76	24,567,140.15	0.00	-	
2023-11-08	11000246	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	189,691.53	0.00	22,527,335.24	0.00	-	
2023-11-08	11000248	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	948,457.66	22,181,618.46	0.00	-	
2023-11-08	11000249	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	189,691.53	23,754,177.11	0.00	-	
2023-11-08	11000255	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	156,025.25	0.00	22,337,643.71	0.00	-	
2023-11-08	11000256	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	468,075.74	23,286,101.37	0.00	-	
2023-11-08	11000257	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	156,025.25	23,130,076.12	0.00	-	
2023-11-13	11000277	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,996,582.47	0.00	23,364,180.03	0.00	-	
2023-11-13	11000282	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	399,316.49	0.00	22,926,651.73	0.00	-	
2023-11-13	11000355	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	0.00	311,810.83	0.00	22,926,651.73	0.00	-	
2023-11-13	11000356	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,559,054.17	21,367,597.56	0.00	-	
2023-11-13	11000357	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	311,810.83	22,614,840.90	0.00	-	



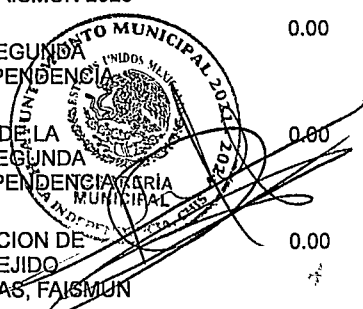
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-16	11000363	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; FAISMUN 2023	0.00	451,865.74	0.00	23,364,180.03	0.00	-
2023-11-16	11000364	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,259,328.71	21,104,851.32	0.00	-
2023-11-16	11000365	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	0.00	451,865.74	22,912,314.29	0.00	-
2023-12-13	12000351	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	399,316.49	0.00	21,504,167.81	0.00	-
2023-12-13	12000352	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,996,582.47	19,507,585.34	0.00	-
2023-12-13	12000353	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	399,316.49	17,019,486.66	0.00	-
2023-12-13	12000359	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	413,175.84	0.00	19,920,761.18	0.00	-
2023-12-13	12000360	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,239,527.52	18,964,318.55	0.00	-
2023-12-13	12000361	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	413,175.84	17,418,803.15	0.00	-
2023-12-13	12000368	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	283,084.89	0.00	20,203,846.07	0.00	-
2023-12-13	12000369	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	849,254.67	17,831,978.99	0.00	-
2023-12-13	12000370	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	283,084.89	18,681,233.66	0.00	-



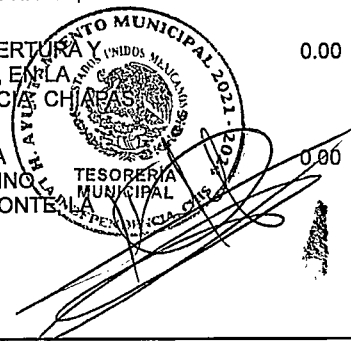
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
			27,583,994.05	8,939,331.35	19,503,838.74	\$17,019,486.66		\$0.00
CUENTA: 7341 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS								
2023-10-02	10000229	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	-27,583,994.05	0.00	352,303.85	0.00	27,936,297.90	-
2023-10-02	10000230	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,761,519.27	0.00	0.00	26,174,778.63	-
2023-10-02	10000231	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	352,303.85	0.00	0.00	25,822,474.78	-
2023-10-03	10000237	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	158,778.00	0.00	22,695,380.94	-
2023-10-03	10000238	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	476,334.01	0.00	0.00	25,876,292.74	-
2023-10-03	10000239	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	158,778.00	0.00	0.00	22,536,602.94	-
2023-10-03	10000245	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	530,151.97	0.00	26,352,626.75	-
2023-10-03	10000246	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,650,759.83	0.00	0.00	22,695,380.94	-
2023-10-03	10000247	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	530,151.97	0.00	0.00	25,346,140.77	-
2023-10-04	10000256	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN LA RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	200,549.32	0.00	22,895,930.26	-
2023-10-04	10000257	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	601,647.95	0.00	0.00	22,093,732.99	-
2023-10-04	10000258	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA, EN RANCHERIA EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAISMUN 2023	0.00	200,549.32	0.00	0.00	22,695,380.94	-
2023-10-12	10000279	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,239,527.52	0.00	23,333,260.51	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-12	10000280	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	413,175.84	0.00	23,746,436.35	-	
2023-10-13	10000282	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	849,254.67	0.00	24,595,691.02	-	
2023-10-13	10000283	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	283,084.89	0.00	24,878,775.91	-	
2023-11-07	11000239	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	311,635.76	0.00	23,943,868.64	-	
2023-11-07	11000240	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	934,907.27	0.00	0.00	23,632,232.88	-	
2023-11-07	11000241	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	311,635.76	0.00	0.00	24,567,140.15	-	
2023-11-08	11000246	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	189,691.53	0.00	22,527,335.24	-	
2023-11-08	11000248	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	948,457.66	0.00	0.00	22,527,335.24	-	
2023-11-08	11000249	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	189,691.53	0.00	0.00	22,337,643.71	-	
2023-11-08	11000255	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	156,025.25	0.00	24,099,893.89	-	
2023-11-08	11000256	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	468,075.74	0.00	0.00	23,631,818.15	-	



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

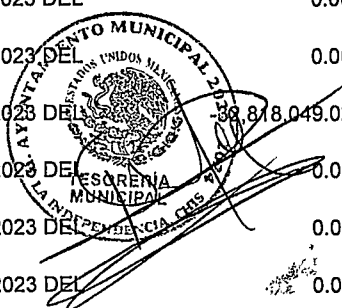
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-08	11000257	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	156,025.25	0.00	0.00	23,475,792.90	-
2023-11-13	11000277	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,996,582.47	0.00	23,364,180.03	-
2023-11-13	11000282	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	399,316.49	0.00	22,926,651.73	-
2023-11-13	11000355	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, FAISMUN 2023	0.00	0.00	311,810.83	0.00	22,926,651.73	-
2023-11-13	11000356	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,559,054.17	0.00	0.00	21,367,597.56	-
2023-11-13	11000357	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	311,810.83	0.00	0.00	22,614,840.90	-
2023-11-16	11000363	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; FAISMUN 2023	0.00	0.00	451,865.74	0.00	23,364,180.03	-
2023-11-16	11000364	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,259,328.71	0.00	0.00	21,104,851.32	-
2023-11-16	11000365	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	451,865.74	0.00	0.00	22,912,314.29	-
2023-12-13	12000351	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	399,316.49	0.00	21,504,167.81	-
2023-12-13	12000352	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,996,582.47	0.00	0.00	19,507,585.34	-
2023-12-13	12000353	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	399,316.49	0.00	0.00	19,108,268.85	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-13	12000359	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	413,175.84	0.00	17,019,486.66	-	
2023-12-13	12000360	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,239,527.52	0.00	0.00	18,151,826.22	-	
2023-12-13	12000361	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	413,175.84	0.00	0.00	16,606,310.82	-	
2023-12-13	12000368	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	283,084.89	0.00	19,391,353.74	-	
2023-12-13	12000369	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	849,254.67	0.00	0.00	17,019,486.66	-	
2023-12-13	12000370	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	283,084.89	0.00	0.00	17,868,741.33	-	
			-27,583,994.05	19,503,838.74	8,939,331.35	\$0.00	\$17,019,486.66		

CUENTA: 8121 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR									
2023-10-04	10000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	1,200.00	0.00	0.00	32,816,644.66	-	
2023-10-11	10000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	32,813,843.66	-	
2023-10-12	10000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	0.00	32,813,443.66	-	
2023-10-25	10000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	0.00	30,848,658.05	-	
2023-10-31	10000130	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	107,050.28	0.00	0.00	27,334,363.42	-	
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	38,818,049.02	13.04	0.00	32,818,035.98	-	
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.48	0.00	0.00	32,818,018.50	-	
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	173.84	0.00	0.00	32,817,844.66	-	
2023-10-13	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	123,041.90	0.00	0.00	32,690,401.76	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,371,105.08	0.00	0.00	31,319,296.68	-	
2023-10-17	10000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,033.48	0.00	0.00	31,229,263.20	-	
2023-10-19	10000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	65,400.36	0.00	0.00	30,849,058.05	-	
2023-10-19	10000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	314,804.79	0.00	0.00	30,914,458.41	-	
2023-10-27	10000140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	29,724,549.12	-	
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,818,665.40	0.00	0.00	27,905,883.72	-	
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,835.44	0.00	0.00	27,874,048.28	-	
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	27,843,512.74	-	
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,167.93	0.00	0.00	27,842,344.81	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	400,931.11	0.00	0.00	27,441,413.70	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	54,875.63	0.00	0.00	27,279,487.79	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,719.00	0.00	0.00	27,274,768.79	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,647.07	0.00	0.00	12,385,121.72	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,470.00	0.00	0.00	12,382,651.72	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,425.37	0.00	0.00	12,365,226.35	-	
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	8,894,392.35	-	
2023-11-15	11000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	83,548.56	0.00	0.00	7,397,083.91	-	
2023-11-30	11000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	38,953.95	0.00	0.00	6,876,952.44	-	
2023-11-30	11000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	6,831,371.97	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	65.98	0.00	0.00	8,894,326.37	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	12.75	0.00	0.00	8,894,313.62	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.33	0.00	0.00	8,894,306.29	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,413,673.82	0.00	0.00	7,480,632.47	-	
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	85,541.84	0.00	0.00	7,311,542.07	-	
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,273.54	0.00	0.00	7,197,268.53	-	
2023-11-17	11000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	218,439.22	0.00	0.00	6,978,829.31	-	
2023-11-17	11000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	45,464.39	0.00	0.00	6,933,364.92	-	
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,398.53	0.00	0.00	6,928,966.39	-	
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,010.00	0.00	0.00	6,915,906.39	-	
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	45,525.47	0.00	0.00	6,831,426.97	-	
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,070,178.49	0.00	0.00	4,761,193.48	-	
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	1,290,359.48	-	
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,558.14	0.00	0.00	1,269,801.34	-	
2023-11-30	11000401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11,050.00	0.00	0.00	6,917,916.39	-	
2023-12-19	12000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	94,446.32	0.00	6,411,327.35	0.00	-	
2023-12-21	12000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	6,415,032.13	0.00	-	
2023-12-22	12000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	22,310.51	0.00	6,437,342.64	0.00	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	12.64	0.00	0.00	1,269,788.70	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.92	0.00	0.00	1,269,783.78	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,316.19	0.00	0.00	1,241,467.59	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	23,986.78	0.00	0.00	1,217,480.81	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	638,118.13	0.00	0.00	579,362.68	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	273.73	0.00	0.00	579,088.95	-	
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,784.00	0.00	0.00	576,304.95	-	



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

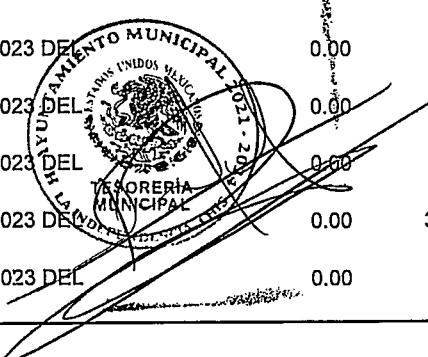
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	121,803.78	0.00	0.00	454,501.17	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,209,427.58	0.00	2,754,926.41	0.00	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,878.62	0.00	2,845,805.03	0.00	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,836.00	0.00	6,316,641.03	0.00	-
2023-12-19	12000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	240.00	0.00	6,316,881.03	0.00	-
2023-12-19	12000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,280.00	0.00	6,414,607.35	0.00	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,435.80	0.00	6,463,778.44	0.00	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	480.93	0.00	6,464,259.37	0.00	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	141,368.55	0.00	6,605,627.92	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,546.05	0.00	6,626,173.97	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	51,807.23	0.00	6,677,981.20	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	586,431.89	0.00	7,264,413.09	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,820.56	0.00	7,297,233.65	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	7,327,769.19	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,377.19	0.00	7,330,146.38	0.00	-
2023-12-19	12000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	24.78	0.00	6,414,632.13	0.00	-
			-32,818,049.02	40,148,195.40	0.00	\$7,330,146.38	\$0.00	

CUENTA: 8141 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

2023-10-04	10000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-
2023-10-04	10000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-11	10000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	2,801.00	-
2023-10-11	10000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	-

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

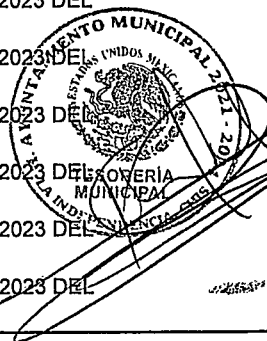
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-12	10000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	-
2023-10-12	10000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-
2023-10-25	10000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	-
2023-10-25	10000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-
2023-10-31	10000130	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	107,050.28	0.00	14,889,647.07	-
2023-10-31	10000131	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	107,050.28	0.00	0.00	14,782,596.79	-
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13.04	0.00	0.00	-
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	173.84	0.00	0.00	-
2023-10-02	10000132	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.48	0.00	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13.04	0.00	13.04	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	173.84	0.00	173.84	0.00	-
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.48	0.00	17.48	0.00	-
2023-10-13	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,371,105.08	0.00	1,371,105.08	-
2023-10-13	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,041.90	0.00	1,371,105.08	-
2023-10-13	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	123,041.90	0.00	0.00	1,248,063.18	-
2023-10-13	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,371,105.08	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-17	10000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,033.48	0.00	90,033.48	-
2023-10-17	10000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,033.48	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-19	10000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	314,804.79	0.00	314,804.79	-
2023-10-19	10000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65,400.36	0.00	65,400.36	-
2023-10-19	10000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	314,804.79	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-19	10000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	65,400.36	0.00	0.00	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

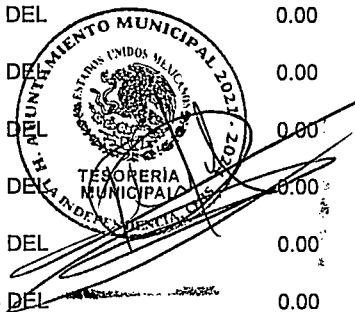
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-27	10000140	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2023-10-27	10000141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,818,665.40	0.00	1,818,665.40	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,835.44	0.00	1,818,665.40	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,167.93	0.00	1,818,665.40	-
2023-10-30	10000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,835.44	0.00	0.00	1,786,829.96	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,167.93	0.00	0.00	1,817,497.47	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,818,665.40	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,647.07	0.00	14,889,647.07	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	400,931.11	0.00	15,290,578.18	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,470.00	0.00	15,238,172.55	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	18,308,075.44	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17,425.37	0.00	3,435,853.74	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,719.00	0.00	3,438,102.74	-
2023-10-31	10000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	54,875.63	0.00	22,144.37	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	54,875.63	0.00	0.00	15,235,702.55	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	400,931.11	0.00	0.00	14,837,241.44	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,889,647.07	0.00	0.00	3,418,428.37	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,470.00	0.00	0.00	3,433,383.74	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	32,731.26	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

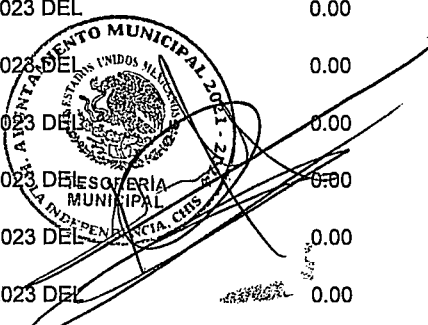
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,425.37	0.00	0.00	4,719.00	-	
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,719.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-15	11000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	83,548.56	1,330,125.26	0.00	-	
2023-11-15	11000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	83,548.56	0.00	1,442,405.52	0.00	-	
2023-11-30	11000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	4,423.48	0.00	-	
2023-11-30	11000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	38,953.95	0.00	3,538,927.61	-	
2023-11-30	11000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	38,953.95	0.00	50,003.95	0.00	-	
2023-11-30	11000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	55.00	0.00	0.00	29,139.66	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65.98	0.00	65.98	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.33	0.00	7.33	-	
2023-11-01	11000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12.75	0.00	12.75	-	
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,541.84	1,358,856.96	0.00	-	
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,413,673.82	28,731.70	0.00	-	
2023-11-15	11000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,273.54	0.00	0.00	-	
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,413,673.82	0.00	1,413,673.82	0.00	-	
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,273.54	0.00	1,444,398.80	0.00	-	
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	85,541.84	0.00	114,273.54	0.00	-	
2023-11-17	11000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	218,439.22	0.00	172,974.83	-	
2023-11-17	11000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	45,464.39	0.00	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

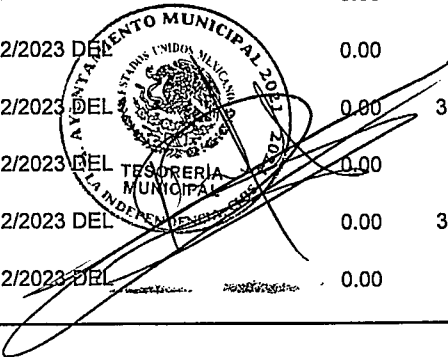
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-17	11000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	45,464.39	0.00	45,464.39	0.00	-
2023-11-17	11000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	218,439.22	0.00	45,464.39	0.00	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	45,525.47	4,478.48	0.00	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,398.53	24.95	0.00	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,558.14	0.00	31,583.19	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,010.00	0.00	29,194.66	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	3,499,973.66	-
2023-11-30	11000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,070,178.49	0.00	5,609,106.10	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,010.00	0.00	0.00	3,536,917.61	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,558.14	0.00	0.00	3,516,359.47	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,834.00	0.00	0.00	45,525.47	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	45,525.47	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,398.53	0.00	0.00	27,184.66	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,070,178.49	0.00	0.00	3,538,927.61	-
2023-11-30	11000401	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11,050.00	0.00	11,025.05	-
2023-11-30	11000402	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	-
2023-12-19	12000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	94,446.32	0.00	24.78	-
2023-12-19	12000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	94,446.32	0.00	97,726.32	0.00	-
2023-12-21	12000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	-
2023-12-21	12000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-
2023-12-22	12000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	22,310.51	0.00	22,310.51	-
2023-12-22	12000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	-



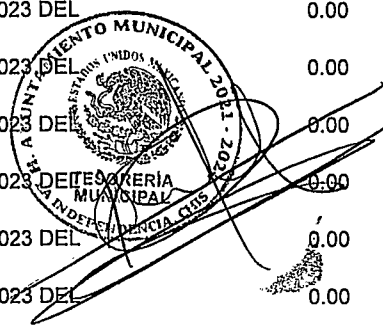
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	638,118.13	0.00	638,118.13	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,316.19	0.00	666,429.40	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12.64	0.00	28,323.91	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,784.00	0.00	28,323.91	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	273.73	0.00	281.45	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4.92	0.00	273.73	-
2023-12-01	12000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	23,986.78	0.00	273.73	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.92	0.00	0.00	638,113.21	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	638,118.13	0.00	0.00	28,311.27	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,784.00	0.00	0.00	25,539.91	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,316.19	0.00	0.00	7.72	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	12.64	0.00	0.00	268.81	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	23,986.78	0.00	23,713.05	0.00	-
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	273.73	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,878.62	0.00	90,878.62	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,836.00	0.00	352,287.04	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,209,427.58	0.00	3,439,910.84	-
2023-12-15	12000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	121,803.78	0.00	90,878.62	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,209,427.58	0.00	3,118,548.96	0.00	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	121,803.78	0.00	0.00	230,483.26	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,470,836.00	0.00	30,925.16	0.00	-
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90,878.62	0.00	0.00	0.00	-



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

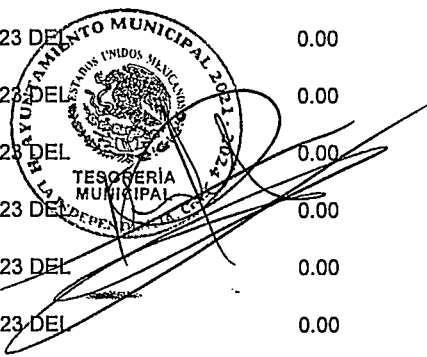
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-19	12000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,280.00	94,421.54	0.00	-
2023-12-19	12000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	240.00	0.00	264.78	-
2023-12-19	12000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	-
2023-12-19	12000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	240.00	0.00	0.00	24.78	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	141,368.55	0.00	480.93	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	480.93	0.00	480.93	-
2023-12-27	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,435.80	0.00	480.93	-
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	480.93	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	141,368.55	0.00	140,887.62	0.00	-
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,435.80	0.00	25,954.87	0.00	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,377.19	0.00	2,377.19	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	2,377.19	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,546.05	0.00	20,546.05	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	586,431.89	0.00	574,157.38	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	51,807.23	0.00	574,157.38	-
2023-12-29	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,820.56	0.00	20,546.05	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	28,158.35	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,377.19	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,820.56	0.00	12,274.51	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	51,807.23	0.00	0.00	522,350.15	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	586,431.89	0.00	12,274.51	0.00	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,546.05	0.00	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-19	12000434	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	24.78	97,701.54	0.00	-
2023-12-19	12000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00	-
			0.00	40,148,195.40	40,148,195.40	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 8151 LEY DE INGRESOS RECAUDADA									
2023-10-04	10000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	221,508,472.88	-	
2023-10-11	10000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	2,801.00	0.00	221,511,273.88	-	
2023-10-12	10000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	221,511,673.88	-	
2023-10-25	10000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	223,476,459.49	-	
2023-10-31	10000131	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	107,050.28	0.00	226,594,542.01	-	
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-221,507,068.52	0.00	173.84	0.00	221,507,242.36	-	
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13.04	0.00	221,507,255.40	-	
2023-10-02	10000133	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17.48	0.00	221,507,272.88	-	
2023-10-13	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,041.90	0.00	221,634,715.78	-	
2023-10-13	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,371,105.08	0.00	223,005,820.86	-	
2023-10-17	10000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,033.48	0.00	223,095,854.34	-	
2023-10-19	10000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65,400.36	0.00	223,161,254.70	-	
2023-10-19	10000139	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	314,804.79	0.00	223,476,059.49	-	
2023-10-27	10000141	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	224,600,568.42	-	
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,835.44	0.00	224,632,403.86	-	
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	224,662,939.40	-	
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,167.93	0.00	224,664,107.33	-	
2023-10-30	10000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,818,665.40	0.00	226,482,772.73	-	



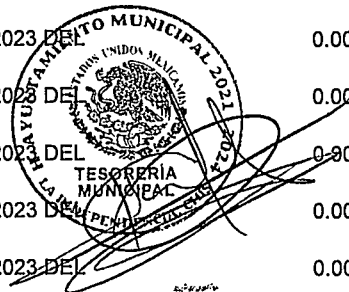
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	54,875.63	0.00	227,052,818.75	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	230,523,652.75	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	14,889,647.07	0.00	245,413,299.82	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	17,425.37	0.00	245,430,725.19	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,719.00	0.00	226,487,491.73	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,470.00	0.00	226,597,012.01	-
2023-10-31	10000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	400,931.11	0.00	226,997,943.12	-
2023-11-15	11000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	83,548.56	0.00	245,599,901.65	-
2023-11-30	11000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	55.00	0.00	247,391,807.62	-
2023-11-30	11000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	38,953.95	0.00	247,443,821.57	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	65.98	0.00	245,430,791.17	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12.75	0.00	245,430,803.92	-
2023-11-01	11000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7.33	0.00	245,430,811.25	-
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	85,541.84	0.00	245,516,353.09	-
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,413,673.82	0.00	247,013,575.47	-
2023-11-15	11000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,273.54	0.00	247,127,849.01	-
2023-11-17	11000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	218,439.22	0.00	247,346,288.23	-
2023-11-17	11000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	45,464.39	0.00	247,391,752.62	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,010.00	0.00	247,404,867.62	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,070,178.49	0.00	249,514,000.06	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,558.14	0.00	249,534,558.20	-
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,398.53	0.00	249,538,956.73	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,834.00	0.00	253,009,790.73	-	
2023-11-30	11000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	45,525.47	0.00	253,055,316.20	-	
2023-11-30	11000402	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	11,050.00	0.00	247,402,857.62	-	
2023-12-19	12000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	94,446.32	0.00	260,736,444.89	-	
2023-12-21	12000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	400.00	0.00	260,740,149.67	-	
2023-12-22	12000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	22,310.51	0.00	260,762,460.18	-	
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,784.00	0.00	253,058,100.20	-	
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	638,118.13	0.00	253,696,218.33	-	
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	273.73	0.00	253,696,492.06	-	
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,316.19	0.00	253,724,808.25	-	
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	23,986.78	0.00	253,748,795.03	-	
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12.64	0.00	253,748,807.67	-	
2023-12-01	12000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4.92	0.00	253,748,812.59	-	
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	90,878.62	0.00	253,839,691.21	-	
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	121,803.78	0.00	253,961,494.99	-	
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,470,836.00	0.00	257,432,330.99	-	
2023-12-15	12000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,209,427.58	0.00	260,641,758.57	-	
2023-12-19	12000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,280.00	0.00	260,739,749.67	-	
2023-12-19	12000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	240.00	0.00	260,641,998.57	-	
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	480.93	0.00	260,904,309.66	-	
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26,435.80	0.00	260,930,745.46	-	
2023-12-27	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	141,368.55	0.00	260,903,828.73	-	

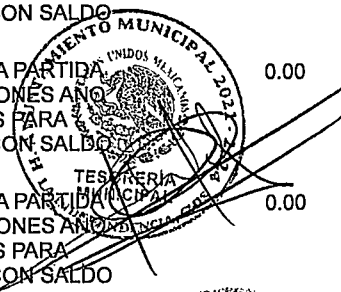


**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,546.05	0.00	260,951,291.51	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	51,807.23	0.00	261,003,098.74	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,377.19	0.00	261,005,475.93	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	261,036,011.47	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	586,431.89	0.00	261,622,443.36	-
2023-12-29	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/12/2023 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,820.56	0.00	261,655,263.92	-
2023-12-19	12000435	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/12/2023 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	24.78	0.00	260,736,469.67	-
			-221,507,068.52	0.00	40,148,195.40	\$0.00	\$261,655,263.92	

Cuenta: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER									
2023-10-13	10000001	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	313.12	3,698,066.64	0.00	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	149,749.85	0.00	4,339,049.25	0.00	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	27,933.06	0.00	4,864,892.08	0.00	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	1,019,377.27	3,497,666.43	0.00	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	231,472.79	0.00	3,833,857.42	0.00	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	610,221.57	0.00	4,430,829.03	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-02	10000022	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	5,788,633.26	0.00	-
2023-10-11	10000026	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,212.05	4,336,994.34	0.00	-
2023-10-11	10000030	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.	0.00	0.00	50,877.07	4,231,903.60	0.00	-
2023-10-24	10000032	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	0.00	20,000.00	3,408,407.24	0.00	-
2023-10-11	10000038	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,480.20	4,178,592.28	0.00	-
2023-10-11	10000038	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,936.88	4,087,205.92	0.00	-
2023-10-13	10000042	PEDIDO 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.	0.00	0.00	51,603.02	3,993,899.74	0.00	-
2023-10-13	10000046	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.	0.00	0.00	50,413.07	3,797,838.26	0.00	-
2023-10-24	10000050	PAGO POR APOYO ECONOMICO P WUE SE OTORGA A AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA QUISTAJITO, MPIO DE LA INDEPDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS	0.00	0.00	25,000.00	3,574,404.49	0.00	-
2023-10-13	10000054	PEDIDO DE LA F/68 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,893.58	3,655,725.74	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-13	10000054	PEDIDO DE LA F/68 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,197.23	3,862,071.57	0.00	-
2023-10-24	10000058	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	0.00	0.00	25,000.00	3,599,404.49	0.00	-
2023-10-13	10000060	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,703.16	4,045,502.76	0.00	-
2023-10-13	10000060	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,014.44	3,776,005.51	0.00	-
2023-10-13	10000065	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,820.24	3,848,251.33	0.00	-
2023-10-13	10000065	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,599.16	3,739,406.35	0.00	-
2023-10-31	10000070	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,490.84	4,214,250.46	0.00	-
2023-10-31	10000070	PEDIDO 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.	0.00	0.00	15,330.20	3,602,384.63	0.00	-
2023-10-24	10000072	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 PLAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN G	0.00	0.00	30,000.00	3,200,235.97	0.00	-
2023-10-31	10000078	PAGO DE LA F/2491 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,349.48	4,650,592.92	0.00	-
2023-10-31	10000078	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.	0.00	0.00	36,382.56	4,247,741.30	0.00	-



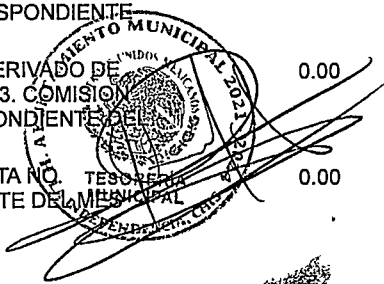
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-24	10000082	PEDIDO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,915.71	3,292,330.77	0.00	-
2023-10-24	10000082	PEDIDO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,770.57	3,191,465.40	0.00	-
2023-10-24	10000086	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.	0.00	0.00	18,319.30	3,390,087.94	0.00	-
2023-10-24	10000086	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.	0.00	0.00	7,005.82	3,184,459.58	0.00	-
2023-10-31	10000089	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,479.60	4,708,003.30	0.00	-
2023-10-31	10000089	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,644.00	4,297,405.25	0.00	-
2023-10-24	10000094	PEDIDO DE LS 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.	0.00	0.00	45,170.63	3,478,925.82	0.00	-
2023-10-24	10000094	PEDIDO DE LS 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.	0.00	0.00	6,949.33	3,383,138.61	0.00	-
2023-10-24	10000098	PEDIDO DE LA F/A-129 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	43,430.40	3,248,900.37	0.00	-
2023-10-24	10000098	PEDIDO DE LA F/A-129 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	7,319.60	3,144,381.58	0.00	-
2023-10-31	10000102	PEDIDO DE LA F/131 POR AQDUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,092.92	4,608,500.00	0.00	-



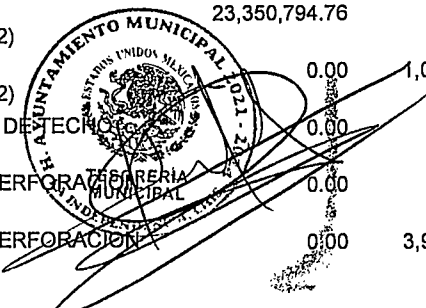
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000102	PEDIDO DE LA F/131 POR ACDUISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,978.48	4,422,850.55	0.00	-
2023-10-31	10000106	PEDIDO DE LA F/747 POR ACDUISION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,744.12	4,961,990.86	0.00	-
2023-10-31	10000106	PEDIDO DE LA F/747 POR ACDUISION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,060.90	4,663,942.40	0.00	-
2023-10-10	10000110	PEDIDO DE LA F/2479 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,888.08	4,731,412.55	0.00	-
2023-10-10	10000110	PEDIDO DE LA F/2479 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,862.97	4,586,149.40	0.00	-
2023-10-10	10000114	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,106.00	4,607,012.37	0.00	-
2023-10-10	10000118	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.	0.00	0.00	7,577.76	4,798,850.92	0.00	-
2023-10-10	10000118	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.	0.00	0.00	24,565.91	4,657,118.37	0.00	-
2023-10-02	10000147	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	749.36	6,917,883.90	0.00	-
2023-10-02	10000151	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	3,314,323.58	0.00	-
2023-10-02	10000155	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	17,860,062.49	0.00	-
2023-10-02	10000159	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	173.84	0.00	21,552,698.60	0.00	-



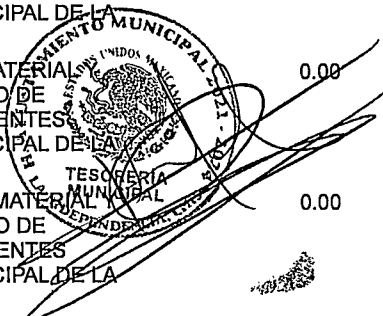
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-02	10000160	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	17.48	0.00	3,314,343.30	0.00	-
2023-10-02	10000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	596,806.08	0.00	6,331,038.52	0.00	-
2023-10-02	10000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	596,806.08	4,966,362.44	0.00	-
2023-10-02	10000162	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	596,806.08	3,955,907.82	0.00	-
2023-10-02	10000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,148,400.00	0.00	6,937,033.26	0.00	-
2023-10-02	10000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,148,400.00	12,718,497.55	0.00	-
2023-10-02	10000164	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,148,400.00	5,918,638.52	0.00	-
2023-10-02	10000165	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	0.00	4,817,207.82	0.00	-
2023-10-02	10000165	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	861,300.00	17,860,549.69	0.00	-
2023-10-02	10000166	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	861,300.00	4,552,713.90	0.00	-
2023-10-02	10000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,131,758.39	0.00	8,684,472.29	0.00	-
2023-10-02	10000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,131,758.39	5,329,574.22	0.00	-
2023-10-02	10000168	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,131,758.39	4,552,713.90	0.00	-
2023-10-02	10000169	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,830,848.91	0.00	9,748,732.81	0.00	-
2023-10-02	10000169	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,830,848.91	18,721,849.69	0.00	-
2023-10-02	10000170	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,830,848.91	6,917,883.90	0.00	-
2023-10-02	10000171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	23,350,794.76	0.00	1,062,270.00	22,288,524.76	0.00	-
2023-10-02	10000171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,062,270.00	0.00	5,734,232.44	0.00	-
2023-10-02	10000172	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	1,062,270.00	5,855,613.90	0.00	-
2023-10-02	10000173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	3,993,164.94	13,866,897.55	0.00	-
2023-10-02	10000173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	3,993,164.94	0.00	6,589,888.52	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-02	10000174	COMPROMETIDO DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	3,993,164.94	8,725,332.61	0.00	-
2023-10-31	10000175	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIF.3ER.TRIM 2023, DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	298,486.55	0.00	4,867,344.71	0.00	-
2023-10-31	10000177	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	678,045.31	4,189,299.40	0.00	-
2023-10-31	10000177	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	573,202.41	0.00	4,836,959.02	0.00	-
2023-10-31	10000177	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	104,842.90	0.00	4,969,734.98	0.00	-
2023-10-31	10000178	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,705.05	4,876,952.58	0.00	-
2023-10-24	10000182	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,308.04	3,524,096.45	0.00	-
2023-10-24	10000186	PEDIDO 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.	0.00	0.00	18,664.40	3,230,235.97	0.00	-
2023-10-24	10000186	PEDIDO 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.	0.00	0.00	32,758.40	3,151,701.18	0.00	-
2023-10-31	10000190	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,281.39	4,284,123.86	0.00	-



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

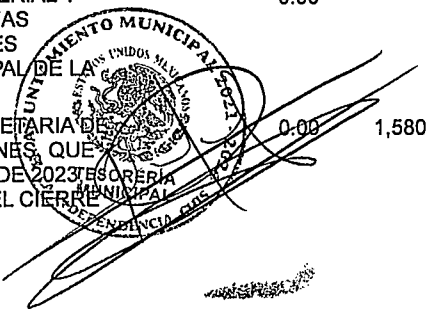
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-10-31	10000190	PEDIDO DE LA F/1353 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,165.68	4,746,685.58	0.00	-	
2023-10-11	10000194	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,831.12	4,188,072.48	0.00	-	
2023-10-11	10000194	PEDIDO 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.	0.00	0.00	5,478.88	4,128,142.80	0.00	-	
2023-10-11	10000198	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.	0.00	0.00	40,501.42	4,296,492.92	0.00	-	
2023-10-11	10000198	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.	0.00	0.00	8,404.62	4,133,621.68	0.00	-	
2023-10-13	10000202	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.	0.00	0.00	41,026.59	3,698,379.76	0.00	-	
2023-10-13	10000202	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.	0.00	0.00	9,792.52	3,632,265.49	0.00	-	
2023-10-13	10000206	PEDIDO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,782.10	3,944,117.64	0.00	-	
2023-10-10	10000210	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.	0.00	0.00	10,779.14	4,806,428.68	0.00	-	
2023-10-10	10000210	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.	0.00	0.00	89,220.86	4,496,928.54	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-10-31	10000214	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,641.84	4,568,858.16	0.00	-	
2023-10-31	10000214	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,180.16	4,204,070.30	0.00	-	
2023-10-10	10000218	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,550.29	4,758,300.63	0.00	-	
2023-10-10	10000218	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,666.81	4,451,834.02	0.00	-	
2023-10-10	10000222	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,645.95	4,397,902.69	0.00	-	
2023-10-10	10000222	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,696.30	4,387,206.39	0.00	-	
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	12,832.64	3,155,988.18	0.00	-	
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	1,063.97	3,154,924.21	0.00	-	
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	78,276.26	3,076,647.95	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	67,733.63	0.00	3,144,381.58	0.00	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	196,222.22	2,948,159.36	0.00	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	132,697.96	2,815,461.40	0.00	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	353,359.42	0.00	3,168,820.82	0.00	-
2023-10-11	10000298	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,712.25	4,282,780.67	0.00	-
2023-10-11	10000298	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,565.98	4,142,026.30	0.00	-
2023-10-31	10000308	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,907.17	4,696,778.41	0.00	-
2023-10-10	10000315	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,728.27	4,681,684.28	0.00	-
2023-10-31	10000331	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	1,580,000.00	0.00	4,724,381.58	0.00	-

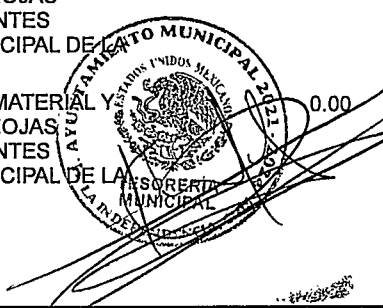


LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

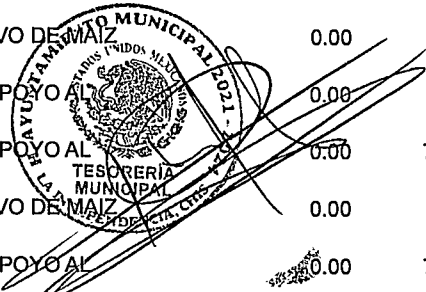
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000332	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	59,686.31	0.00	4,263,756.61	0.00	-
2023-10-31	10000332	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	179,734.71	4,517,043.70	0.00	-
2023-10-31	10000332	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	120,048.40	0.00	3,617,714.83	0.00	-
2023-10-10	10000336	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,427.71	4,461,500.83	0.00	-
2023-10-10	10000336	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,285.38	4,438,548.64	0.00	-
2023-10-31	10000343	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,333.23	4,926,657.63	0.00	-
2023-10-31	10000343	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,249.96	3,820,607.46	0.00	-
2023-10-24	10000351	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,518.58	3,428,407.24	0.00	-
2023-10-24	10000360	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,892.13	3,333,246.48	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor			
2023-10-13	10000365	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,447.32	3,661,619.32	0.00	-		
2023-10-13	10000365	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,667.73	3,642,058.01	0.00	-		
2023-10-31	10000384	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.	0.00	0.00	7,898.68	4,716,482.90	0.00	-		
2023-10-31	10000384	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.	0.00	0.00	92,101.32	4,784,851.26	0.00	-		
2023-10-13	10000398	PEDIDO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,848.84	3,907,268.80	0.00	-		
2023-10-13	10000398	PEDIDO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,818.31	3,784,019.95	0.00	-		
2023-10-02	10000416	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	3,755,925.82	0.00	-		
2023-10-02	10000432	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	7,067,038.52	0.00	-		
2023-10-02	10000432	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	3,875,974.22	0.00	-		
2023-10-02	10000433	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	4,671,962.44	0.00	-		
2023-10-02	10000434	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	21,552,524.76	0.00	-		
2023-10-02	10000434	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	9,461,332.61	0.00	-		
2023-10-02	10000435	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	6,201,033.26	0.00	-		
2023-10-02	10000436	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	717,600.00	0.00	6,918,633.26	0.00	-		



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-02	10000436	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	717,600.00	4,611,974.22	0.00	-	
2023-10-02	10000437	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	717,600.00	2,596,723.58	0.00	-	
2023-10-02	10000438	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	6,917,883.90	0.00	-	
2023-10-02	10000438	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	5,563,168.52	0.00	-	
2023-10-02	10000439	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	6,181,883.90	0.00	-	
2023-10-02	10000440	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	441,600.00	3,314,325.82	0.00	-	
2023-10-02	10000440	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	441,600.00	0.00	5,407,962.44	0.00	-	
2023-10-02	10000441	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	441,600.00	5,414,013.90	0.00	-	
2023-10-02	10000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	290,720.00	0.00	6,331,038.52	0.00	-	
2023-10-02	10000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	290,720.00	6,299,168.52	0.00	-	
2023-10-02	10000443	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	290,720.00	6,040,318.52	0.00	-	
2023-10-18	10000489	REGISTRO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	3,624,404.49	0.00	-	
2023-11-01	11000001	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	65.98	0.00	4,492,726.65	0.00	-	
2023-11-01	11000002	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	7.33	0.00	4,492,733.98	0.00	-	
2023-11-01	11000003	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION Y PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	199,815.38	0.00	4,622,665.93	0.00	-	
2023-11-30	11000058	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA:FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	600,000.00	0.00	2,638,982.54	0.00	-	
2023-11-15	11000066	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE -OTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	31,419.16	3,960,431.75	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000081	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	500.21	3,614,608.93	0.00	-	
2023-11-30	11000087	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	1,171.30	3,240,616.37	0.00	-	
2023-11-23	11000089	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.	0.00	0.00	25,000.00	3,516,787.93	0.00	-	
2023-11-23	11000097	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.	0.00	0.00	30,000.00	3,334,297.93	0.00	-	
2023-11-23	11000102	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	0.00	0.00	25,000.00	3,378,222.75	0.00	-	
2023-11-23	11000111	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	0.00	0.00	30,000.00	3,433,222.75	0.00	-	
2023-11-23	11000118	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	3,403,222.75	0.00	-	
2023-11-30	11000156	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	-27,555.43	2,843,992.46	0.00	-	
2023-11-30	11000156	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	27,555.43	3,666,738.94	0.00	-	
2023-11-30	11000157	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	27,555.43	3,694,294.37	0.00	-	



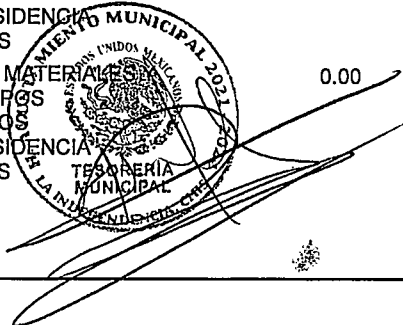
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-30	11000157	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023	0.00	27,555.43	0.00	3,694,294.37	0.00	-	
2023-11-30	11000175	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	798,194.70	2,442,421.67	0.00	-	
2023-11-30	11000175	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	632,502.56	0.00	1,992,926.55	0.00	-	
2023-11-30	11000175	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	165,692.14	0.00	2,816,314.68	0.00	-	
2023-11-30	11000176	PEDIDO DE LA F/36 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,336.67	2,404,085.00	0.00	-	
2023-11-30	11000176	PEDIDO DE LA F/36 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,275.49	1,981,651.06	0.00	-	
2023-11-23	11000180	PEDIDO DE LA F/766 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,779.96	3,503,007.97	0.00	-	
2023-11-23	11000180	PEDIDO DE LA F/766 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,043.24	3,284,621.51	0.00	-	
2023-11-15	11000184	PEDIDO DE LA F/33 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,954.08	3,860,457.24	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000188	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,205.17	3,824,252.07	0.00	-	
2023-11-15	11000188	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,576.95	3,786,205.15	0.00	-	
2023-11-23	11000189	PEDIDO DE LA F/764 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,633.18	3,323,664.75	0.00	-	
2023-11-23	11000189	PEDIDO DE LA F/764 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,833.84	3,241,787.67	0.00	-	
2023-11-10	11000196	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,853.06	4,231,538.80	0.00	-	
2023-11-15	11000200	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	16,268.95	3,799,782.10	0.00	-	
2023-11-15	11000200	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	34,571.53	3,615,109.14	0.00	-	
2023-11-15	11000204	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	0.00	0.00	42,502.02	3,991,850.91	0.00	-	
2023-11-15	11000204	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	0.00	0.00	8,201.02	3,816,051.05	0.00	-	



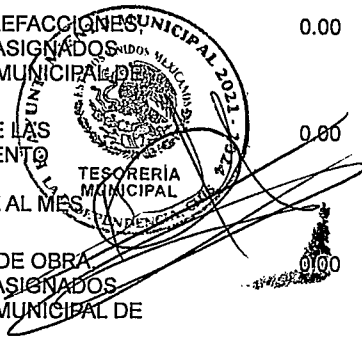
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-10	11000215	PEDIDO 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	0.00	0.00	37,979.49	4,281,391.86	0.00	-
2023-11-10	11000215	PEDIDO 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	0.00	0.00	13,269.63	4,173,428.28	0.00	-
2023-11-10	11000219	PEDIDO 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	0.00	0.00	41,593.60	4,131,834.68	0.00	-
2023-11-10	11000219	PEDIDO 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	0.00	0.00	9,198.40	4,361,915.38	0.00	-
2023-11-30	11000223	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,604.31	1,929,728.78	0.00	-
2023-11-30	11000223	PEDIDO 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.	0.00	0.00	12,269.73	3,852,989.69	0.00	-
2023-11-30	11000227	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,800.03	2,368,284.97	0.00	-
2023-11-30	11000227	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,317.97	1,967,333.09	0.00	-
2023-11-23	11000231	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,785.22	3,463,222.75	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-11-23	11000231	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,924.82	3,364,297.93	0.00	-
2023-11-30	11000247	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA:FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	800,000.00	0.00	3,509,068.10	0.00	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	646,136.67	1,664,055.38	0.00	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	50,433.87	0.00	2,866,748.55	0.00	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	2,444.12	0.00	3,721,849.80	0.00	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	179,248.36	0.00	3,873,542.73	0.00	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	414,010.32	0.00	4,267,000.01	0.00	-
2023-11-15	11000261	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,610.03	3,735,595.12	0.00	-
2023-11-17	11000262	PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	8,120.00	3,571,688.93	0.00	-
2023-11-15	11000269	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.	0.00	0.00	49,722.04	4,034,352.93	0.00	-



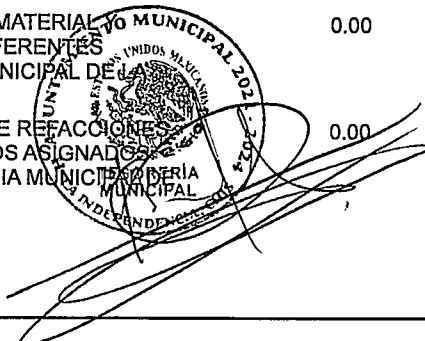
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-17	11000271	PAGO DE LA F/C047, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	3,594,888.93	0.00	-	
2023-11-17	11000278	PAGO DE LA F/5854, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	0.00	0.00	5,800.00	3,589,088.93	0.00	-	
2023-11-10	11000283	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.	0.00	0.00	14,581.92	4,103,557.43	0.00	-	
2023-11-10	11000283	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.	0.00	0.00	2,444.12	4,101,113.31	0.00	-	
2023-11-17	11000285	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	3,561,248.93	0.00	-	
2023-11-17	11000291	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	5,800.00	3,549,648.93	0.00	-	
2023-11-15	11000293	PEDIDO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,997.40	3,910,411.32	0.00	-	
2023-11-15	11000293	PEDIDO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,217.73	3,691,377.39	0.00	-	
2023-11-17	11000299	PAGO DE LA F/7114, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	3,584,448.93	0.00	-	
2023-11-30	11000303	PEDIDO DE LA F/770 POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,108.52	2,310,192.05	0.00	-	



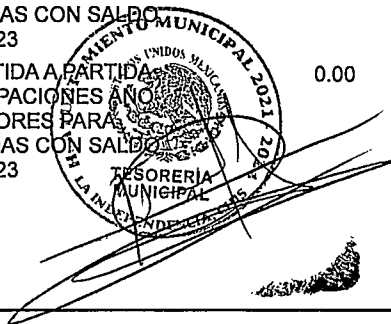
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000303	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,094.58	2,800,897.88	0.00	-	
2023-11-17	11000307	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.	0.00	0.00	4,640.00	3,579,808.93	0.00	-	
2023-11-30	11000312	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,746.24	1,918,982.54	0.00	-	
2023-11-30	11000312	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,716.08	3,719,405.68	0.00	-	
2023-11-17	11000313	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	3,567,048.93	0.00	-	
2023-11-17	11000320	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.	0.00	0.00	5,800.00	3,608,808.93	0.00	-	
2023-11-15	11000322	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,422.32	4,091,690.99	0.00	-	
2023-11-15	11000322	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,696.72	3,649,680.67	0.00	-	
2023-11-15	11000331	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,616.02	4,084,074.97	0.00	-	
2023-11-15	11000331	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,023.03	3,917,408.72	0.00	-	
2023-11-30	11000340	PEDIDO DE LA F/2536 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,311.52	2,816,437.03	0.00	-	



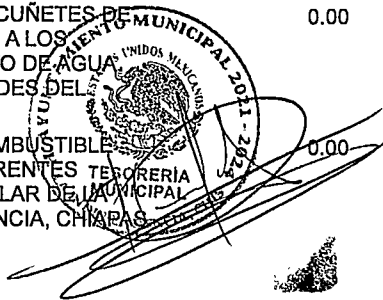
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000345	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,984.40	2,318,300.57	0.00	-	
2023-11-01	11000368	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	926.84	4,371,758.74	0.00	-	
2023-11-22	11000373	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	3,541,787.93	0.00	-	
2023-11-01	11000377	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	4,371,113.78	0.00	-	
2023-11-01	11000381	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	4,371,679.86	0.00	-	
2023-11-01	11000385	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	4,371,192.66	0.00	-	
2023-11-17	11000397	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.	0.00	0.00	5,800.00	3,555,448.93	0.00	-	
2023-11-17	11000404	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.	0.00	0.00	5,800.00	3,603,008.93	0.00	-	
2023-11-30	11000412	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA:FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	120,000.00	0.00	2,038,982.54	0.00	-	
2023-11-30	11000413	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	261,693.66	1,360,423.99	0.00	-	
2023-11-30	11000413	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	11,640.00	0.00	2,650,622.54	0.00	-	



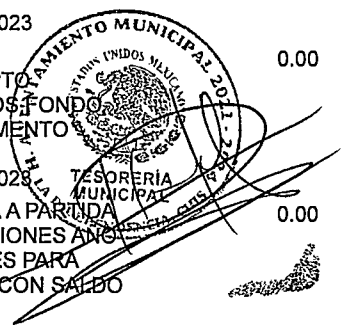
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000413	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	250,053.66	0.00	3,759,121.76	0.00	-	
2023-11-10	11000414	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,520.88	4,195,017.92	0.00	-	
2023-11-10	11000414	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,695.33	4,118,139.35	0.00	-	
2023-11-10	11000418	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.	0.00	0.00	8,320.01	4,186,697.91	0.00	-	
2023-11-10	11000418	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.	0.00	0.00	42,544.03	4,319,371.35	0.00	-	
2023-11-30	11000422	PEDIDO DE LA F/135 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,937.73	1,622,117.65	0.00	-	
2023-11-30	11000422	PEDIDO DE LA F/135 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,283.31	3,865,259.42	0.00	-	
2023-11-01	11000427	PEDIDO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	4,492,660.67	0.00	-	
2023-11-01	11000431	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	4,372,685.58	0.00	-	
2023-11-30	11000435	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.	0.00	0.00	91,829.78	2,709,068.10	0.00	-	



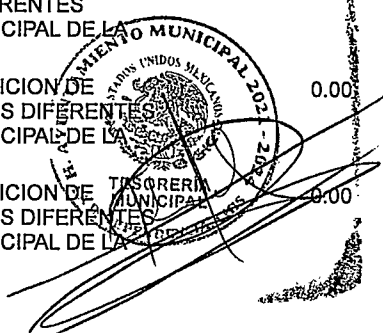
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000435	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.	0.00	0.00	8,170.22	4,258,829.79	0.00	-	
2023-12-01	12000033	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	273.73	0.00	4,259,103.52	0.00	-	
2023-12-01	12000035	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	4.92	0.00	2,415,477.29	0.00	-	
2023-12-29	12000036	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FEIEF Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, FONDO DE COMPENSACION Y PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	267,685.65	0.00	20,661.30	0.00	-	
2023-12-22	12000037	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2735494832 BANOBRAS 2011, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	22,310.51	0.00	0.00	770,156.30	-	
2023-12-01	12000039	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	736,000.00	0.00	3,914,791.30	0.00	-	
2023-12-01	12000039	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	736,000.00	3,176,271.08	0.00	-	
2023-12-01	12000040	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	736,000.00	3,173,782.88	0.00	-	
2023-12-01	12000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	736,000.00	0.00	3,909,782.88	0.00	-	
2023-12-01	12000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	736,000.00	2,437,782.88	0.00	-	
2023-12-01	12000042	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	736,000.00	3,069,224.33	0.00	-	
2023-12-29	12000049	AMPLIACION DE EXCEDENTE DE INGRESOS Y PARTICIPACIONES RECAUDADOS POR CONCEPTO DE:CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,PRODUCTOS,FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES,FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL E IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS,POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	762,401.74	0.00	272,997.67	0.00	-	
2023-12-29	12000049	AMPLIACION DE EXCEDENTE DE INGRESOS Y PARTICIPACIONES RECAUDADOS POR CONCEPTO DE:CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,PRODUCTOS,FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES,FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL E IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS,POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	133.49	0.00	331,753.46	0.00	-	
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTES EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	450,003.14	0.00	499,642.08	0.00	-	



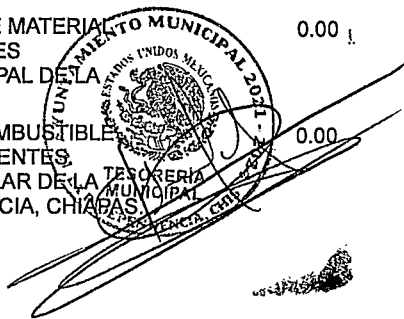
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	847,998.28	0.00	348,356.20	-	
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	356,594.74	0.00	8,238.54	0.00	-	
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	4,254.30	0.00	0.00	183,477.06	-	
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	37,146.10	0.00	6,665.81	0.00	-	
2023-12-01	12000057	PEDIDO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	2,458,002.07	0.00	-	
2023-12-01	12000061	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	4,139,055.12	0.00	-	
2023-12-19	12000065	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,712.09	0.00	568,030.96	-	
2023-12-19	12000065	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,906.41	0.00	638,133.27	-	
2023-12-15	12000066	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,143.38	13,384.65	0.00	-	
2023-12-15	12000066	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,678.62	0.00	59,146.32	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-19	12000073	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.	0.00	0.00	16,266.10	0.00	623,365.86	-
2023-12-19	12000073	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.	0.00	0.00	4,254.30	0.00	652,048.05	-
2023-12-20	12000079	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	787,826.81	-
2023-12-19	12000083	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,642.08	0.00	526,318.87	-
2023-12-19	12000083	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,577.72	0.00	695,625.77	-
2023-12-20	12000087	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	782,026.81	-
2023-12-20	12000094	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	776,226.81	-
2023-12-20	12000099	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	792,466.81	-
2023-12-15	12000103	PEDIDO DE LA F/779, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PREIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	7,691.98	0.00	16,467.70	-
2023-12-15	12000103	PEDIDO DE LA F/779, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PREIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	42,627.02	0.00	182,513.05	-
2023-12-27	12000110	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.	0.00	0.00	7,652.78	0.00	790,309.08	-

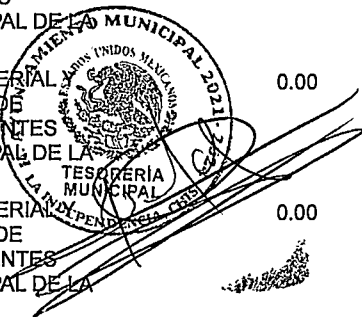


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-27	12000110	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.	0.00	0.00	92,347.22	0.00	895,156.30	-
2023-12-15	12000117	PEDIDO DE LA F/780, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA.	0.00	0.00	11,900.96	1,483.69	0.00	-
2023-12-15	12000117	PEDIDO DE LA F/780, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA.	0.00	0.00	39,702.06	0.00	98,848.38	-
2023-12-15	12000124	PEDIDO DE LA F/781, 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 LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,259.41	0.00	8,775.72	-
2023-12-15	12000124	PEDIDO DE LA F/781, 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 LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,037.65	0.00	139,886.03	-
2023-12-27	12000131	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.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	782,656.30	-
2023-12-27	12000131	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.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	802,809.08	-
2023-12-19	12000133	PEDIDO 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 LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	39,068.80	0.00	607,099.76	-
2023-12-19	12000133	PEDIDO 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 LAINDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	10,683.60	0.00	759,086.81	-
2023-12-19	12000139	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.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	708,125.77	-
2023-12-19	12000139	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.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	771,586.81	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-19	12000142	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	9,660.48	0.00	647,793.75	-
2023-12-19	12000142	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	40,252.00	0.00	748,403.21	-
2023-12-19	12000150	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	25.44	0.00	708,151.21	-
2023-12-31	12000160	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	195,969.90	0.00	187,731.36	-
2023-12-31	12000160	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	152,996.77	0.00	0.00	30,480.29	-
2023-12-31	12000160	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	42,973.13	0.00	49,638.94	0.00	-
2023-12-07	12000161	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,085.84	521,765.25	0.00	-
2023-12-07	12000161	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,532.19	405,383.43	0.00	-
2023-12-07	12000165	PEDIDO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,152.39	557,851.09	0.00	-
2023-12-07	12000165	PEDIDO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,060.62	418,915.62	0.00	-

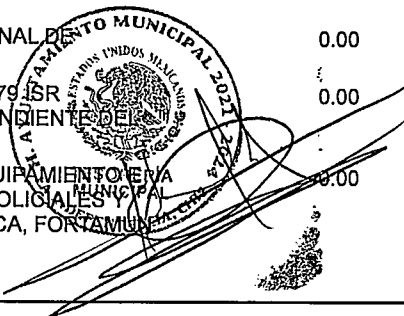


LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-07	12000169	PEDIDO 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.	0.00	0.00	51,108.15	434,976.24	0.00	-	
2023-12-07	12000173	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,680.86	486,084.39	0.00	-	
2023-12-07	12000173	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,380.32	392,003.11	0.00	-	
2023-12-01	12000214	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	946.56	3,178,791.30	0.00	-	
2023-12-01	12000218	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	39.44	3,819,922.44	0.00	-	
2023-12-04	12000244	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	592,003.48	0.00	-	
2023-12-01	12000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	959,317.26	0.00	3,912,271.08	0.00	-	
2023-12-01	12000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	93,960.00	0.00	2,509,437.29	0.00	-	
2023-12-01	12000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	1,581,077.26	349,124.81	0.00	-	
2023-12-01	12000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	527,800.00	0.00	706,013.55	0.00	-	
2023-12-01	12000337	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	959,317.26	3,179,737.86	0.00	-	
2023-12-01	12000337	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	93,960.00	2,952,953.82	0.00	-	
2023-12-01	12000337	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	527,800.00	1,930,202.07	0.00	-	
2023-12-19	12000395	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	631,226.86	-	
2023-12-01	12000428	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,488.20	3,159,084.77	0.00	-	



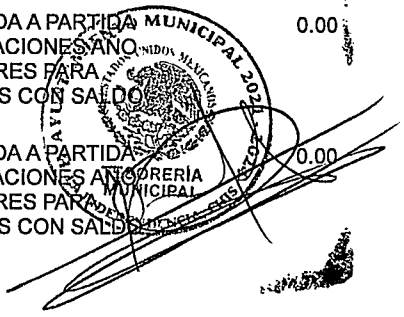
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-01	12000428	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	78,570.04	0.00	2,588,007.33	0.00	-
2023-12-01	12000428	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	76,081.84	273,042.97	0.00	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,262.94	0.00	655,211.26	0.00	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.41	725,441.35	0.00	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	179.41	665,350.97	0.00	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.07	327,255.58	0.00	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	473.48	0.00	247,024.76	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,697.01	17,964.29	0.00	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	912.56	324,127.37	0.00	-
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	2,697.01	0.00	0.00	487,354.07	-
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	473.48	0.00	817,895.39	0.00	-
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	912.56	0.00	666,263.53	0.00	-
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	179.41	0.00	0.00	248,741.75	-
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.07	0.00	0.00	246,551.28	-
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.41	0.00	0.00	247,024.35	-
2023-12-29	12000436	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	24.78	0.00	327,280.36	0.00	-



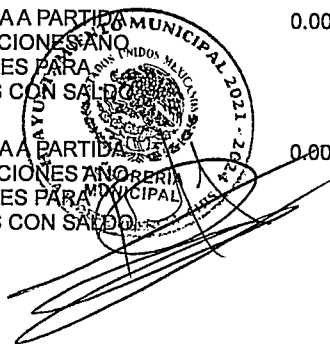
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-29	12000437	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).	0.00	0.00	62,838.32	731,611.78	0.00	-
2023-12-29	12000442	REGISTRO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	7,861.00	1,052,223.91	0.00	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	14,698.11	3,805,224.33	0.00	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,698.11	0.00	3,173,782.88	0.00	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	22,310.51	2,415,472.37	0.00	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	94,829.42	178,213.55	0.00	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	94,829.42	0.00	800,842.97	0.00	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,310.51	0.00	823,153.48	0.00	-
2023-12-01	12000447	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	94,829.42	3,819,961.88	0.00	-
2023-12-01	12000447	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	22,310.51	3,046,913.82	0.00	-
2023-12-01	12000447	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	14,698.11	3,161,572.97	0.00	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	58,671.67	0.00	490,051.08	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	624,083.13	0.00	654,653.37	0.00	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	2,039.58	794,739.68	0.00	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	161.19	0.00	331,914.65	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	2,039.58	0.00	329,319.94	0.00	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	561,687.30	0.00	239,019.16	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	2,190.40	0.00	0.00	246,551.35	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	174.85	17,789.44	0.00	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	161.19	17,628.25	0.00	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	39,084.97	0.00	21,456.72	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	7,000.00	0.00	28,456.72	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	43,211.93	0.00	14,755.21	0.00	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	2,866.67	8,238.54	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-29	12000450	PAGO DE LA F/2572 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,821.03	30,570.24	0.00	-	
2023-12-29	12000452	PAGO DE LA F/2573 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,659.00	327,255.65	0.00	-	
2023-12-29	12000454	PAGO DE LA F/2576 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,650.00	11,105.21	0.00	-	
2023-12-07	12000456	REGISTRO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	369,475.08	22,528.03	0.00	-	
2023-12-29	12000458	PAGO DE LA F/2577 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,280.01	325,039.93	0.00	-	
2023-12-29	12000461	PAGO DE LA F/2580 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,152.00	0.00	247,171.16	-	
2023-12-29	12000464	PAGO DE LA F/2581 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,170.02	725,441.76	0.00	-	
2023-12-29	12000466	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,970.64	0.00	901,126.94	-	
2023-12-29	12000466	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	510.40	272,487.27	0.00	-	
2023-12-19	12000468	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.	0.00	0.00	80,493.24	0.00	518,676.79	-	
2023-12-29	12000470	PAGO DE LA F/2574 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,365.01	665,530.38	0.00	-	
2023-12-29	12000475	PAGO DE LA F/2572 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,571.01	0.00	907,697.95	-	

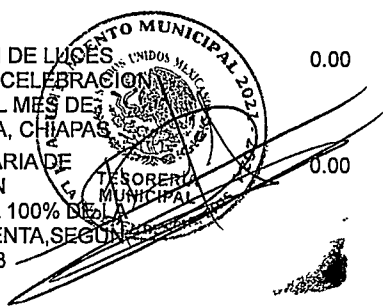
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-29	12000477	PAGO DE LA F/2578 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,674.00	799,537.26	0.00	-	
2023-12-29	12000479	PAGO DE LA F/2579 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,325.02	0.00	431,379.41	-	
2023-12-29	12000481	PAGO DE LA F/2582 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,946.00	268,541.27	0.00	-	
2023-12-29	12000483	PAGO DE LA F/2583 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,652.00	817,421.91	0.00	-	
2023-12-29	12000485	PAGO DE LA F/1386 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,050.00	0.00	489,404.07	-	
2023-12-29	12000487	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	161.19	654,492.18	0.00	-	
2023-12-29	12000487	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	289.58	794,450.10	0.00	-	
2023-12-29	12000487	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,459.23	322,668.14	0.00	-	
2023-12-29	12000489	PAGO DE LA F/1389 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,750.00	0.00	248,921.16	-	
2023-12-29	12000491	PAGO DE LA F/1390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,680.00	652,812.18	0.00	-	
2023-12-29	12000493	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,863.86	650,948.32	0.00	-	



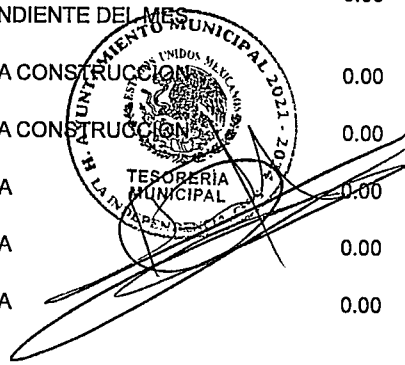
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-29	12000500	RECLASIF.DE 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 FIESTAS DECE	0.00	484,643.56	0.00	0.00	423,054.39	-
2023-12-29	12000500	RECLASIF.DE 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 FIESTAS DECE	0.00	0.00	150,000.00	667,895.39	0.00	-
2023-12-29	12000500	RECLASIF.DE 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 FIESTAS DECE	0.00	0.00	334,643.56	331,619.97	0.00	-
2023-12-29	12000501	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : RECLASIF.DE 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 A	0.00	150,000.00	0.00	805,211.26	0.00	-
2023-12-29	12000501	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : RECLASIF.DE 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 A	0.00	334,643.56	0.00	1,060,084.91	0.00	-
2023-12-29	12000502	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	821,073.91	0.00	-
2023-12-29	12000506	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	37,391.27	0.00	-
2023-12-19	12000508	REGISTRO 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	0.00	0.00	255,670.50	0.00	438,183.55	-
2023-12-29	12000514	REDUCCION POR REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA,POR CONCEPTO DE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN OFICIO SHTU/1474/2023 DE FECHA 02/10/2023	0.00	0.00	2,758.00	796,779.26	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
			23,350,794.76	32,922,653.25	56,265,209.47	\$8,238.54	\$0.00		
CUENTA: 8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO									
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	149,749.85	0.00	20,944,471.67	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	27,933.06	0.00	22,716,933.94	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	610,221.57	0.00	22,769,158.60	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	231,472.79	0.00	22,820,896.68	-	
2023-10-31	10000021	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	1,019,377.27	0.00	0.00	22,100,005.96	-	
2023-10-02	10000159	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	173.84	0.00	21,880,578.01	-	
2023-10-02	10000160	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	17.48	0.00	22,882,764.35	-	
2023-10-02	10000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	596,806.08	0.00	21,880,404.17	-	
2023-10-02	10000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	596,806.08	0.00	0.00	24,645,466.87	-	
2023-10-02	10000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	26,304,542.95	-	
2023-10-02	10000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	19,320,099.41	-	
2023-10-02	10000165	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	861,300.00	0.00	23,744,064.35	-	



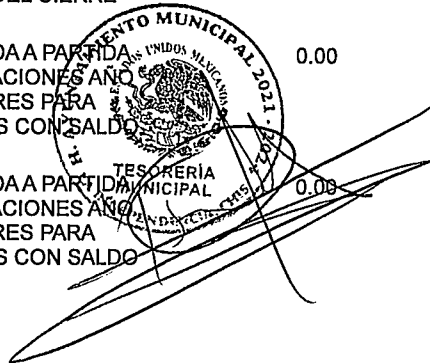
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-10-02	10000165	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	0.00	0.00	20,221,519.41	-
2023-10-02	10000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,131,758.39	0.00	0.00	16,215,061.02	-
2023-10-02	10000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	4,131,758.39	0.00	21,082,819.41	-
2023-10-02	10000169	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,830,848.91	0.00	0.00	13,384,212.11	-
2023-10-02	10000169	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,830,848.91	0.00	16,951,061.02	-
2023-10-02	10000171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	-20,221,328.09	0.00	1,062,270.00	0.00	21,283,598.09	-
2023-10-02	10000171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,062,270.00	0.00	0.00	25,242,272.95	-
2023-10-02	10000173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	25,156,142.95	-
2023-10-02	10000173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	3,993,164.94	0.00	0.00	20,468,499.41	-
2023-10-31	10000175	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION, PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIF. 3ER. TRIM 2023, DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	298,486.55	0.00	23,119,383.23	-
2023-10-31	10000177	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	573,202.41	0.00	20,794,721.82	-
2023-10-31	10000177	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	104,842.90	0.00	21,049,314.57	-
2023-10-31	10000177	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	678,045.31	0.00	0.00	22,038,888.63	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	78,276.26	0.00	0.00	20,143,243.15	-



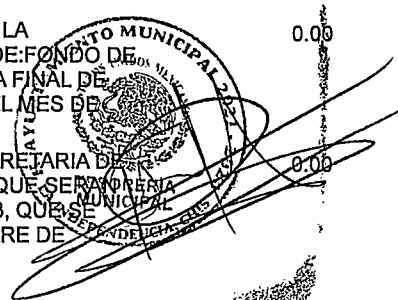
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	67,733.63	0.00	20,210,976.78	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	1,063.97	0.00	0.00	20,209,912.81	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	196,222.22	0.00	0.00	20,013,690.59	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	132,697.96	0.00	0.00	19,868,159.99	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	353,359.42	0.00	20,221,519.41	-
2023-10-30	10000297	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	12,832.64	0.00	0.00	20,000,857.95	-
2023-10-31	10000331	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA:FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	22,689,000.88	-
2023-10-31	10000332	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	59,686.31	0.00	21,109,000.88	-
2023-10-31	10000332	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	120,048.40	0.00	22,158,937.03	-



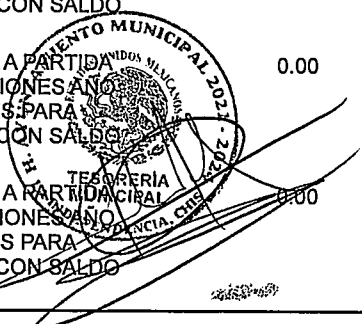
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000332	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	179,734.71	0.00	0.00	22,589,423.89	-
2023-10-02	10000432	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	20,426,978.01	-
2023-10-02	10000432	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	20,056,099.41	-
2023-10-02	10000434	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	21,162,978.01	-
2023-10-02	10000434	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	22,441,146.87	-
2023-10-02	10000436	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	717,600.00	0.00	0.00	21,162,978.01	-
2023-10-02	10000436	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	717,600.00	0.00	24,461,664.35	-
2023-10-02	10000438	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	23,177,146.87	-
2023-10-02	10000438	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	14,120,212.11	-
2023-10-02	10000440	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	441,600.00	0.00	0.00	24,203,866.87	-
2023-10-02	10000440	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	441,600.00	0.00	22,882,746.87	-
2023-10-02	10000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	290,720.00	0.00	0.00	23,913,146.87	-
2023-10-02	10000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	290,720.00	0.00	20,346,819.41	-
2023-11-01	11000001	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	65.98	0.00	22,299,894.65	-
2023-11-01	11000002	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7.33	0.00	22,299,828.67	-
2023-11-01	11000003	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACION Y PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	199,815.38	0.00	22,299,821.34	-
2023-11-30	11000058	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, QUE SE RECIBIERON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	0.00	600,000.00	0.00	22,892,504.07	-



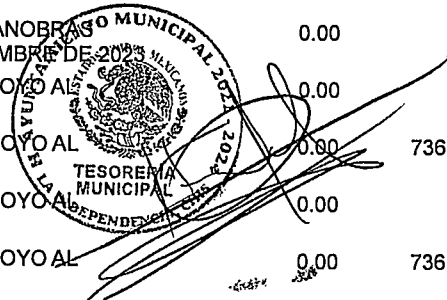
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-30	11000157	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023	0.00	27,555.43	0.00	0.00	23,456,291.10	-
2023-11-30	11000157	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	27,555.43	0.00	24,346,031.32	-
2023-11-30	11000175	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	798,194.70	0.00	0.00	22,554,197.73	-
2023-11-30	11000175	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	165,692.14	0.00	23,472,206.53	-
2023-11-30	11000175	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	632,502.56	0.00	24,268,042.02	-
2023-11-30	11000247	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	0.00	800,000.00	0.00	23,349,948.31	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	414,010.32	0.00	23,306,514.39	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	179,248.36	0.00	23,635,539.46	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	50,433.87	0.00	24,318,475.89	-
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	646,136.67	0.00	0.00	23,699,894.65	-



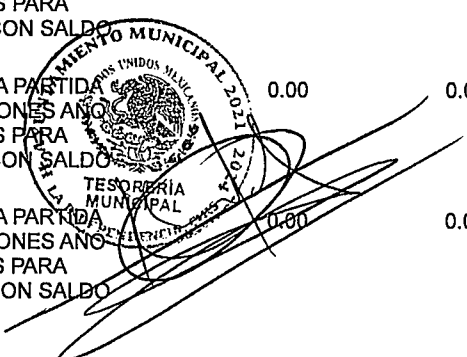
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-30	11000260	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	2,444.12	0.00	23,352,392.43	-
2023-11-30	11000412	AMPLIACION DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA:FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, QUE SERAN RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, QUE SE AJUSTARAN CON LOS EXCEDENTES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	0.00	120,000.00	0.00	23,819,894.65	-
2023-11-30	11000413	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	261,693.66	0.00	0.00	22,292,504.07	-
2023-11-30	11000413	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	11,640.00	0.00	23,483,846.53	-
2023-11-30	11000413	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	250,053.66	0.00	22,549,948.31	-
2023-12-01	12000033	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	273.73	0.00	25,498,299.33	-
2023-12-01	12000035	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	4.92	0.00	23,179,002.72	-
2023-12-29	12000036	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FEIEF Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, FONDO DE COMPENSACION Y PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	267,685.65	0.00	24,907,372.27	-
2023-12-22	12000037	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 2735494832 BANORRIS 2011, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	22,310.51	0.00	23,842,483.81	-
2023-12-01	12000039	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	24,555,894.65	-
2023-12-01	12000039	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	25,463,498.79	-
2023-12-01	12000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	736,000.00	0.00	23,937,313.23	-
2023-12-01	12000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	736,000.00	0.00	0.00	24,821,458.79	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-12-29	12000049	AMPLIACION DE EXCEDENTE DE INGRESOS Y PARTICIPACIONES RECAUDADOS POR CONCEPTO DE:CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,PRODUCTOS,FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES,FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL E IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS,POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	0.00	762,401.74	0.00	24,597,885.55	-
2023-12-29	12000049	AMPLIACION DE EXCEDENTE DE INGRESOS Y PARTICIPACIONES RECAUDADOS POR CONCEPTO DE:CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,PRODUCTOS,FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES,FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL E IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS,POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	0.00	133.49	0.00	25,084,167.54	-
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	450,003.14	0.00	25,472,971.38	-
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	356,594.74	0.00	25,872,539.25	-
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	4,254.30	0.00	25,680,823.65	-
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	847,998.28	0.00	0.00	24,832,825.37	-
2023-12-31	12000053	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	37,146.10	0.00	24,869,971.47	-
2023-12-31	12000160	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	152,996.77	0.00	25,022,968.24	-
2023-12-31	12000160	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	42,973.13	0.00	25,515,944.51	-

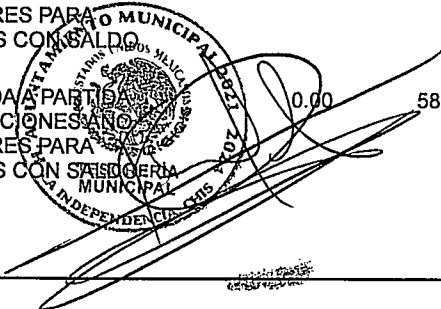


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-12-31	12000160	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	195,969.90	0.00	0.00	25,676,569.35	-
2023-12-01	12000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	1,581,077.26	0.00	0.00	23,178,997.80	-
2023-12-01	12000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	959,317.26	0.00	25,515,211.91	-
2023-12-01	12000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	527,800.00	0.00	26,026,099.33	-
2023-12-01	12000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	93,960.00	0.00	25,557,458.79	-
2023-12-01	12000428	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	76,081.84	0.00	0.00	24,760,075.06	-
2023-12-01	12000428	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	2,488.20	0.00	0.00	25,512,723.71	-
2023-12-01	12000428	TRANSFERENCIA COMPENSADA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	78,570.04	0.00	26,104,669.37	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,262.94	0.00	25,084,034.05	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	912.56	0.00	0.00	24,641,848.13	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	179.41	0.00	0.00	24,638,802.05	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	473.48	0.00	0.00	24,640,518.97	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	2,697.01	0.00	0.00	24,639,861.54	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.07	0.00	0.00	24,639,686.62	-
2023-12-29	12000432	AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.41	0.00	0.00	24,907,371.86	-
2023-12-29	12000436	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	24.78	0.00	24,934,192.32	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	14,698.11	0.00	24,836,156.90	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	22,310.51	0.00	23,201,313.23	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	94,829.42	0.00	0.00	23,842,483.81	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,310.51	0.00	0.00	23,820,173.30	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,698.11	0.00	0.00	25,498,025.60	-
2023-12-01	12000446	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	94,829.42	0.00	26,199,498.79	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	7,000.00	0.00	0.00	23,835,483.81	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	43,211.93	0.00	24,977,404.25	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	2,866.67	0.00	0.00	24,638,981.46	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	2,190.40	0.00	24,640,992.45	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	2,039.58	0.00	24,642,558.55	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	174.85	0.00	0.00	24,639,686.69	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	58,671.67	0.00	0.00	24,848,700.19	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	624,083.13	0.00	25,472,783.32	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	2,039.58	0.00	0.00	25,470,743.74	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	161.19	0.00	25,470,904.93	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	39,084.97	0.00	0.00	25,431,819.96	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	561,687.30	0.00	0.00	24,870,132.66	-
2023-12-29	12000448	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	161.19	0.00	0.00	24,869,971.47	-
2023-12-29	12000500	RECLASIF.DE 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 FIESTAS DECE	0.00	0.00	484,643.56	0.00	25,082,529.11	-
2023-12-29	12000500	RECLASIF.DE 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 FIESTAS DECE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	24,934,167.54	-
2023-12-29	12000500	RECLASIF.DE 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 FIESTAS DECE	0.00	334,643.56	0.00	0.00	24,642,760.69	-



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

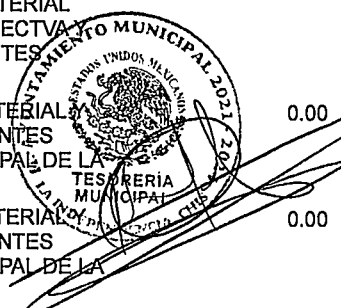
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-29	12000514	REDUCCION POR REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA,POR CONCEPTO DE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,SEGUN OFICIO SHTU/1474/2023 DE FECHA 02/10/2023	0.00	2,758.00	0.00	0.00	25,079,771.11	-
			-20,221,328.09	27,785,103.37	32,433,746.75	\$0.00	\$24,869,971.47	

CUENTA: 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								
2023-10-13	10000001	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	313.12	0.00	39,553,153.36	0.00	-
2023-10-13	10000002	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	313.12	39,226,069.86	0.00	-
2023-10-13	10000005	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.	0.00	0.00	295,884.00	39,294,014.70	0.00	-
2023-10-13	10000005	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.	0.00	0.00	74,625.00	38,454,139.22	0.00	-
2023-10-13	10000009	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	38,679,895.23	0.00	-
2023-10-31	10000012	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.	0.00	0.00	74,625.00	35,287,570.47	0.00	-
2023-10-31	10000012	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.	0.00	0.00	295,884.00	37,418,109.18	0.00	-
2023-10-31	10000016	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	34,840,976.75	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-02	10000022	PEDIDO DE LA F/1343 POR ADQUISICION DE CUNETES DE HIPOCLORITO DE CALICIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	59,021,342.15	0.00	-
2023-10-02	10000023	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.	0.00	0.00	130,005.26	61,395,795.69	0.00	-
2023-10-11	10000026	PEDIDO 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.	0.00	50,212.05	0.00	40,098,603.79	0.00	-
2023-10-11	10000027	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.	0.00	0.00	50,212.05	40,086,743.98	0.00	-
2023-10-11	10000030	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.	0.00	50,877.07	0.00	39,994,178.07	0.00	-
2023-10-11	10000031	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.	0.00	0.00	50,877.07	39,896,885.24	0.00	-
2023-10-24	10000032	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	20,000.00	0.00	38,009,705.10	0.00	-
2023-10-24	10000033	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	0.00	20,000.00	38,066,867.07	0.00	-
2023-10-11	10000038	PEDIDO DE LA F/735 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,936.88	0.00	39,937,822.12	0.00	-
2023-10-11	10000038	PEDIDO DE LA F/735 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,480.20	0.00	40,090,199.17	0.00	-



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

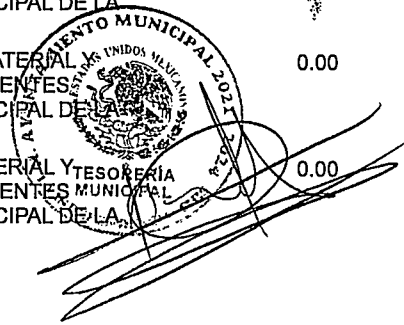
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-11	10000039	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.	0.00	0.00	40,936.88	39,947,762.31	0.00	-	
2023-10-11	10000039	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.	0.00	0.00	9,480.20	40,089,123.59	0.00	-	
2023-10-13	10000042	PEDIDO 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.	0.00	51,603.02	0.00	39,277,672.88	0.00	-	
2023-10-13	10000043	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.	0.00	0.00	51,603.02	39,212,564.67	0.00	-	
2023-10-13	10000046	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.	0.00	50,413.07	0.00	39,603,566.43	0.00	-	
2023-10-13	10000047	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.	0.00	0.00	50,413.07	39,134,379.33	0.00	-	
2023-10-24	10000050	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	0.00	25,000.00	0.00	38,105,186.37	0.00	-	
2023-10-24	10000051	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	0.00	0.00	25,000.00	38,080,186.37	0.00	-	
2023-10-13	10000054	PEDIDO DE LA F/68 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,197.23	0.00	39,227,568.53	0.00	-	
2023-10-13	10000054	PEDIDO DE LA F/68 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,893.58	0.00	38,919,821.04	0.00	-	
2023-10-13	10000055	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.	0.00	0.00	45,197.23	38,855,623.81	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000055	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.	0.00	0.00	5,893.58	38,667,325.08	0.00	-	
2023-10-24	10000058	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	0.00	25,000.00	0.00	38,034,655.34	0.00	-	
2023-10-24	10000059	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	0.00	0.00	25,000.00	38,105,186.37	0.00	-	
2023-10-13	10000060	PEDIDO 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.	0.00	8,014.44	0.00	38,900,487.09	0.00	-	
2023-10-13	10000060	PEDIDO 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.	0.00	41,703.16	0.00	38,684,863.38	0.00	-	
2023-10-13	10000061	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.	0.00	0.00	41,703.16	38,638,192.07	0.00	-	
2023-10-13	10000061	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.	0.00	0.00	8,014.44	39,281,500.26	0.00	-	
2023-10-13	10000065	PEDIDO 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.	0.00	36,599.16	0.00	39,264,167.69	0.00	-	
2023-10-13	10000065	PEDIDO 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.	0.00	13,820.24	0.00	39,157,992.09	0.00	-	
2023-10-13	10000066	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.	0.00	0.00	13,820.24	38,653,504.84	0.00	-	

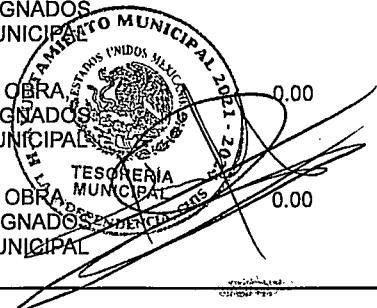


LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-10-13	10000066	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.	0.00	0.00	36,599.16	38,648,264.22	0.00	-	
2023-10-31	10000070	PEDIDO 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.	0.00	33,490.84	0.00	36,305,672.91	0.00	-	
2023-10-31	10000070	PEDIDO 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.	0.00	15,330.20	0.00	36,067,840.61	0.00	-	
2023-10-31	10000071	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.	0.00	0.00	33,490.84	35,254,079.63	0.00	-	
2023-10-31	10000071	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.	0.00	0.00	15,330.20	37,162,404.62	0.00	-	
2023-10-24	10000072	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	0.00	30,000.00	0.00	38,036,863.84	0.00	-	
2023-10-24	10000073	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	0.00	0.00	30,000.00	38,004,655.34	0.00	-	
2023-10-31	10000078	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.	0.00	36,382.56	0.00	37,910,549.21	0.00	-	
2023-10-31	10000078	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.	0.00	13,349.48	0.00	37,177,734.82	0.00	-	
2023-10-31	10000079	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.	0.00	0.00	13,349.48	36,215,900.32	0.00	-	
2023-10-31	10000079	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.	0.00	0.00	36,382.56	37,879,549.36	0.00	-	



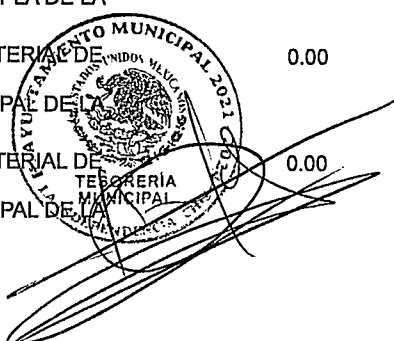
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-24	10000082	PEDIDO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,770.57	0.00	38,049,142.75	0.00	-	
2023-10-24	10000082	PEDIDO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,915.71	0.00	38,006,863.84	0.00	-	
2023-10-24	10000083	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.	0.00	0.00	40,915.71	38,040,372.18	0.00	-	
2023-10-24	10000083	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.	0.00	0.00	8,770.57	37,989,705.10	0.00	-	
2023-10-24	10000086	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.	0.00	18,319.30	0.00	38,022,974.64	0.00	-	
2023-10-24	10000086	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.	0.00	7,005.82	0.00	38,024,030.52	0.00	-	
2023-10-24	10000087	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.	0.00	0.00	7,005.82	37,971,296.08	0.00	-	
2023-10-24	10000087	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.	0.00	0.00	18,319.30	38,086,867.07	0.00	-	
2023-10-31	10000089	PEDIDO 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.	0.00	8,479.60	0.00	36,229,249.80	0.00	-	
2023-10-31	10000089	PEDIDO 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.	0.00	41,644.00	0.00	37,814,889.47	0.00	-	
2023-10-01	10000091	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.	44,729,159.90	0.00	8,479.60	44,720,680.30	0.00	-	



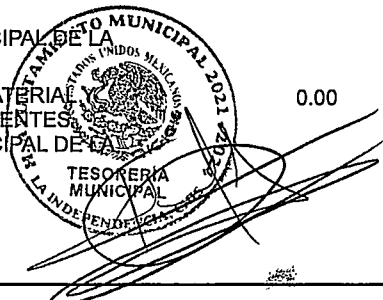
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-01	10000091	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.	0.00	0.00	41,644.00	44,679,036.30	0.00	-	
2023-10-24	10000094	PEDIDO DE LS 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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	6,949.33	0.00	38,081,287.89	0.00	-	
2023-10-24	10000094	PEDIDO DE LS 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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	45,170.63	0.00	38,016,466.71	0.00	-	
2023-10-24	10000095	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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,170.63	38,021,732.30	0.00	-	
2023-10-24	10000095	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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,949.33	37,965,717.27	0.00	-	
2023-10-24	10000098	PEDIDO DE LA F/A-129 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDECIA.	0.00	43,430.40	0.00	38,061,629.84	0.00	-	
2023-10-24	10000098	PEDIDO DE LA F/A-129 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDECIA.	0.00	7,319.60	0.00	38,017,024.70	0.00	-	
2023-10-24	10000099	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.	0.00	0.00	43,430.40	37,978,301.90	0.00	-	
2023-10-24	10000099	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.	0.00	0.00	7,319.60	38,009,655.34	0.00	-	
2023-10-31	10000102	PEDIDO DE LA F/131 POR AQDUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	42,092.92	0.00	37,666,652.07	0.00	-	
2023-10-31	10000102	PEDIDO DE LA F/131 POR AQDUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	7,978.48	0.00	37,164,385.34	0.00	-	



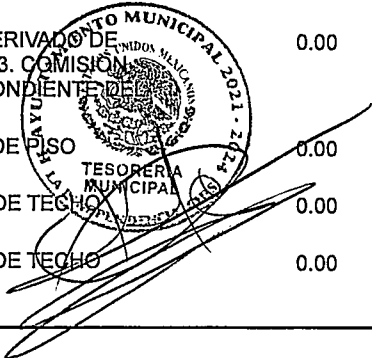
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000103	PAGO DE LA F/131 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,978.48	37,804,078.54	0.00	-	
2023-10-31	10000103	PAGO DE LA F/131 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,092.92	35,069,250.67	0.00	-	
2023-10-31	10000106	PEDIDO DE LA F/747 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,744.12	0.00	37,630,335.29	0.00	-	
2023-10-31	10000106	PEDIDO DE LA F/747 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,060.90	0.00	35,107,511.57	0.00	-	
2023-10-31	10000107	PAGO DE LA F/747 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,744.12	36,297,928.79	0.00	-	
2023-10-31	10000107	PAGO DE LA F/747 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,060.90	37,622,591.17	0.00	-	
2023-10-10	10000110	PEDIDO DE LA F/2479 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,862.97	0.00	40,043,095.11	0.00	-	
2023-10-10	10000110	PEDIDO DE LA F/2479 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,888.08	0.00	40,136,956.03	0.00	-	
2023-10-10	10000111	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.	0.00	0.00	20,862.97	40,130,992.16	0.00	-	
2023-10-10	10000111	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.	0.00	0.00	26,888.08	40,094,046.98	0.00	-	
2023-10-10	10000114	PEDIDO 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.	0.00	50,106.00	0.00	40,205,934.62	0.00	-	



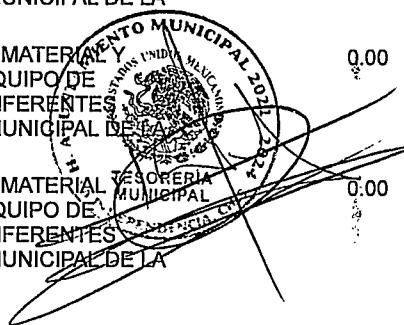
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-10	10000115	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.	0.00	0.00	50,106.00	40,080,969.00	0.00	-
2023-10-10	10000118	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.	0.00	24,565.91	0.00	40,151,855.13	0.00	-
2023-10-10	10000118	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.	0.00	7,577.76	0.00	40,100,401.14	0.00	-
2023-10-10	10000119	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.	0.00	0.00	24,565.91	40,096,953.38	0.00	-
2023-10-10	10000119	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.	0.00	0.00	7,577.76	40,079,754.96	0.00	-
2023-10-02	10000147	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	749.36	0.00	56,514,660.81	0.00	-
2023-10-02	10000148	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	749.36	57,534,482.49	0.00	-
2023-10-02	10000151	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	59,021,342.15	0.00	-
2023-10-02	10000152	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	59,021,322.43	0.00	-
2023-10-02	10000155	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	59,763,080.95	0.00	-
2023-10-02	10000156	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	48,568,176.15	0.00	-
2023-10-02	10000162	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	596,806.08	0.00	57,829,066.89	0.00	-
2023-10-02	10000164	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,148,400.00	0.00	49,716,576.15	0.00	-
2023-10-02	10000166	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	0.00	59,882,642.15	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-02	10000168	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,131,758.39	0.00	53,848,334.54	0.00	-	
2023-10-02	10000170	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,830,848.91	0.00	57,415,183.45	0.00	-	
2023-10-02	10000172	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,062,270.00	0.00	58,891,336.89	0.00	-	
2023-10-02	10000174	COMPROMETIDO DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	3,993,164.94	0.00	48,672,201.24	0.00	-	
2023-10-31	10000178	PEDIDO 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.	0.00	49,705.05	0.00	37,674,351.34	0.00	-	
2023-10-31	10000179	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.	0.00	0.00	49,705.05	37,624,559.15	0.00	-	
2023-10-24	10000182	PEDIDO 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.	0.00	50,308.04	0.00	38,074,338.56	0.00	-	
2023-10-24	10000183	JULIO LCOMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,308.04	37,972,666.60	0.00	-	
2023-10-24	10000186	PEDIDO 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.	0.00	18,664.40	0.00	38,080,294.24	0.00	-	
2023-10-24	10000186	PEDIDO 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.	0.00	32,758.40	0.00	37,998,475.67	0.00	-	
2023-10-24	10000187	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.	0.00	0.00	18,664.40	38,018,199.44	0.00	-	
2023-10-24	10000187	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.	0.00	0.00	32,758.40	38,066,902.93	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-31	10000190	PEDIDO 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.	0.00	38,165.68	0.00	35,958,006.29	0.00	-
2023-10-31	10000190	PEDIDO 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.	0.00	13,281.39	0.00	37,923,830.60	0.00	-
2023-10-31	10000191	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.	0.00	0.00	38,165.68	37,812,057.02	0.00	-
2023-10-31	10000191	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.	0.00	0.00	13,281.39	36,305,271.87	0.00	-
2023-10-11	10000194	PEDIDO 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.	0.00	5,478.88	0.00	39,943,301.00	0.00	-
2023-10-11	10000194	PEDIDO 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.	0.00	43,831.12	0.00	40,134,030.29	0.00	-
2023-10-11	10000195	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.	0.00	0.00	43,831.12	40,002,411.44	0.00	-
2023-10-11	10000195	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.	0.00	0.00	5,478.88	40,128,551.41	0.00	-
2023-10-11	10000198	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.	0.00	40,501.42	0.00	40,048,391.74	0.00	-



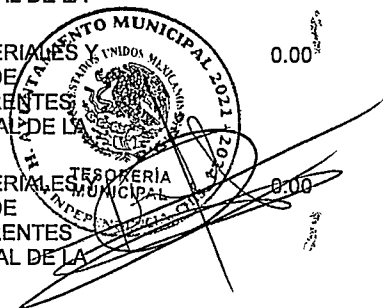
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-11	10000198	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.	0.00	8,404.62	0.00	40,173,522.01	0.00	-
2023-10-11	10000199	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.	0.00	0.00	40,501.42	40,046,242.56	0.00	-
2023-10-11	10000199	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.	0.00	0.00	8,404.62	40,080,718.97	0.00	-
2023-10-13	10000202	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.	0.00	9,792.52	0.00	39,144,171.85	0.00	-
2023-10-13	10000202	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.	0.00	41,026.59	0.00	38,673,218.66	0.00	-
2023-10-13	10000203	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,026.59	38,935,527.46	0.00	-
2023-10-13	10000203	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,792.52	38,643,712.32	0.00	-
2023-10-13	10000206	PEDIDO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,782.10	0.00	39,207,774.19	0.00	-
2023-10-13	10000207	PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,782.10	38,976,554.05	0.00	-



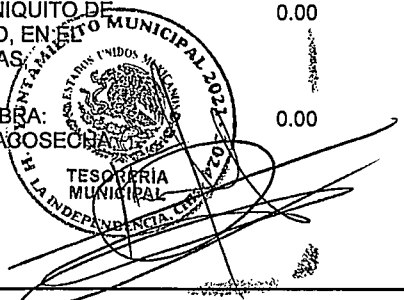
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-10	10000210	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.	0.00	10,779.14	0.00	40,131,075.00	0.00	-	
2023-10-10	10000210	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.	0.00	89,220.86	0.00	40,133,539.57	0.00	-	
2023-10-10	10000211	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.	0.00	0.00	10,779.14	40,122,760.43	0.00	-	
2023-10-10	10000211	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.	0.00	0.00	89,220.86	40,035,517.52	0.00	-	
2023-10-31	10000214	PEDIDO 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.	0.00	10,180.16	0.00	36,272,182.07	0.00	-	
2023-10-31	10000214	PEDIDO 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.	0.00	39,641.84	0.00	37,713,993.18	0.00	-	
2023-10-31	10000215	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.	0.00	0.00	39,641.84	34,841,242.08	0.00	-	
2023-10-31	10000215	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.	0.00	0.00	10,180.16	34,096,421.92	0.00	-	
2023-10-10	10000218	PEDIDO 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.	0.00	40,550.29	0.00	40,121,519.29	0.00	-	
2023-10-10	10000218	PEDIDO 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.	0.00	9,666.81	0.00	40,110,067.95	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-10	10000219	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.	0.00	0.00	9,666.81	40,127,289.22	0.00	-	
2023-10-10	10000219	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.	0.00	0.00	40,550.29	40,124,738.38	0.00	-	
2023-10-10	10000222	PEDIDO 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.	0.00	10,696.30	0.00	40,107,649.68	0.00	-	
2023-10-10	10000222	PEDIDO 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.	0.00	40,645.95	0.00	40,120,400.91	0.00	-	
2023-10-10	10000223	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.	0.00	0.00	10,696.30	40,120,295.86	0.00	-	
2023-10-10	10000223	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.	0.00	0.00	40,645.95	40,165,288.67	0.00	-	
2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,523,038.54	46,300,409.94	0.00	-	
2023-10-03	10000234	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	0.00	0.00	1,587,780.03	52,758,496.00	0.00	-	
2023-10-03	10000242	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	0.00	0.00	5,301,519.66	54,346,276.03	0.00	-	
2023-10-03	10000250	REGISTRO DE F/92 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACAGOSECHAL EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,935,047.52	49,823,448.48	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-04	10000253	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	0.00	0.00	424,977.14	42,743,462.11	0.00	-	
2023-10-05	10000261	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.	0.00	0.00	596,806.08	42,146,656.03	0.00	-	
2023-10-05	10000264	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.	0.00	0.00	1,148,400.00	40,998,256.03	0.00	-	
2023-10-05	10000267	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.	0.00	0.00	861,300.00	40,136,956.03	0.00	-	
2023-10-04	10000270	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	0.00	0.00	2,981,657.89	43,168,439.25	0.00	-	
2023-10-12	10000272	REGISTRO F/130 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	39,926,784.22	0.00	-	
2023-10-30	10000276	REGISTRO F/131 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	37,874,166.65	0.00	-	
2023-10-03	10000285	REGISTRO F/498 ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,312.80	46,150,097.14	0.00	-	
2023-10-12	10000288	REG.F/1346 POR ADQ. DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	0.00	9,999.90	40,126,956.13	0.00	-	
2023-10-12	10000291	REG.F/1347 POR ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.MUNICIPAL DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	0.00	0.00	7,999.94	39,722,784.30	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-12	10000294	REG.DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS I	0.00	0.00	5,999.98	39,920,784.24	0.00	-	
2023-10-11	10000298	PEDIDO 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.	0.00	13,712.25	0.00	40,007,890.32	0.00	-	
2023-10-11	10000298	PEDIDO 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.	0.00	36,565.98	0.00	40,165,117.39	0.00	-	
2023-10-11	10000299	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.	0.00	0.00	13,712.25	39,988,699.19	0.00	-	
2023-10-11	10000299	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.	0.00	0.00	36,565.98	40,136,956.03	0.00	-	
2023-10-13	10000302	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.	0.00	0.00	92,880.48	39,184,792.40	0.00	-	
2023-10-31	10000308	PEDIDO 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.	0.00	49,907.17	0.00	34,880,883.92	0.00	-	
2023-10-31	10000309	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.	0.00	0.00	49,907.17	35,367,118.51	0.00	-	
2023-10-13	10000310	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.	0.00	0.00	144,990.72	39,026,336.15	0.00	-	



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

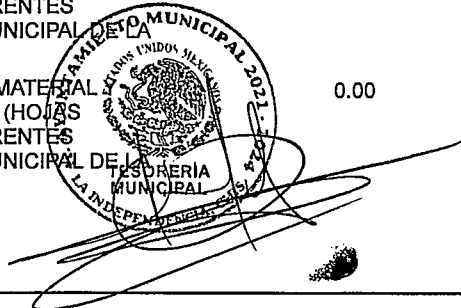
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-10	10000315	PEDIDO DE LA F/733 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,728.27	0.00	40,092,823.38	0.00	-
2023-10-10	10000316	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.	0.00	0.00	49,728.27	40,044,318.71	0.00	-
2023-10-13	10000317	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.	0.00	0.00	99,128.96	39,182,371.30	0.00	-
2023-10-23	10000322	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.	0.00	0.00	100,000.66	38,074,338.56	0.00	-
2023-10-12	10000324	REG.F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y L	0.00	0.00	169,944.06	39,552,840.24	0.00	-
2023-10-12	10000328	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	0.00	0.00	190,000.00	39,730,784.24	0.00	-
2023-10-13	10000333	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	0.00	0.00	119,500.00	38,528,764.22	0.00	-
2023-10-10	10000336	PEDIDO 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.	0.00	13,285.38	0.00	40,120,935.06	0.00	-
2023-10-10	10000336	PEDIDO 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.	0.00	35,427.71	0.00	40,155,828.62	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-10	10000337	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.	0.00	0.00	13,285.38	40,022,232.14	0.00	-	
2023-10-10	10000337	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.	0.00	0.00	35,427.71	40,087,332.72	0.00	-	
2023-10-13	10000340	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	0.00	0.00	6,000.00	38,632,192.07	0.00	-	
2023-10-31	10000343	PEDIDO 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.	0.00	35,333.23	0.00	37,850,222.70	0.00	-	
2023-10-31	10000343	PEDIDO 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.	0.00	13,249.96	0.00	36,318,553.26	0.00	-	
2023-10-31	10000344	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.	0.00	0.00	13,249.96	36,292,021.91	0.00	-	
2023-10-31	10000344	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.	0.00	0.00	35,333.23	35,211,786.40	0.00	-	
2023-10-13	10000347	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION DE LA CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	39,289,514.70	0.00	-	
2023-10-24	10000351	PEDIDO 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.	0.00	50,518.58	0.00	38,099,661.33	0.00	-	

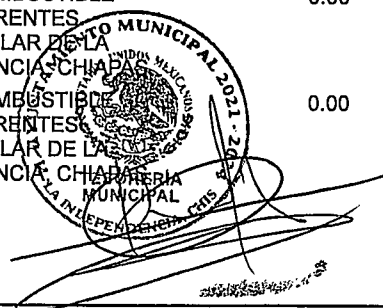
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-13	10000352	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	38,913,927.46	0.00	-	
2023-10-24	10000353	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.	0.00	0.00	50,518.58	37,965,948.13	0.00	-	
2023-10-13	10000358	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	38,900,821.04	0.00	-	
2023-10-24	10000360	PEDIDO 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.	0.00	49,892.13	0.00	38,130,186.37	0.00	-	
2023-10-24	10000362	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.	0.00	0.00	49,892.13	38,016,974.94	0.00	-	
2023-10-13	10000365	PEDIDO 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.	0.00	13,667.73	0.00	38,657,380.05	0.00	-	
2023-10-13	10000365	PEDIDO 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.	0.00	36,447.32	0.00	38,680,009.06	0.00	-	
2023-10-13	10000366	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.	0.00	0.00	36,447.32	39,171,326.87	0.00	-	
2023-10-13	10000366	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.	0.00	0.00	13,667.73	39,589,898.70	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-19	10000369	REG.F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS. DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	0.00	0.00	96,800.00	38,174,339.22	0.00	-
2023-10-31	10000372	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.	0.00	0.00	100,442.81	35,111,343.59	0.00	-
2023-10-31	10000375	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.	0.00	0.00	110,000.38	37,680,158.16	0.00	-
2023-10-19	10000378	REGISTRO F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	38,354,139.22	0.00	-
2023-10-19	10000381	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	0.00	0.00	53,000.00	38,271,139.22	0.00	-
2023-10-31	10000384	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.	0.00	92,101.32	0.00	37,633,346.29	0.00	-
2023-10-31	10000384	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.	0.00	7,898.68	0.00	37,290,606.86	0.00	-
2023-10-31	10000385	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.	0.00	0.00	7,898.68	37,915,931.92	0.00	-
2023-10-31	10000385	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.	0.00	0.00	92,101.32	37,070,303.30	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-31	10000387	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	0.00	0.00	119,500.00	37,162,406.86	0.00	-	
2023-10-31	10000390	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.	0.00	0.00	98,882.81	37,773,245.47	0.00	-	
2023-10-31	10000394	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	37,156,406.86	0.00	-	
2023-10-31	10000397	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	36,305,303.30	0.00	-	
2023-10-13	10000398	PEDIDO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,818.31	0.00	39,226,382.98	0.00	-	
2023-10-13	10000398	PEDIDO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,848.84	0.00	38,892,472.65	0.00	-	
2023-10-31	10000399	REGISTRO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	77,158.59	36,220,770.20	0.00	-	
2023-10-13	10000400	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,818.31	38,643,561.74	0.00	-	
2023-10-13	10000400	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,848.84	38,643,160.22	0.00	-	

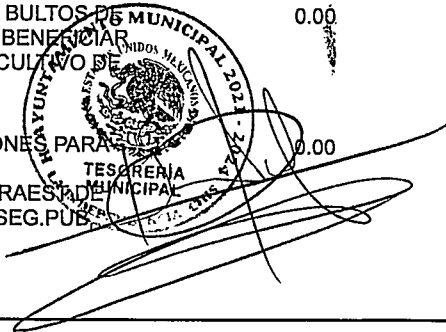
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000407	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	0.00	0.00	21,600.00	37,048,703.30	0.00	-	
2023-10-31	10000410	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	0.00	0.00	19,000.00	36,270,121.91	0.00	-	
2023-10-31	10000413	REG.DE APOYO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST	0.00	0.00	10,000.00	34,830,976.75	0.00	-	
2023-10-02	10000416	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	57,535,231.85	0.00	-	
2023-10-02	10000417	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.	0.00	0.00	120,048.40	59,762,593.75	0.00	-	
2023-10-31	10000420	REGISTRO 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	0.00	0.00	148,000.00	35,919,840.61	0.00	-	
2023-10-31	10000423	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	0.00	0.00	297,020.64	35,660,985.65	0.00	-	
2023-10-31	10000426	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	0.00	0.00	230,039.97	35,417,025.68	0.00	-	
2023-10-31	10000429	REGISTRO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NEGRERIA 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	50,514.95	36,052,510.41	0.00	-	
2023-10-02	10000433	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	54,584,334.54	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-02	10000435	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	60,499,080.95	0.00	-	
2023-10-02	10000437	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	717,600.00	0.00	57,232,260.81	0.00	-	
2023-10-02	10000439	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	736,000.00	0.00	61,235,080.95	0.00	-	
2023-10-02	10000441	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	441,600.00	0.00	61,837,395.69	0.00	-	
2023-10-02	10000443	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	290,720.00	0.00	61,525,800.95	0.00	-	
2023-10-02	10000444	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	0.00	0.00	736,000.00	61,101,395.69	0.00	-	
2023-10-02	10000447	REGISTRO DE F/C-00471 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	60,365,395.69	0.00	-	
2023-10-02	10000450	REGISTRO DE F/C-00472 ADQUISICION DE 780 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	717,600.00	59,647,795.69	0.00	-	
2023-10-31	10000453	REGISTRO DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	36,312,703.30	0.00	-	
2023-10-31	10000456	REGISTRO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	441,600.00	34,397,322.08	0.00	-	
2023-10-31	10000459	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	0.00	0.00	290,720.00	34,106,602.08	0.00	-	
2023-10-31	10000462	REGISTRO F/2492 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	45,942.96	35,061,568.61	0.00	-	



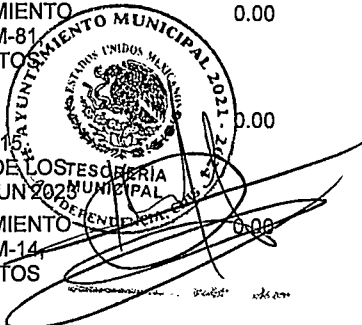
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000463	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	0.00	0.00	5,800.00	37,345,258.86	0.00	-	
2023-10-31	10000464	REGISTRO F/2494 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,960.00	36,208,940.32	0.00	-	
2023-10-31	10000465	REGISTRO F/2495 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(PINTURA) DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	13,920.00	35,647,065.65	0.00	-	
2023-10-31	10000466	REGISTRO F/2496 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAEST. DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEG. PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	105,914.96	36,103,025.36	0.00	-	
2023-10-31	10000467	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	0.00	0.00	5,800.00	36,264,321.91	0.00	-	
2023-10-31	10000468	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,960.00	35,247,119.63	0.00	-	
2023-10-31	10000469	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	13,920.00	37,790,158.54	0.00	-	
2023-10-31	10000470	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	0.00	0.00	67,050.32	37,351,058.86	0.00	-	
2023-10-31	10000471	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	0.00	0.00	5,800.00	35,063,450.67	0.00	-	
2023-10-31	10000472	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	0.00	0.00	89,090.32	37,541,244.97	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000473	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	0.00	0.00	8,700.00	37,624,646.29	0.00	-	
2023-10-31	10000476	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	0.00	0.00	7,421.08	37,872,128.28	0.00	-	
2023-10-31	10000477	REGISTRO DE F/2503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009 NO.ECO.PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,900.00	36,309,803.30	0.00	-	
2023-10-31	10000478	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	0.00	0.00	62,550.68	37,282,708.18	0.00	-	
2023-10-31	10000479	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	0.00	0.00	8,700.00	37,281,906.86	0.00	-	
2023-10-31	10000480	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	0.00	0.00	3,770.00	37,674,264.20	0.00	-	
2023-10-31	10000481	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	0.00	0.00	2,900.00	36,289,121.91	0.00	-	
2023-10-31	10000482	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	0.00	0.00	2,123.96	37,678,034.20	0.00	-	
2023-10-31	10000483	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	0.00	0.00	2,320.00	36,262,001.91	0.00	-	
2023-10-31	10000484	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,923.04	35,362,195.47	0.00	-	
2023-10-31	10000485	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	0.00	0.00	2,320.00	34,838,922.08	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-18	10000489	REGISTRO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	38,462,000.22	0.00	-
2023-10-18	10000490	REGISTRO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	38,454,139.22	0.00	-
2023-10-19	10000494	REGISTRO DE 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	0.00	0.00	30,000.00	38,324,139.22	0.00	-
2023-10-02	10000497	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023,FAISMUN	0.00	0.00	103,537.89	48,568,663.35	0.00	-
2023-10-02	10000497	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023,FAISMUN	0.00	0.00	1,020,571.04	56,513,911.45	0.00	-
2023-11-15	11000016	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.	0.00	0.00	121,596.42	20,092,541.09	0.00	-
2023-11-15	11000019	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.	0.00	0.00	98,882.80	19,938,609.90	0.00	-
2023-11-15	11000022	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.	0.00	0.00	112,000.37	19,915,901.31	0.00	-
2023-11-15	11000025	REGISTRO DE F/4 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRISO, ALAMBrito, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	104,520.36	19,806,917.30	0.00	-
2023-11-30	11000028	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.	0.00	0.00	93,484.20	15,487,958.39	0.00	-



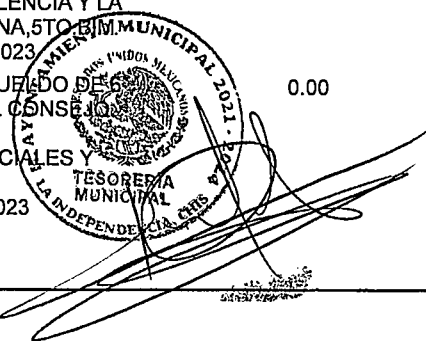
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-30	11000031	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 PLAYAAZUL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,475.10	15,269,654.44	0.00	-
2023-11-30	11000034	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.	0.00	0.00	97,888.97	15,803,126.56	0.00	-
2023-11-30	11000037	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.	0.00	0.00	72,499.23	15,088,496.93	0.00	-
2023-11-30	11000040	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.	0.00	0.00	80,652.61	15,603,042.59	0.00	-
2023-11-09	11000043	REGISTRO F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	26,219,699.23	0.00	-
2023-11-09	11000046	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	0.00	0.00	60,800.00	26,157,699.23	0.00	-
2023-11-09	11000049	REGISTRO F/83435 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMU	0.00	0.00	1,200.00	26,367,587.63	0.00	-
2023-11-09	11000052	REGISTRO F/83436 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	26,218,499.23	0.00	-
2023-11-09	11000055	REGISTRO F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20	0.00	0.00	7,200.00	26,150,499.23	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	19,683,070.47	0.00	-
2023-11-15	11000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	19,164,718.45	0.00	-
2023-11-15	11000063	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	19,454,105.26	0.00	-
2023-11-15	11000066	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE -OCTUBRE DE 2023.	0.00	31,419.16	0.00	20,013,052.09	0.00	-
2023-11-15	11000067	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE -OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	31,419.16	19,884,482.15	0.00	-
2023-11-15	11000068	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, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	20,002,918.49	0.00	-
2023-11-15	11000073	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	0.00	0.00	508.80	20,188,709.74	0.00	-
2023-11-15	11000076	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	0.00	0.00	381.60	20,079,901.71	0.00	-
2023-11-15	11000079	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 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	0.00	0.00	1,611.20	19,993,106.27	0.00	-

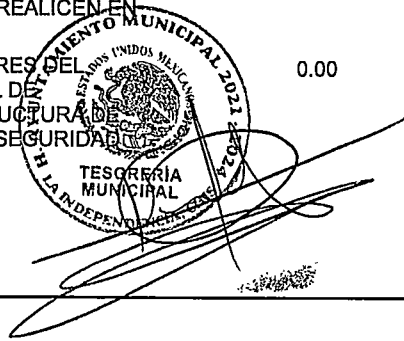


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000081	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	500.21	0.00	19,757,695.47	0.00	-
2023-11-15	11000082	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	500.21	19,453,605.05	0.00	-
2023-11-15	11000086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	20,300,508.54	0.00	-
2023-11-30	11000087	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	1,171.30	0.00	15,451,525.38	0.00	-
2023-11-30	11000088	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	1,171.30	15,087,325.63	0.00	-
2023-11-23	11000089	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.	0.00	25,000.00	0.00	16,151,107.39	0.00	-
2023-11-23	11000090	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.	0.00	0.00	25,000.00	16,145,231.19	0.00	-
2023-11-23	11000097	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.	0.00	30,000.00	0.00	16,180,365.41	0.00	-
2023-11-23	11000098	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.	0.00	0.00	30,000.00	16,150,365.41	0.00	-
2023-11-15	11000101	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	20,370,054.46	0.00	-
2023-11-23	11000102	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	0.00	25,000.00	0.00	16,180,365.41	0.00	-

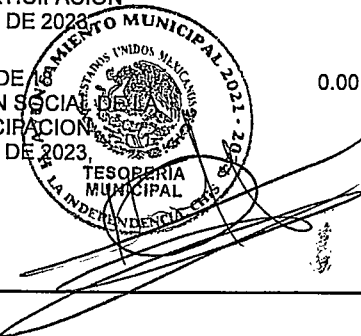
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-23	11000103	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	0.00	0.00	25,000.00	16,155,365.41	0.00	-
2023-11-15	11000108	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	20,296,008.54	0.00	-
2023-11-23	11000111	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	0.00	30,000.00	0.00	16,180,365.41	0.00	-
2023-11-23	11000112	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	0.00	0.00	30,000.00	16,170,231.19	0.00	-
2023-11-15	11000114	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	20,325,018.57	0.00	-
2023-11-23	11000118	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	30,000.00	0.00	16,210,365.41	0.00	-
2023-11-23	11000119	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	16,158,308.05	0.00	-
2023-11-15	11000122	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	20,261,800.84	0.00	-



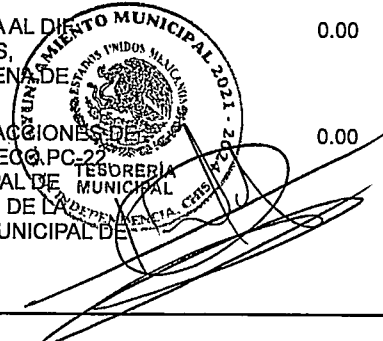
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-11-16	11000125	REGISTRO F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	17,527,718.92	0.00	-
2023-11-16	11000128	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	0.00	0.00	53,000.00	17,474,718.92	0.00	-
2023-11-21	11000131	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	0.00	0.00	43,084.81	16,169,192.20	0.00	-
2023-11-21	11000134	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	0.00	0.00	43,084.81	16,126,107.39	0.00	-
2023-11-30	11000137	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	0.00	0.00	119,500.00	14,933,149.97	0.00	-
2023-11-30	11000140	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	15,021,555.77	0.00	-
2023-11-30	11000143	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 NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	15,901,015.53	0.00	-
2023-11-30	11000146	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	15,581,442.59	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-30	11000149	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	15,362,129.54	0.00	-
2023-11-30	11000152	REGISTRO F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	15,303,525.38	0.00	-
2023-11-30	11000156	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO,OBRA:PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO,FORTAMUN 2023	0.00	-27,555.43	0.00	15,058,775.96	0.00	-
2023-11-30	11000156	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO,OBRA:PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL GASTO,FORTAMUN 2023	0.00	27,555.43	0.00	15,052,649.97	0.00	-
2023-11-30	11000158	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 CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	145,686.92	15,121,430.88	0.00	-
2023-11-30	11000161	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 DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	14,737,941.50	0.00	-
2023-11-30	11000161	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 DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	15,667,241.67	0.00	-
2023-11-30	11000165	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	15,905,515.53	0.00	-
2023-11-14	11000168	REGISTRO DE F/2516 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER, MODELO 2014, NO.ECG.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	0.00	0.00	1,612.40	20,386,194.02	0.00	-



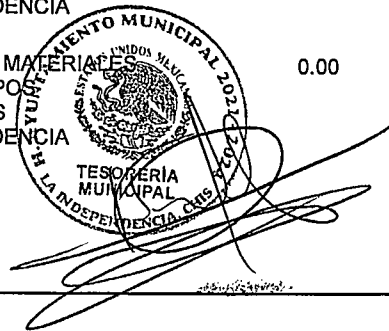
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-11-14	11000169	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	0.00	0.00	1,740.00	20,387,806.42	0.00	-
2023-11-14	11000170	REGISTRO DE F/2518 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN	0.00	0.00	4,019.40	20,399,986.42	0.00	-
2023-11-14	11000173	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	0.00	0.00	4,602.88	20,377,637.86	0.00	-
2023-11-14	11000174	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	0.00	0.00	2,900.00	20,395,346.42	0.00	-
2023-11-30	11000176	PEDIDO 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.	0.00	38,336.67	0.00	14,776,278.17	0.00	-
2023-11-30	11000176	PEDIDO 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.	0.00	11,275.49	0.00	15,098,601.12	0.00	-
2023-11-30	11000177	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.	0.00	0.00	11,275.49	15,741,866.67	0.00	-
2023-11-30	11000177	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.	0.00	0.00	38,336.67	15,267,117.80	0.00	-
2023-11-23	11000180	PEDIDO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,043.24	0.00	16,190,150.63	0.00	-



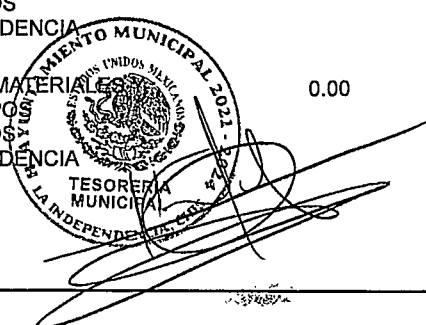
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-23	11000180	PEDIDO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,779.96	0.00	16,158,308.05	0.00	-
2023-11-23	11000181	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,043.24	16,200,231.19	0.00	-
2023-11-23	11000181	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,779.96	16,144,528.09	0.00	-
2023-11-15	11000184	PEDIDO 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.	0.00	49,954.08	0.00	20,420,008.54	0.00	-
2023-11-15	11000185	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.	0.00	0.00	49,954.08	20,189,218.54	0.00	-
2023-11-15	11000188	PEDIDO 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.	0.00	13,576.95	0.00	20,275,377.79	0.00	-
2023-11-15	11000188	PEDIDO 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.	0.00	36,205.17	0.00	20,136,362.28	0.00	-
2023-11-23	11000189	PEDIDO DE LA F/764 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,833.84	0.00	16,253,199.25	0.00	-
2023-11-23	11000189	PEDIDO DE LA F/764 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,633.18	0.00	16,126,107.39	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000190	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.	0.00	0.00	36,205.17	20,239,172.62	0.00	-
2023-11-15	11000190	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.	0.00	0.00	13,576.95	20,122,785.33	0.00	-
2023-11-23	11000193	PAGO DE LA F/764 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	10,633.18	16,174,383.23	0.00	-
2023-11-23	11000193	PAGO DE LA F/764 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	42,833.84	16,115,474.21	0.00	-
2023-11-10	11000196	PEDIDO 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.	0.00	49,853.06	0.00	26,214,047.62	0.00	-
2023-11-10	11000197	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.	0.00	0.00	49,853.06	26,145,405.62	0.00	-
2023-11-15	11000200	PAGO DE LA F/759 POR LAADQUISICION 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	0.00	34,571.53	0.00	19,919,053.68	0.00	-
2023-11-15	11000200	PAGO DE LA F/759 POR LAADQUISICION 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	0.00	16,268.95	0.00	19,632,195.10	0.00	-
2023-11-15	11000201	PAGO DE LA F/759 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	16,268.95	20,214,137.51	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-15	11000201	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	34,571.53	19,615,926.15	0.00	-
2023-11-15	11000204	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	0.00	8,201.02	0.00	20,037,492.70	0.00	-
2023-11-15	11000204	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	0.00	42,502.02	0.00	19,674,697.12	0.00	-
2023-11-15	11000205	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	0.00	0.00	42,502.02	20,080,283.31	0.00	-
2023-11-15	11000205	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	0.00	0.00	8,201.02	19,994,717.47	0.00	-
2023-11-14	11000207	REGISTRO DE F/2519 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORT	0.00	0.00	2,900.00	20,392,446.42	0.00	-
2023-11-14	11000209	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	0.00	0.00	1,583.40	20,376,054.46	0.00	-
2023-11-14	11000210	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	0.00	0.00	3,953.28	20,382,240.74	0.00	-



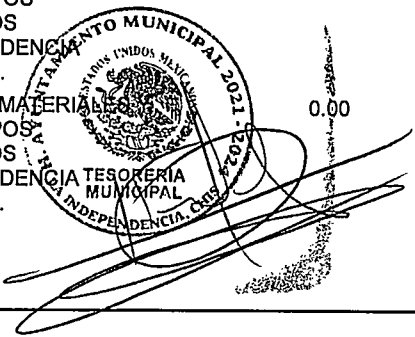
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber		Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-14	11000211	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	0.00	0.00	2,900.00		20,389,546.42	0.00	-
2023-11-14	11000212	REGISTRO DE F/2525 POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA, MODELO 2015, NO.ECO.PC-083, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION	0.00	0.00	1,740.00		20,398,246.42	0.00	-
2023-11-10	11000215	PEDIDO 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	0.00	13,269.63	0.00		26,131,352.77	0.00	-
2023-11-10	11000215	PEDIDO 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	0.00	37,979.49	0.00		26,252,027.11	0.00	-
2023-11-10	11000216	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	0.00	0.00	37,979.49		26,051,779.68	0.00	-
2023-11-10	11000216	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	0.00	0.00	13,269.63		26,224,175.56	0.00	-
2023-11-10	11000219	PEDIDO 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	0.00	9,198.40	0.00		26,154,604.02	0.00	-
2023-11-10	11000219	PEDIDO 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	0.00	41,593.60	0.00		26,135,917.31	0.00	-
2023-11-10	11000220	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	0.00	0.00	9,198.40		26,158,737.80	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-10	11000220	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	0.00	0.00	41,593.60	26,089,759.17	0.00	-
2023-11-30	11000223	PEDIDO 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.	0.00	37,604.31	0.00	14,763,570.96	0.00	-
2023-11-30	11000223	PEDIDO 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.	0.00	12,269.73	0.00	15,033,825.50	0.00	-
2023-11-30	11000224	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.	0.00	0.00	37,604.31	15,450,354.08	0.00	-
2023-11-30	11000224	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.	0.00	0.00	12,269.73	15,086,331.39	0.00	-
2023-11-30	11000227	PEDIDO 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.	0.00	35,800.03	0.00	15,305,454.47	0.00	-
2023-11-30	11000227	PEDIDO 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.	0.00	14,317.97	0.00	15,025,094.54	0.00	-
2023-11-30	11000228	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.	0.00	0.00	35,800.03	14,685,833.20	0.00	-
2023-11-30	11000228	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.	0.00	0.00	14,317.97	15,289,207.41	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-23	11000231	PEDIDO 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.	0.00	39,785.22	0.00	16,185,016.41	0.00	-
2023-11-23	11000231	PEDIDO 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.	0.00	13,924.82	0.00	16,188,308.05	0.00	-
2023-11-23	11000232	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.	0.00	0.00	39,785.22	16,150,365.41	0.00	-
2023-11-23	11000232	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.	0.00	0.00	13,924.82	16,239,274.43	0.00	-
2023-11-07	11000235	RGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,116,357.57	29,825,955.42	0.00	-
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,896,915.32	27,929,040.10	0.00	-
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,560,252.47	26,368,787.63	0.00	-
2023-11-15	11000261	PEDIDO 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.	0.00	50,610.03	0.00	20,346,618.57	0.00	-
2023-11-17	11000262	PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	8,120.00	0.00	17,477,038.92	0.00	-
2023-11-17	11000263	PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	8,120.00	17,273,387.01	0.00	-

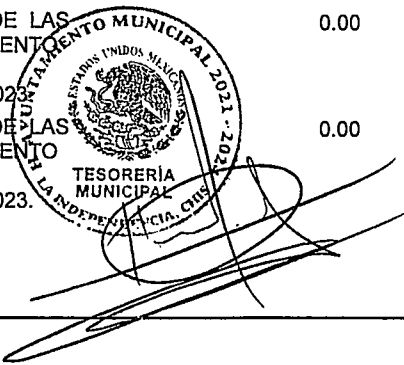
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000264	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.	0.00	0.00	50,610.03	20,029,291.68	0.00	-	
2023-11-15	11000269	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.	0.00	49,722.04	0.00	19,650,497.68	0.00	-	
2023-11-15	11000270	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.	0.00	0.00	49,722.04	19,757,195.26	0.00	-	
2023-11-17	11000271	PAGO DE LA F/C047, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	17,487,478.92	0.00	-	
2023-11-17	11000272	PAGO DE LA F/C047, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	0.00	8,120.00	17,479,358.92	0.00	-	
2023-11-17	11000278	PAGO DE LA F/5854, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	0.00	5,800.00	0.00	17,274,547.01	0.00	-	
2023-11-17	11000279	PAGO DE LA F/5854, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	0.00	0.00	5,800.00	17,281,507.01	0.00	-	
2023-11-10	11000283	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.	0.00	14,581.92	0.00	26,148,055.11	0.00	-	
2023-11-10	11000283	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.	0.00	2,444.12	0.00	26,150,499.23	0.00	-	
2023-11-10	11000284	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.	0.00	0.00	2,444.12	26,133,473.19	0.00	-	
2023-11-10	11000284	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.	0.00	0.00	14,581.92	26,237,445.19	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-17	11000285	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	17,279,187.01	0.00	-	
2023-11-17	11000286	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	17,273,387.01	0.00	-	
2023-11-17	11000291	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	5,800.00	0.00	17,289,627.01	0.00	-	
2023-11-17	11000292	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	5,800.00	17,283,827.01	0.00	-	
2023-11-15	11000293	PEDIDO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,217.73	0.00	20,037,324.00	0.00	-	
2023-11-15	11000293	PEDIDO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,997.40	0.00	19,460,602.45	0.00	-	
2023-11-15	11000295	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.	0.00	0.00	44,217.73	20,280,800.84	0.00	-	
2023-11-15	11000295	PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,997.40	19,676,073.07	0.00	-	
2023-11-17	11000299	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.	0.00	4,640.00	0.00	17,278,027.01	0.00	-	
2023-11-17	11000300	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.	0.00	0.00	4,640.00	17,268,747.01	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-11-30	11000303	PEDIDO 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.	0.00	43,094.58	0.00	14,728,927.78	0.00	-
2023-11-30	11000303	PEDIDO 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.	0.00	8,108.52	0.00	15,060,758.49	0.00	-
2023-11-30	11000304	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.	0.00	0.00	43,094.58	14,633,719.50	0.00	-
2023-11-30	11000304	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.	0.00	0.00	8,108.52	15,052,649.97	0.00	-
2023-11-17	11000307	PAGO DE LA F/7113, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	17,481,678.92	0.00	-
2023-11-17	11000308	PAGO DE LA F/7113, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	17,268,747.01	0.00	-
2023-11-30	11000312	PEDIDO 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.	0.00	39,716.08	0.00	14,676,814.08	0.00	-
2023-11-30	11000312	PEDIDO 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.	0.00	10,746.24	0.00	14,935,725.99	0.00	-
2023-11-17	11000313	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	17,273,387.01	0.00	-
2023-11-17	11000314	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	17,267,587.01	0.00	-
2023-11-30	11000315	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.	0.00	0.00	10,746.24	15,110,684.64	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000315	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.	0.00	0.00	39,716.08	15,010,776.57	0.00	-
2023-11-17	11000320	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	17,487,478.92	0.00	-
2023-11-17	11000321	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	17,468,918.92	0.00	-
2023-11-15	11000322	PEDIDO 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.	0.00	41,696.72	0.00	20,230,406.46	0.00	-
2023-11-15	11000322	PEDIDO 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.	0.00	9,422.32	0.00	19,643,798.67	0.00	-
2023-11-15	11000323	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.	0.00	0.00	9,422.32	20,027,901.68	0.00	-
2023-11-15	11000323	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.	0.00	0.00	41,696.72	19,634,376.35	0.00	-
2023-11-15	11000331	PEDIDO 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.	0.00	7,616.02	0.00	20,100,157.11	0.00	-
2023-11-15	11000331	PEDIDO 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.	0.00	43,023.03	0.00	19,981,632.93	0.00	-
2023-11-15	11000332	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.	0.00	0.00	7,616.02	19,911,437.66	0.00	-
2023-11-15	11000332	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.	0.00	0.00	43,023.03	19,600,775.64	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-11-13	11000335	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	0.00	0.00	3,303,616.79	22,663,821.62	0.00	-
2023-11-13	11000338	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	0.00	0.00	2,259,815.80	20,404,005.82	0.00	-
2023-11-30	11000340	PEDIDO 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.	0.00	50,311.52	0.00	15,160,996.16	0.00	-
2023-11-30	11000341	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.	0.00	0.00	50,311.52	14,725,966.65	0.00	-
2023-11-30	11000345	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,984.40	0.00	15,381,129.54	0.00	-
2023-11-30	11000346	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,984.40	15,753,142.16	0.00	-
2023-11-13	11000349	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	0.00	0.00	183,060.82	25,967,438.41	0.00	-
2023-11-17	11000350	REGISTRO F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,062,270.00	16,212,277.01	0.00	-
2023-11-16	11000360	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	0.00	0.00	1,536,999.53	17,627,718.92	0.00	-
2023-11-01	11000368	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	926.84	0.00	33,976,294.64	0.00	-
2023-11-01	11000369	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	926.84	34,105,451.94	0.00	-
2023-11-22	11000373	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901606275 ISR, RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DE LOS MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	16,126,107.39	0.00	-

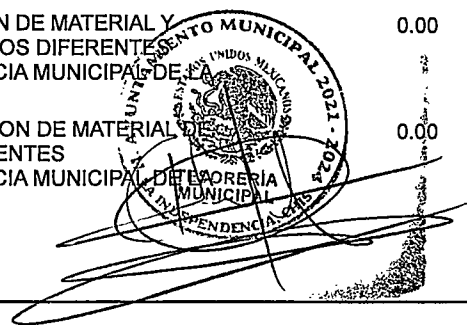
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-22	11000374	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	16,118,246.39	0.00	-	
2023-11-01	11000377	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	34,007,059.02	0.00	-	
2023-11-01	11000378	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	33,975,367.80	0.00	-	
2023-11-01	11000381	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	34,105,451.94	0.00	-	
2023-11-01	11000382	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	34,105,373.06	0.00	-	
2023-11-01	11000385	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	33,975,446.68	0.00	-	
2023-11-01	11000386	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	34,104,964.74	0.00	-	
2023-11-17	11000389	REGISTRO F/132 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	17,287,307.01	0.00	-	
2023-11-17	11000397	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.	0.00	5,800.00	0.00	17,283,827.01	0.00	-	
2023-11-17	11000398	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.	0.00	0.00	5,800.00	17,278,027.01	0.00	-	
2023-11-17	11000404	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.	0.00	5,800.00	0.00	17,273,387.01	0.00	-	
2023-11-17	11000405	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.	0.00	0.00	5,800.00	17,272,227.01	0.00	-	



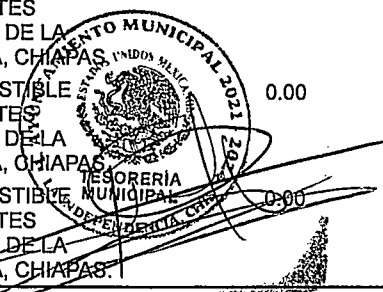
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-07	11000408	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	0.00	0.00	30,000.00	32,942,312.99	0.00	-	
2023-11-10	11000414	PEDIDO 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.	0.00	36,520.88	0.00	26,195,258.68	0.00	-	
2023-11-10	11000414	PEDIDO 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.	0.00	13,695.33	0.00	26,164,194.56	0.00	-	
2023-11-10	11000415	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.	0.00	0.00	36,520.88	26,118,083.14	0.00	-	
2023-11-10	11000415	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.	0.00	0.00	13,695.33	26,210,480.23	0.00	-	
2023-11-10	11000418	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.	0.00	8,320.01	0.00	26,203,578.69	0.00	-	
2023-11-10	11000418	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.	0.00	42,544.03	0.00	26,094,323.71	0.00	-	
2023-11-10	11000419	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.	0.00	0.00	8,320.01	26,195,258.68	0.00	-	
2023-11-10	11000419	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.	0.00	0.00	42,544.03	26,167,936.20	0.00	-	
2023-11-30	11000422	PEDIDO DE LA F/135 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,283.31	0.00	15,683,695.20	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-30	11000422	PEDIDO DE LA F/135 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,937.73	0.00	15,331,145.14	0.00	-
2023-11-30	11000423	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.	0.00	0.00	41,937.73	14,721,633.23	0.00	-
2023-11-30	11000423	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.	0.00	0.00	8,283.31	15,050,492.65	0.00	-
2023-11-01	11000427	PEDIDO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	34,106,378.78	0.00	-
2023-11-01	11000428	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	33,974,959.48	0.00	-
2023-11-01	11000431	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	34,096,343.04	0.00	-
2023-11-01	11000432	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.	0.00	0.00	120,048.40	33,976,373.52	0.00	-
2023-11-30	11000435	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.	0.00	8,170.22	0.00	15,675,411.89	0.00	-
2023-11-30	11000435	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.	0.00	91,829.78	0.00	15,027,555.77	0.00	-
2023-11-30	11000436	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.	0.00	0.00	91,829.78	14,637,098.00	0.00	-
2023-11-30	11000436	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.	0.00	0.00	8,170.22	14,924,979.75	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-01	11000439	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,FAISMU	0.00	0.00	89,362.90	34,006,980.14	0.00	-
2023-11-01	11000439	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,FAISMU	0.00	0.00	1,034,746.03	32,972,312.99	0.00	-
2023-12-19	12000001	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	5,098,681.46	0.00	-
2023-12-19	12000001	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	3,024,431.86	0.00	-
2023-12-19	12000005	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	2,803,840.00	0.00	-
2023-12-19	12000008	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.	0.00	0.00	74,625.00	5,024,056.46	0.00	-
2023-12-19	12000008	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.	0.00	0.00	295,884.00	3,214,029.00	0.00	-
2023-12-19	12000012	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	1,941,428.56	0.00	-
2023-12-01	12000040	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAÍZ (GRUPO 4)	0.00	736,000.00	0.00	14,475,663.10	0.00	-
2023-12-01	12000042	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAÍZ (GRUPO 4)	0.00	736,000.00	0.00	14,275,491.19	0.00	-



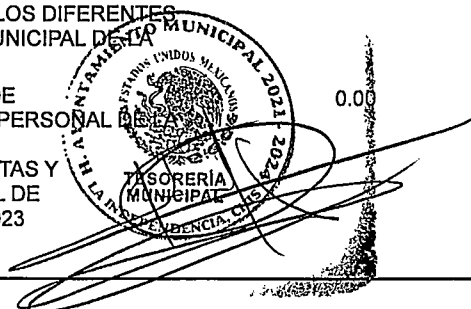
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-01	12000043	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	0.00	0.00	736,000.00	13,870,684.54	0.00	-
2023-12-01	12000046	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	0.00	0.00	736,000.00	13,539,491.19	0.00	-
2023-12-04	12000050	REGISTRO DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	301,463.12	15,438,861.77	0.00	-
2023-12-06	12000054	REGISTRO F/1371 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	120,054.20	15,549,957.57	0.00	-
2023-12-01	12000057	PEDIDO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	14,607,631.10	0.00	-
2023-12-01	12000058	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	14,597,674.24	0.00	-
2023-12-01	12000061	PEDIDO 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.	0.00	120,048.40	0.00	13,914,651.10	0.00	-
2023-12-01	12000062	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.	0.00	0.00	120,048.40	14,477,625.84	0.00	-
2023-12-19	12000065	PEDIDO DE LA F/9C56 POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,906.41	0.00	4,997,940.06	0.00	-
2023-12-19	12000065	PEDIDO DE LA F/9C56 POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,712.09	0.00	2,693,161.30	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-15	12000066	PEDIDO 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.	0.00	42,678.62	0.00	9,529,720.82	0.00	-
2023-12-15	12000066	PEDIDO 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.	0.00	9,143.38	0.00	9,529,720.82	0.00	-
2023-12-19	12000067	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,712.09	2,174,520.42	0.00	-
2023-12-19	12000067	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,906.41	4,950,781.65	0.00	-
2023-12-15	12000070	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.	0.00	0.00	42,678.62	9,582,669.22	0.00	-
2023-12-15	12000070	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.	0.00	0.00	9,143.38	9,551,355.68	0.00	-
2023-12-19	12000073	PAGO DE LA F/8293 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,266.10	0.00	1,950,052.58	0.00	-
2023-12-19	12000073	PAGO DE LA F/8293 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,254.30	0.00	4,949,119.50	0.00	-
2023-12-19	12000074	PAGO DE LA F/8293 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,266.10	2,216,232.51	0.00	-
2023-12-19	12000074	PAGO DE LA F/8293 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,254.30	4,954,525.68	0.00	-
2023-12-06	12000077	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	0.00	0.00	74,553.40	15,475,404.17	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-20	12000079	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.	0.00	5,800.00	0.00	1,898,613.86	0.00	-
2023-12-20	12000080	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.	0.00	0.00	5,800.00	1,892,813.86	0.00	-
2023-12-19	12000083	PEDIDO 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.	0.00	7,642.08	0.00	3,159,767.88	0.00	-
2023-12-19	12000083	PEDIDO 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.	0.00	43,577.72	0.00	2,745,017.05	0.00	-
2023-12-19	12000085	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	0.00	0.00	7,642.08	1,933,786.48	0.00	-
2023-12-19	12000085	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	0.00	0.00	43,577.72	1,906,474.86	0.00	-
2023-12-20	12000087	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.	0.00	5,800.00	0.00	1,892,813.86	0.00	-
2023-12-20	12000088	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.	0.00	0.00	5,800.00	1,887,013.86	0.00	-
2023-12-15	12000092	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	0.00	0.00	100,000.00	9,625,347.84	0.00	-
2023-12-20	12000094	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	0.00	4,640.00	0.00	1,898,613.86	0.00	-
2023-12-20	12000095	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	0.00	0.00	4,640.00	1,893,973.86	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-20	12000099	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.	0.00	4,640.00	0.00	1,893,973.86	0.00	-
2023-12-20	12000100	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.	0.00	0.00	4,640.00	1,889,333.86	0.00	-
2023-12-15	12000103	PEDIDO 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.	0.00	42,627.02	0.00	9,725,347.84	0.00	-
2023-12-15	12000103	PEDIDO 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.	0.00	7,691.98	0.00	9,487,042.20	0.00	-
2023-12-15	12000104	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.	0.00	0.00	42,627.02	9,540,042.20	0.00	-
2023-12-15	12000104	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.	0.00	0.00	7,691.98	9,479,350.22	0.00	-
2023-12-15	12000105	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	0.00	0.00	53,000.00	9,487,042.20	0.00	-
2023-12-27	12000110	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.	0.00	92,347.22	0.00	1,655,067.69	0.00	-
2023-12-27	12000110	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.	0.00	7,652.78	0.00	1,650,220.47	0.00	-
2023-12-27	12000111	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.	0.00	0.00	92,347.22	1,557,873.25	0.00	-
2023-12-27	12000111	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.	0.00	0.00	7,652.78	1,562,720.47	0.00	-

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

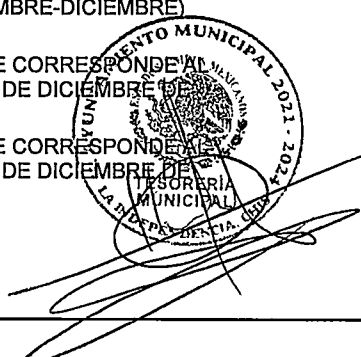
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-18	12000114	REG.F/CR-1011 ADQUISICION DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS	0.00	0.00	8,800.00	8,025,254.04	0.00	-
2023-12-15	12000117	PEDIDO 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.	0.00	39,702.06	0.00	9,579,744.26	0.00	-
2023-12-15	12000117	PEDIDO 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.	0.00	11,900.96	0.00	9,519,461.41	0.00	-
2023-12-15	12000118	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.	0.00	0.00	39,702.06	9,540,042.20	0.00	-
2023-12-15	12000118	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.	0.00	0.00	11,900.96	9,507,560.45	0.00	-
2023-12-18	12000121	REGISTRO F/525 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	8,432,470.02	0.00	-
2023-12-15	12000124	PEDIDO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,037.65	0.00	9,560,499.06	0.00	-
2023-12-15	12000124	PEDIDO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,259.41	0.00	9,561,615.09	0.00	-
2023-12-15	12000125	PAGO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	10,259.41	9,519,461.41	0.00	-
2023-12-15	12000125	PAGO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	41,037.65	9,520,577.44	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000128	REGISTRO F/83954 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	60,800.00	6,633,754.04	0.00	-
2023-12-27	12000131	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.	0.00	12,500.00	0.00	1,562,720.47	0.00	-
2023-12-27	12000131	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.	0.00	12,500.00	0.00	1,570,373.25	0.00	-
2023-12-27	12000132	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.	0.00	0.00	12,500.00	1,698,220.47	0.00	-
2023-12-27	12000132	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.	0.00	0.00	12,500.00	1,642,567.69	0.00	-
2023-12-19	12000133	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	10,683.60	0.00	5,022,240.06	0.00	-
2023-12-19	12000133	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	39,068.80	0.00	3,191,194.60	0.00	-
2023-12-19	12000135	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	39,068.80	3,152,125.80	0.00	-
2023-12-19	12000135	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	10,683.60	2,701,439.33	0.00	-
2023-12-19	12000139	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.	0.00	12,500.00	0.00	4,958,779.98	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-12-19	12000139	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.	0.00	12,500.00	0.00	2,712,122.93	0.00	-
2023-12-19	12000140	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.	0.00	0.00	12,500.00	2,162,020.42	0.00	-
2023-12-19	12000140	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.	0.00	0.00	12,500.00	5,011,556.46	0.00	-
2023-12-19	12000142	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	9,660.48	0.00	2,247,437.49	0.00	-
2023-12-19	12000142	PEDIDO 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	40,252.00	0.00	4,991,033.65	0.00	-
2023-12-19	12000144	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	40,252.00	4,957,688.06	0.00	-
2023-12-19	12000144	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	9,660.48	4,944,865.20	0.00	-
2023-12-18	12000147	REGISTRO F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAM	0.00	0.00	1,200.00	8,601,958.42	0.00	-
2023-12-19	12000150	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	25.44	0.00	2,693,186.74	0.00	-
2023-12-19	12000151	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	25.44	2,651,449.21	0.00	-



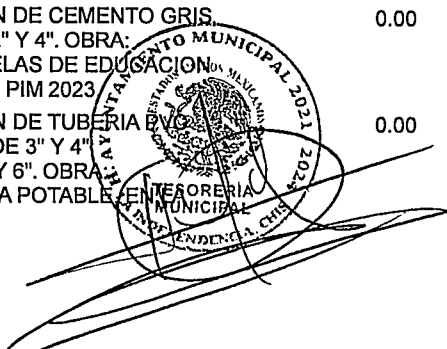
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-18	12000154	REGISTRO F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL. DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 6TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	7,503,054.04	0.00	-	
2023-12-18	12000157	REGISTRO F/83951 ADQ. DE 12 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 6TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL 2	0.00	0.00	7,200.00	7,347,854.04	0.00	-	
2023-12-07	12000161	PEDIDO DE LA F/772 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,532.19	0.00	15,478,220.52	0.00	-	
2023-12-07	12000161	PEDIDO DE LA F/772 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,085.84	0.00	15,457,448.45	0.00	-	
2023-12-07	12000162	PAGO DE LA F/772 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,085.84	15,442,134.68	0.00	-	
2023-12-07	12000162	PAGO DE LA F/772 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,532.19	15,459,343.55	0.00	-	
2023-12-07	12000165	PEDIDO DE LA F/773 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,152.39	0.00	15,509,556.56	0.00	-	
2023-12-07	12000165	PEDIDO DE LA F/773 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,060.62	0.00	15,475,404.17	0.00	-	
2023-12-07	12000166	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,060.62	15,493,495.94	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-12-07	12000166	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,152.39	15,407,982.29	0.00	-
2023-12-07	12000169	PEDIDO DE LA F/774 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,108.15	0.00	15,472,875.74	0.00	-
2023-12-07	12000170	PAGO DE LA F/774 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,108.15	15,442,387.79	0.00	-
2023-12-07	12000173	PEDIDO 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.	0.00	35,680.86	0.00	15,464,688.33	0.00	-
2023-12-07	12000173	PEDIDO 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.	0.00	13,380.32	0.00	15,421,362.61	0.00	-
2023-12-07	12000174	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.	0.00	0.00	13,380.32	15,059,532.39	0.00	-
2023-12-07	12000174	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.	0.00	0.00	35,680.86	15,421,767.59	0.00	-
2023-12-19	12000177	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.	0.00	0.00	95,432.12	2,232,498.61	0.00	-
2023-12-19	12000180	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.	0.00	0.00	92,408.97	2,484,038.83	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-19	12000183	REGISTRO DE F/640 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, IMPERMEABILIZANTE, ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	0.00	105,588.81	2,262,077.01	0.00	-
2023-12-19	12000186	REGISTRO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	2,651,474.65	0.00	-
2023-12-19	12000189	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.	0.00	0.00	116,373.01	2,367,665.82	0.00	-
2023-12-19	12000192	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.	0.00	0.00	95,122.52	3,064,645.36	0.00	-
2023-12-19	12000195	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.	0.00	0.00	59,521.08	4,946,279.98	0.00	-
2023-12-19	12000198	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.	0.00	0.00	61,903.20	3,152,125.80	0.00	-
2023-12-19	12000201	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.	0.00	0.00	104,217.07	2,699,622.93	0.00	-
2023-12-19	12000204	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.	0.00	0.00	24,300.00	2,668,886.74	0.00	-
2023-12-19	12000207	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.	0.00	0.00	24,300.00	2,237,777.01	0.00	-
2023-12-01	12000214	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	946.56	0.00	15,956,776.78	0.00	-
2023-12-01	12000215	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	946.56	14,606,684.54	0.00	-

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

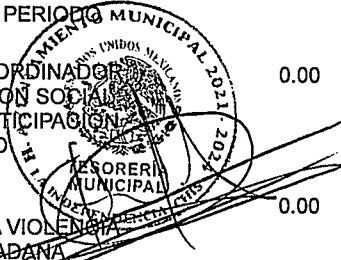
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-01	12000218	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	39.44	0.00	13,794,602.70	0.00	-
2023-12-01	12000219	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	39.44	13,870,645.10	0.00	-
2023-12-19	12000222	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.	0.00	0.00	24,300.00	4,997,940.06	0.00	-
2023-12-01	12000225	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	0.00	0.00	174,988.00	13,739,663.10	0.00	-
2023-12-19	12000229	REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	11,945.70	2,656,941.04	0.00	-
2023-12-26	12000232	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.	0.00	0.00	515.16	1,710,973.72	0.00	-
2023-12-26	12000235	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.	0.00	0.00	1,030.32	1,711,488.88	0.00	-
2023-12-26	12000238	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.	0.00	0.00	253.25	1,710,720.47	0.00	-
2023-12-19	12000241	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.	0.00	0.00	298,500.00	5,173,306.46	0.00	-
2023-12-19	12000241	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.	0.00	0.00	1,183,536.00	3,765,583.50	0.00	-
2023-12-04	12000244	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	15,670,011.77	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-04	12000245	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	15,740,324.89	0.00	-
2023-12-18	12000250	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	0.00	0.00	104,170.32	5,471,806.46	0.00	-
2023-12-18	12000253	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	0.00	0.00	217,015.98	8,215,454.04	0.00	-
2023-12-18	12000256	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	0.00	0.00	99,400.40	8,603,158.42	0.00	-
2023-12-18	12000259	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	0.00	0.00	119,500.00	7,361,054.04	0.00	-
2023-12-18	12000262	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	6,814,054.04	0.00	-
2023-12-18	12000265	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	5,669,936.78	0.00	-
2023-12-18	12000268	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	8,580,358.42	0.00	-
2023-12-18	12000271	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	0.00	0.00	19,000.00	7,528,254.04	0.00	-

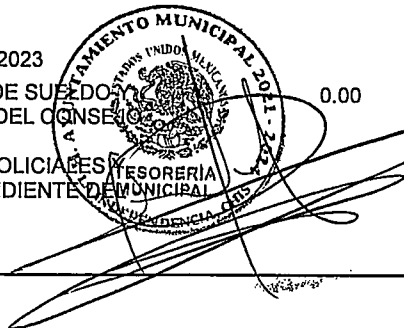
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000274	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	0.00	0.00	119,500.00	6,694,554.04	0.00	-
2023-12-18	12000277	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	7,355,054.04	0.00	-
2023-12-18	12000280	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	7,480,554.04	0.00	-
2023-12-18	12000283	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	9,508,120.82	0.00	-
2023-12-18	12000286	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	8,110,054.04	0.00	-
2023-12-18	12000289	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	0.00	0.00	478,000.00	7,547,254.04	0.00	-
2023-12-18	12000292	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	0.00	0.00	24,000.00	7,504,254.04	0.00	-
2023-12-18	12000295	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	18,000.00	7,485,054.04	0.00	-
2023-12-18	12000298	REGISTRO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	86,400.00	8,129,054.04	0.00	-



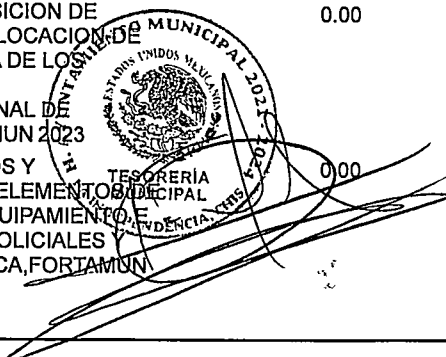
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000301	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	0.00	0.00	76,000.00	8,034,054.04	0.00	-
2023-12-21	12000304	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	0.00	0.00	50,000.00	1,785,654.04	0.00	-
2023-12-21	12000307	REGISTRO F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	36,000.00	1,862,613.86	0.00	-
2023-12-21	12000310	REG. F/2566 ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL. POR CURSO: COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, EN EL INST. DE FORMACION POLICIAL DE TUX. GTZ. CHIS. OBRA. PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	0.00	0.00	23,999.82	1,835,654.04	0.00	-
2023-12-21	12000315	REGISTRO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL. POR CURSO: COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, EN EL INST. DE FORMACION POLICIAL DE TUX. GTZ. CHIS. OBRA. PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INS	0.00	0.00	2,960.00	1,859,653.86	0.00	-
2023-12-22	12000318	REG. F/2567 POR ADQ. DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL. POR CURSO: COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, EN EL INST. DE FORMACION POLICIAL DE TUX. GTZ. CHIS. OBRA. PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	0.00	0.00	26,264.08	1,740,462.46	0.00	-
2023-12-22	12000321	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	0.00	0.00	20,267.20	1,713,536.80	0.00	-
2023-12-22	12000324	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)	0.00	0.00	1,017.60	1,712,519.20	0.00	-



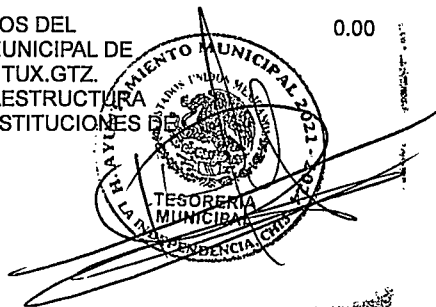
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-12-22	12000327	REG.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 6TO. BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	763.20	1,781,595.84	0.00	-
2023-12-22	12000330	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.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO	0.00	0.00	3,222.40	1,773,179.04	0.00	-
2023-12-27	12000333	REGISTRO F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	1,550,220.47	0.00	-
2023-12-01	12000337	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	93,960.00	0.00	14,727,679.50	0.00	-
2023-12-01	12000337	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	527,800.00	0.00	14,800,802.99	0.00	-
2023-12-01	12000337	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	959,317.26	0.00	15,854,949.67	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	959,317.26	5,674,436.78	0.00	-
2023-12-18	12000341	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	0.00	0.00	527,800.00	6,820,054.04	0.00	-
2023-12-18	12000341	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	0.00	0.00	93,960.00	5,575,976.78	0.00	-
2023-12-18	12000345	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 LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	805,562.00	8,702,558.82	0.00	-



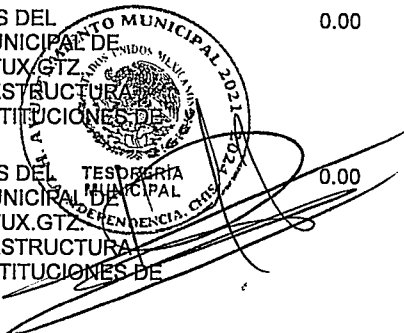
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-13	12000348	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	0.00	0.00	3,993,164.94	10,083,064.52	0.00	-
2023-12-13	12000356	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	0.00	0.00	828,141.60	14,076,229.46	0.00	-
2023-12-13	12000365	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	0.00	0.00	571,033.11	14,904,371.06	0.00	-
2023-12-01	12000373	REGISTRO F/133 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	14,275,491.19	0.00	-
2023-12-14	12000379	REGISTRO F/134 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	9,882,892.61	0.00	-
2023-12-14	12000384	REGISTRO F/136 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.79	9,682,720.82	0.00	-
2023-12-19	12000395	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	5,005,801.06	0.00	-
2023-12-19	12000396	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	1,898,613.86	0.00	-
2023-12-22	12000401	REGISTRO DE LA F/541E9311A044, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	960.00	1,778,854.44	0.00	-
2023-12-22	12000402	REGISTRO DE LA F/F70D2BD89DA8, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	122.00	1,781,473.84	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-22	12000403	REGISTRO DE LA F/DAE37D7BFC72, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,000.00	1,776,401.44	0.00	-
2023-12-22	12000404	REGISTRO DE LA F/F70D2BD89DA8, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,783,559.04	0.00	-
2023-12-22	12000405	REGISTRO DE LA F/1CF314F4CB5B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.35	1,771,978.69	0.00	-
2023-12-22	12000406	REGISTRO DE LA F/DB40247E9BDE, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	888.00	1,779,814.44	0.00	-
2023-12-22	12000407	REGISTRO DE LA F/A5625, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	253.00	1,777,401.44	0.00	-
2023-12-22	12000408	REGISTRO DE LA F/A435-7A1B4991FCF0, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,738,262.46	0.00	-
2023-12-22	12000409	REGISTRO DE LA F/F763570D3EA7, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,219.95	1,770,126.54	0.00	-
2023-12-22	12000410	REGISTRO DE LA F/A79A9C324B92, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,766,726.54	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-22	12000411	REGISTRO DE LA F/3494EB31DB2A, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	895.00	1,784,759.04	0.00	-
2023-12-22	12000412	REGISTRO DE LA F/DC75132A2F6E, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,450.07	1,735,663.99	0.00	-
2023-12-22	12000413	REGISTRO DE LA F/FC15072977B1, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	659.99	1,735,004.00	0.00	-
2023-12-22	12000414	REGISTRO DE LA F/A1FC4B709531, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,777,654.44	0.00	-
2023-12-22	12000415	REGISTRO DE LA F/28F4D224767B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,733,804.00	0.00	-
2023-12-22	12000416	REGISTRO DE LA F/E623115B7CB9 VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	771.40	1,780,702.44	0.00	-
2023-12-22	12000417	REGISTRO DE LA F/9595, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,000.00	1,767,926.54	0.00	-
2023-12-22	12000418	REGISTRO DE LA F/18A0CEA1678D, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,768,926.54	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-22	12000419	REGISTRO DE LA F/88C6EF15EED5, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	632.20	1,771,346.49	0.00	-
2023-12-22	12000420	REGISTRO DE LA F/5F82C115ED6B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,782,359.04	0.00	-
2023-12-22	12000421	REGISTRO DE LA F/B-57842, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,000.00	1,739,462.46	0.00	-
2023-12-22	12000422	REGISTRO DE LA F/EFAC49268637, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,148.40	1,737,114.06	0.00	-
2023-12-01	12000427	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	-76,081.84	0.00	13,794,563.26	0.00	-
2023-12-01	12000427	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	-2,488.20	0.00	14,273,002.99	0.00	-
2023-12-01	12000427	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	78,570.04	0.00	15,933,519.71	0.00	-
2023-12-29	12000429	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	0.00	0.00	78,570.04	909,531.47	0.00	-
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	473.48	868,897.54	0.00	-
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	2,697.01	864,741.30	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	912.56	865,578.74	0.00	-	
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	179.41	863,535.47	0.00	-	
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.41	1,228,252.51	0.00	-	
2023-12-29	12000433	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.07	894,808.39	0.00	-	
2023-12-29	12000437	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).	0.00	62,838.32	0.00	888,104.16	0.00	-	
2023-12-29	12000438	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).	0.00	0.00	62,838.32	822,900.83	0.00	-	
2023-12-29	12000442	REGISTRO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	7,861.00	0.00	883,529.53	0.00	-	
2023-12-29	12000443	REGISTRO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	7,861.00	988,101.51	0.00	-	
2023-12-01	12000447	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	94,829.42	0.00	14,895,632.41	0.00	-	
2023-12-01	12000447	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,310.51	0.00	15,955,830.22	0.00	-	
2023-12-01	12000447	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,698.11	0.00	15,971,474.89	0.00	-	
2023-12-29	12000450	PAGO DE LA F/2572 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,821.03	0.00	1,226,572.92	0.00	-	
2023-12-29	12000451	PAGO DE LA F/2572 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,821.03	885,229.13	0.00	-	
2023-12-29	12000452	PAGO DE LA F/2573 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,659.00	0.00	654,324.65	0.00	-	
2023-12-29	12000453	PAGO DE LA F/2573 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,659.00	993,730.50	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-29	12000454	PAGO DE LA F/2576 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,650.00	0.00	891,285.15	0.00	-
2023-12-29	12000455	PAGO DE LA F/2576 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,650.00	885,739.15	0.00	-
2023-12-07	12000456	REGISTRO DE LA F/114 POR LAADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	369,475.08	0.00	15,429,007.47	0.00	-
2023-12-07	12000457	REGISTRO DE LA F/114 POR LAADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	369,475.08	15,072,912.71	0.00	-
2023-12-29	12000458	PAGO DE LA F/2577 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,280.01	0.00	1,120,497.95	0.00	-
2023-12-29	12000459	PAGO DE LA F/2577 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,280.01	989,450.49	0.00	-
2023-12-29	12000461	PAGO DE LA F/2580 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,152.00	0.00	891,681.53	0.00	-
2023-12-29	12000462	PAGO DE LA F/2580 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,152.00	894,808.46	0.00	-
2023-12-29	12000464	PAGO DE LA F/2581 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,170.02	0.00	990,288.51	0.00	-
2023-12-29	12000465	PAGO DE LA F/2581 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,170.02	649,665.65	0.00	-
2023-12-29	12000466	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	510.40	0.00	1,228,762.91	0.00	-
2023-12-29	12000466	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,970.64	0.00	660,295.29	0.00	-

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

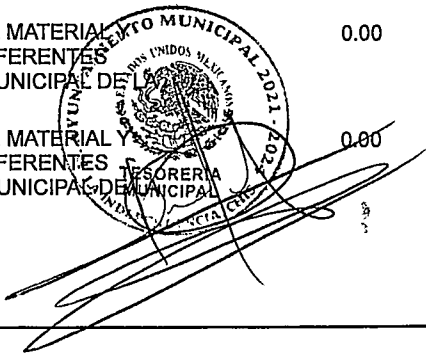
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-12-29	12000467	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	510.40	1,228,252.51	0.00	-
2023-12-29	12000467	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,970.64	874,139.64	0.00	-
2023-12-19	12000468	REGISTRO DE LA F/119, POR LA ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS COPN MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEBRINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	80,493.24	0.00	2,327,930.73	0.00	-
2023-12-19	12000469	REGISTRO DE LA F/119, POR LA ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS COPN MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEBRINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	80,493.24	2,576,447.80	0.00	-
2023-12-29	12000470	PAGO DE LA F/2574 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,365.01	0.00	825,265.84	0.00	-
2023-12-29	12000471	PAGO DE LA F/2574 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,365.01	1,225,887.50	0.00	-
2023-12-29	12000475	PAGO DE LA F/2572 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,571.01	0.00	649,560.65	0.00	-
2023-12-29	12000476	PAGO DE LA F/2572 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,571.01	902,960.46	0.00	-
2023-12-29	12000477	PAGO DE LA F/2578 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,674.00	0.00	995,962.51	0.00	-
2023-12-29	12000478	PAGO DE LA F/2578 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,674.00	887,635.15	0.00	-
2023-12-29	12000479	PAGO DE LA F/2579 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,325.02	0.00	655,835.67	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-29	12000480	PAGO DE LA F/2579 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,325.02	1,219,751.89	0.00	-	
2023-12-29	12000481	PAGO DE LA F/2582 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,946.00	0.00	892,050.16	0.00	-	
2023-12-29	12000482	PAGO DE LA F/2582 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,946.00	887,339.15	0.00	-	
2023-12-29	12000483	PAGO DE LA F/2583 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,652.00	0.00	998,389.50	0.00	-	
2023-12-29	12000484	PAGO DE LA F/2583 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,652.00	985,798.49	0.00	-	
2023-12-29	12000485	PAGO DE LA F/1386 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,050.00	0.00	889,389.15	0.00	-	
2023-12-29	12000486	PAGO DE LA F/1386 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,050.00	647,510.65	0.00	-	
2023-12-29	12000487	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	161.19	0.00	863,407.08	0.00	-	
2023-12-29	12000487	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,459.23	0.00	864,866.31	0.00	-	
2023-12-29	12000487	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	289.58	0.00	865,155.89	0.00	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	161.19	1,116,217.94	0.00	-	



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

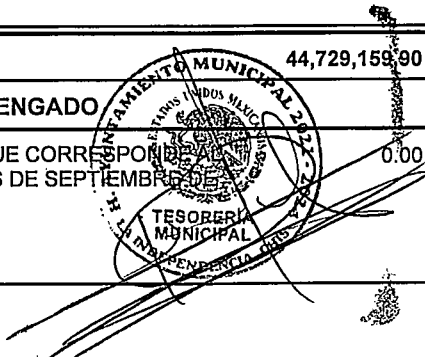
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,459.23	867,438.31	0.00	-
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	289.58	863,245.89	0.00	-
2023-12-29	12000489	PAGO DE LA F/1389 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,750.00	0.00	866,491.30	0.00	-
2023-12-29	12000490	PAGO DE LA F/1389 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,750.00	863,405.89	0.00	-
2023-12-29	12000491	PAGO DE LA F/1390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,680.00	0.00	1,228,252.92	0.00	-
2023-12-29	12000492	PAGO DE LA F/1390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,680.00	984,118.49	0.00	-
2023-12-29	12000493	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,863.86	0.00	662,159.15	0.00	-
2023-12-29	12000494	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,863.86	863,714.88	0.00	-
2023-12-29	12000501	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : RECLASIF.DE 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 A	0.00	0.00	150,000.00	875,668.53	0.00	-
2023-12-29	12000501	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : RECLASIF.DE 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 A	0.00	0.00	334,643.56	1,228,076.91	0.00	-
2023-12-29	12000502	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	1,116,379.13	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

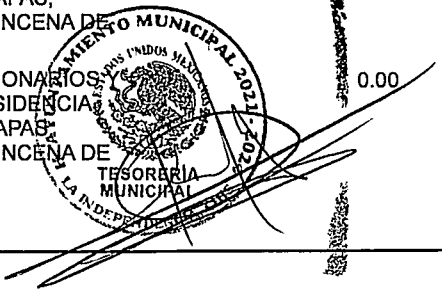
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-29	12000503	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	642,989.64	0.00	-
2023-12-29	12000506	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	893,309.15	0.00	-
2023-12-29	12000507	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	994,737.50	0.00	-
2023-12-19	12000508	REGISTRO 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	0.00	255,670.50	0.00	3,320,315.86	0.00	-
2023-12-19	12000509	REGISTRO 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	0.00	0.00	255,670.50	3,509,913.00	0.00	-
2023-12-29	12000524	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	0.00	0.00	94,829.42	1,025,668.53	0.00	-
2023-12-29	12000524	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	0.00	0.00	22,310.51	869,371.02	0.00	-
2023-12-29	12000524	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	0.00	0.00	14,698.11	880,110.28	0.00	-
			44,729,159.90	28,480,106.10	72,345,860.11	\$863,405.89	\$0.00	

CUENTA:	8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
2023-10-13	10000002	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	313.12	0.00	0.00	41,030.55	-



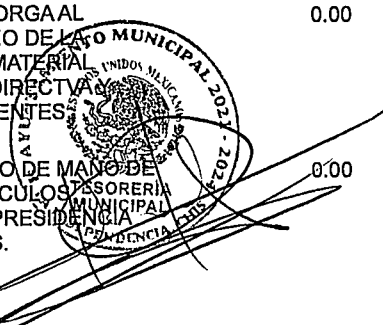
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-13	10000003	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	313.12	0.00	41,343.67	-
2023-10-13	10000005	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.	0.00	74,625.00	0.00	141,488.33	0.00	-
2023-10-13	10000005	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.	0.00	295,884.00	0.00	269,544.19	0.00	-
2023-10-13	10000006	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.	0.00	0.00	74,625.00	127,188.60	0.00	-
2023-10-13	10000006	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	216,091.15	-
2023-10-13	10000009	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	270,715.46	0.00	-
2023-10-13	10000010	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	37,616.87	-
2023-10-31	10000012	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.	0.00	295,884.00	0.00	251,152.35	0.00	-
2023-10-31	10000012	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.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	149,058.00	-
2023-10-31	10000013	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.	0.00	0.00	295,884.00	567,640.54	0.00	-



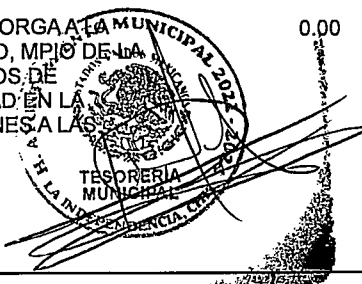
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000013	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.	0.00	0.00	74,625.00	164,845.90	0.00	-
2023-10-31	10000016	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-31	10000017	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	88,278.29	-
2023-10-02	10000023	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.	0.00	130,005.26	0.00	180,128.86	0.00	-
2023-10-02	10000024	ORDEN 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.	0.00	0.00	130,005.26	50,853.24	0.00	-
2023-10-11	10000027	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.	0.00	50,212.05	0.00	162,788.75	0.00	-
2023-10-11	10000028	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,212.05	43,742.67	0.00	-
2023-10-11	10000031	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.	0.00	50,877.07	0.00	68,008.42	0.00	-
2023-10-24	10000033	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA SOLVENTAR GROS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA SOLVENTAR GROS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	20,000.00	0.00	71,274.80	0.00	-
2023-10-11	10000034	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,877.07	111,911.68	0.00	-



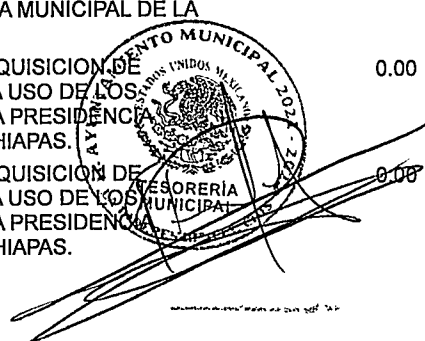
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-24	10000036	ORDEN X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	0.00	20,000.00	21,291.88	0.00	-
2023-10-11	10000039	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.	0.00	40,936.88	0.00	76,010.72	0.00	-
2023-10-11	10000039	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.	0.00	9,480.20	0.00	8,897.98	0.00	-
2023-10-11	10000040	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,480.20	50,123.60	0.00	-
2023-10-11	10000040	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	40,936.88	0.00	10,906.46	-
2023-10-13	10000043	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.	0.00	51,603.02	0.00	10,259.35	0.00	-
2023-10-13	10000044	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	51,603.02	116,764.68	0.00	-
2023-10-13	10000047	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.	0.00	50,413.07	0.00	0.00	89,026.92	-
2023-10-13	10000048	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,413.07	80,681.64	0.00	-
2023-10-24	10000051	PAGO POR APOYO ECONOMICO WUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RANCHERIA QUISTAJITO, MPIO DE LA INDEPENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS	0.00	25,000.00	0.00	10,188.46	0.00	-



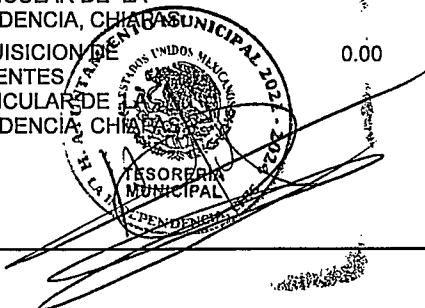
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-24	10000052	ORDE POR APOYO ECONOMICO COP 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	0.00	0.00	25,000.00	39,939.20	0.00	-	
2023-10-13	10000055	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.	0.00	45,197.23	0.00	161,961.91	0.00	-	
2023-10-13	10000055	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.	0.00	5,893.58	0.00	137,589.39	0.00	-	
2023-10-13	10000056	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,893.58	131,094.71	0.00	-	
2023-10-13	10000056	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,197.23	0.00	41,343.67	-	
2023-10-24	10000059	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. EL ROSARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIOS DE APOY	0.00	25,000.00	0.00	82,072.93	0.00	-	
2023-10-13	10000061	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.	0.00	41,703.16	0.00	147,765.48	0.00	-	
2023-10-13	10000061	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.	0.00	8,014.44	0.00	136,988.29	0.00	-	
2023-10-13	10000062	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,014.44	129,574.95	0.00	-	
2023-10-13	10000062	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,703.16	165,214.44	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-24	10000064	ORDEN X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. EL ROSARIO, MPIO DE LA INDEPENDECIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVSA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIOS DE APOY	0.00	0.00	25,000.00	50,123.60	0.00	-
2023-10-13	10000066	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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	36,599.16	0.00	201,813.60	0.00	-
2023-10-13	10000066	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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	13,820.24	0.00	168,367.70	0.00	-
2023-10-13	10000068	ORDEN 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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,820.24	252,395.22	0.00	-
2023-10-13	10000068	ORDEN 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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,599.16	0.00	26,339.81	-
2023-10-31	10000071	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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	15,330.20	0.00	143,365.42	0.00	-
2023-10-31	10000071	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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	33,490.84	0.00	0.00	125,052.92	-
2023-10-24	10000073	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA COL. BUENAVISTA. MPIO DE LA INDEPENDECIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN G	0.00	30,000.00	0.00	69,939.20	0.00	-
2023-10-31	10000074	ORDEN 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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,330.20	569,635.22	0.00	-
2023-10-31	10000074	ORDEN 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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,490.84	0.00	95,246.60	-

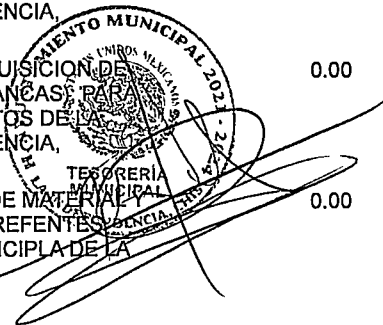


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-24	10000076	ORDEN X 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	56,236.12	-
2023-10-31	10000079	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.	0.00	13,349.48	0.00	582,984.70	0.00	-
2023-10-31	10000079	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.	0.00	36,382.56	0.00	0.00	30,087.99	-
2023-10-31	10000080	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,349.48	0.00	165,118.96	-
2023-10-31	10000080	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	36,382.56	0.00	55,302.67	-
2023-10-24	10000083	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.	0.00	8,770.57	0.00	32,180.80	0.00	-
2023-10-24	10000083	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.	0.00	40,915.71	0.00	41,291.88	0.00	-
2023-10-24	10000084	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,770.57	73,302.36	0.00	-
2023-10-24	10000084	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,915.71	30,359.09	0.00	-
2023-10-24	10000087	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.	0.00	7,005.82	0.00	0.00	26,236.12	-
2023-10-24	10000087	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.	0.00	18,319.30	0.00	0.00	43,054.23	-

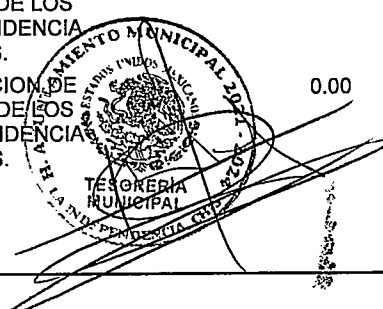
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-24	10000088	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,005.82	64,178.19	0.00	-
2023-10-24	10000088	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	18,319.30	49,139.60	0.00	-
2023-10-01	10000091	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.	0.00	8,479.60	0.00	8,479.60	0.00	-
2023-10-01	10000091	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.	0.00	41,644.00	0.00	50,123.60	0.00	-
2023-10-31	10000092	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,644.00	2,929.41	0.00	-
2023-10-31	10000092	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,479.60	60,031.75	0.00	-
2023-10-24	10000095	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.	0.00	6,949.33	0.00	57,072.93	0.00	-
2023-10-24	10000095	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.	0.00	45,170.63	0.00	0.00	11,065.49	-
2023-10-24	10000096	ORDEN 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.	0.00	0.00	45,170.63	0.00	14,811.54	-
2023-10-24	10000096	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,949.33	67,458.90	0.00	-
2023-10-24	10000099	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.	0.00	43,430.40	0.00	376.17	0.00	-



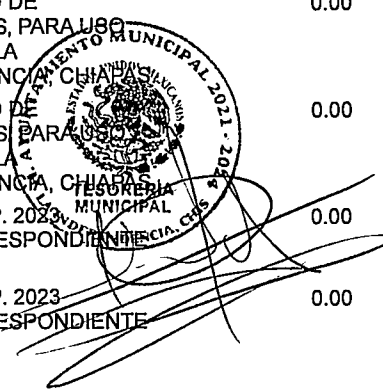
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-24	10000099	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.	0.00	7,319.60	0.00	56,459.20	0.00	-
2023-10-24	10000100	ORDEN DE PAGO DE LA F/A-129, POR LAADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIREFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,430.40	0.00	33,241.94	-
2023-10-24	10000100	ORDEN DE PAGO DE LA F/A-129, POR LAADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PRA EL USO DE LOS DIREFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LA INDEPEDNENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,319.60	74,408.23	0.00	-
2023-10-31	10000103	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.	0.00	42,092.92	0.00	0.00	228,606.04	-
2023-10-31	10000103	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.	0.00	7,978.48	0.00	0.00	532,794.88	-
2023-10-31	10000104	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,978.48	243,173.87	0.00	-
2023-10-31	10000104	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,092.92	8,030.68	0.00	-
2023-10-31	10000107	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,744.12	0.00	130,507.10	0.00	-
2023-10-31	10000107	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,060.90	0.00	147,433.12	0.00	-
2023-10-31	10000108	ORDEN 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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,744.12	122,762.98	0.00	-
2023-10-31	10000108	ORDEN 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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,060.90	230,770.90	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-10	10000111	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.	0.00	26,888.08	0.00	50,948.19	0.00	-
2023-10-10	10000111	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.	0.00	20,862.97	0.00	74,188.12	0.00	-
2023-10-10	10000112	ORDEN 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.	0.00	0.00	26,888.08	90,578.06	0.00	-
2023-10-10	10000112	ORDEN 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.	0.00	0.00	20,862.97	29,260.63	0.00	-
2023-10-10	10000115	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.	0.00	50,106.00	0.00	24,060.11	0.00	-
2023-10-10	10000116	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,106.00	842.19	0.00	-
2023-10-10	10000119	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.	0.00	7,577.76	0.00	89,616.19	0.00	-
2023-10-10	10000119	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.	0.00	24,565.91	0.00	98,754.03	0.00	-
2023-10-10	10000120	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,577.76	117,466.14	0.00	-
2023-10-10	10000120	ORDEN 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.	0.00	0.00	24,565.91	74,188.12	0.00	-
2023-10-02	10000148	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	749.36	0.00	0.00	555,628.70	-
2023-10-02	10000149	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	749.36	50,103.88	0.00	-



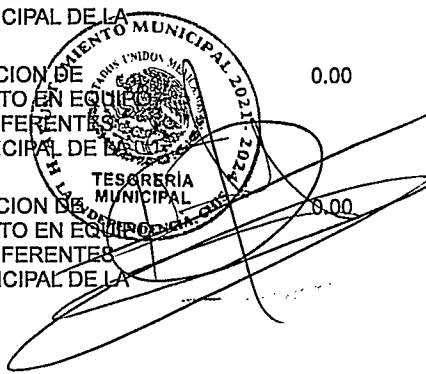
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-02	10000152	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	50,123.60	0.00	-	
2023-10-02	10000153	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	283,647.03	0.00	-	
2023-10-02	10000156	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	465,429.54	0.00	-	
2023-10-02	10000157	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	59,573.54	0.00	-	
2023-10-31	10000179	PAGO DE LA F7744 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.	0.00	49,705.05	0.00	214,550.95	0.00	-	
2023-10-31	10000180	ORDEN DE PAGO DE LA F744 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.	0.00	0.00	49,705.05	0.00	185,852.10	-	
2023-10-24	10000183	JULIO LCOMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,308.04	0.00	81,727.83	0.00	-	
2023-10-24	10000184	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,308.04	0.00	61,373.53	-	
2023-10-24	10000187	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.	0.00	32,758.40	0.00	64,939.20	0.00	-	
2023-10-24	10000187	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.	0.00	18,664.40	0.00	75,123.60	0.00	-	
2023-10-24	10000188	ORDEN 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.	0.00	0.00	18,664.40	51,274.80	0.00	-	



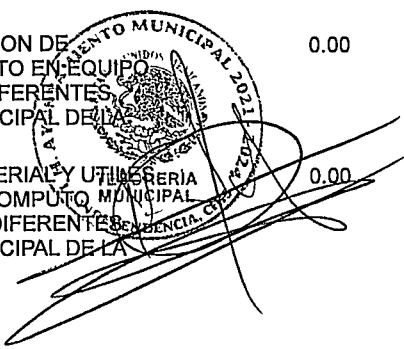
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-24	10000188	ORDEN 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.	0.00	0.00	32,758.40	31,419.79	0.00	-
2023-10-31	10000191	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.	0.00	13,281.39	0.00	0.00	589,648.00	-
2023-10-31	10000191	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.	0.00	38,165.68	0.00	0.00	131,842.54	-
2023-10-31	10000192	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,165.68	574,916.70	0.00	-
2023-10-31	10000192	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,281.39	120,035.31	0.00	-
2023-10-11	10000195	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.	0.00	43,831.12	0.00	93,954.72	0.00	-
2023-10-11	10000195	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.	0.00	5,478.88	0.00	0.00	5,427.58	-
2023-10-11	10000196	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	43,831.12	68,080.56	0.00	-
2023-10-11	10000196	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,478.88	17,131.35	0.00	-



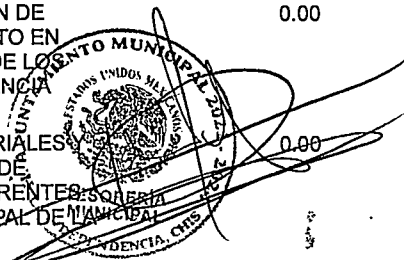
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-11	10000199	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.	0.00	40,501.42	0.00	35,073.84	0.00	-
2023-10-11	10000199	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.	0.00	8,404.62	0.00	0.00	582.22	-
2023-10-11	10000200	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	40,501.42	27,579.14	0.00	-
2023-10-11	10000200	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,404.62	59,603.80	0.00	-
2023-10-13	10000203	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,026.59	0.00	168,215.19	0.00	-
2023-10-13	10000203	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,792.52	0.00	268,436.22	0.00	-
2023-10-13	10000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,792.52	131,695.81	0.00	-
2023-10-13	10000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,026.59	228,517.60	0.00	-
2023-10-13	10000207	PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,782.10	0.00	211,744.01	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-13	10000208	ORDEN DE PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,782.10	79,792.85	0.00	-	
2023-10-10	10000211	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.	0.00	89,220.86	0.00	146,519.34	0.00	-	
2023-10-10	10000211	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.	0.00	10,779.14	0.00	53,325.15	0.00	-	
2023-10-10	10000212	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,779.14	125,043.90	0.00	-	
2023-10-10	10000212	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	89,220.86	50,123.60	0.00	-	
2023-10-31	10000215	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.	0.00	39,641.84	0.00	607,282.38	0.00	-	
2023-10-31	10000215	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.	0.00	10,180.16	0.00	0.00	225,594.08	-	
2023-10-31	10000216	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,641.84	90,865.26	0.00	-	
2023-10-31	10000216	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,180.16	572,804.54	0.00	-	
2023-10-10	10000219	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.	0.00	40,550.29	0.00	41,392.48	0.00	-	

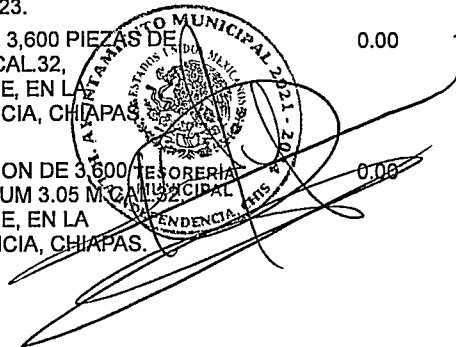


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-10	10000219	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.	0.00	9,666.81	0.00	42,546.01	0.00	-
2023-10-10	10000220	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,550.29	9,381.82	0.00	-
2023-10-10	10000220	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,666.81	32,879.20	0.00	-
2023-10-10	10000223	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.	0.00	10,696.30	0.00	70,583.86	0.00	-
2023-10-10	10000223	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.	0.00	40,645.95	0.00	82,038.43	0.00	-
2023-10-10	10000224	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,696.30	135,823.04	0.00	-
2023-10-10	10000224	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,645.95	49,932.11	0.00	-
2023-10-03	10000226	REGISTRO DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,523,038.54	0.00	8,095,989.69	0.00	-
2023-10-03	10000227	ORDEN DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	3,663,616.03	-
2023-10-03	10000234	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	0.00	1,587,780.03	0.00	1,637,903.63	0.00	-

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

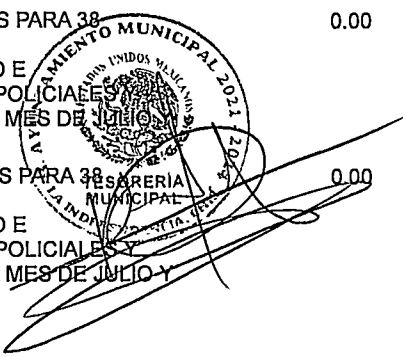
Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-03	10000235	ORDEN DE F/00121 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	5,251,396.06	-
2023-10-03	10000242	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	0.00	5,301,519.66	0.00	50,123.60	0.00	-
2023-10-03	10000243	ORDEN 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	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	140,577.49	-
2023-10-03	10000250	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	0.00	2,935,047.52	0.00	4,572,951.15	0.00	-
2023-10-03	10000251	ORDEN 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	0.00	0.00	2,935,047.52	5,160,942.17	0.00	-
2023-10-04	10000253	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	0.00	424,977.14	0.00	3,456,758.63	0.00	-
2023-10-04	10000254	ORDEN 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	0.00	0.00	424,977.14	50,123.60	0.00	-
2023-10-05	10000261	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.	0.00	596,806.08	0.00	646,929.68	0.00	-
2023-10-05	10000262	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	596,806.08	50,123.60	0.00	-
2023-10-05	10000264	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.	0.00	1,148,400.00	0.00	1,198,523.60	0.00	-
2023-10-05	10000265	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,148,400.00	50,123.60	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

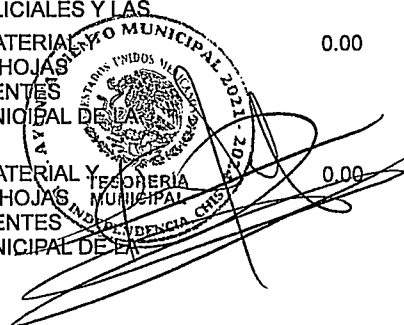
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-05	10000267	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.	0.00	861,300.00	0.00	1,198,523.60	0.00	-	
2023-10-05	10000268	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	861,300.00	337,223.60	0.00	-	
2023-10-04	10000270	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	0.00	2,981,657.89	0.00	3,031,781.49	0.00	-	
2023-10-04	10000271	ORDEN DE F/483 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,981,657.89	475,100.74	0.00	-	
2023-10-12	10000272	REGISTRO F/130 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	458,295.35	0.00	-	
2023-10-12	10000274	ORDEN DE PAGO F/130 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	56,123.58	0.00	-	
2023-10-30	10000276	REGISTRO F/131 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	50,123.60	0.00	-	
2023-10-30	10000277	ORDEN DE PAGO F/131 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	150,048.31	-	
2023-10-03	10000285	REGISTRO F/498 ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	150,312.80	0.00	200,436.40	0.00	-	
2023-10-03	10000286	ORDEN DE F/498 ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,312.80	50,123.60	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-12	10000288	REG.F/1346 POR ADQ. DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	9,999.90	0.00	60,123.50	0.00	-
2023-10-12	10000289	ORDEN DE F/1346 ADQ.DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	0.00	9,999.90	258,295.45	0.00	-
2023-10-12	10000291	REG.F/1347 POR ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	0.00	7,999.94	0.00	258,123.44	0.00	-
2023-10-12	10000292	ORDEN DE F/1347 ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	0.00	0.00	7,999.94	256,295.49	0.00	-
2023-10-12	10000294	REG.DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS I	0.00	5,999.98	0.00	264,295.43	0.00	-
2023-10-12	10000295	ORDEN F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	0.00	5,999.98	50,123.60	0.00	-
2023-10-11	10000299	PAGO DE LA F/738 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,565.98	0.00	112,576.70	0.00	-
2023-10-11	10000299	PAGO DE LA F/738 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,712.25	0.00	22,610.23	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-11	10000300	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,712.25	30,030.42	0.00	-
2023-10-11	10000300	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,565.98	0.00	8,986.84	-
2023-10-13	10000302	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.	0.00	92,880.48	0.00	3,853.56	0.00	-
2023-10-13	10000304	ORDEN 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.	0.00	0.00	92,880.48	159,514.74	0.00	-
2023-10-31	10000309	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.	0.00	49,907.17	0.00	0.00	744,929.39	-
2023-10-13	10000310	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.	0.00	144,990.72	0.00	107,373.85	0.00	-
2023-10-31	10000311	ORDEN 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.	0.00	0.00	49,907.17	0.00	220,591.86	-
2023-10-13	10000312	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	144,990.72	50,123.60	0.00	-
2023-10-10	10000316	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.	0.00	49,728.27	0.00	139,344.46	0.00	-
2023-10-13	10000317	REGISTRO DE F/626 POR ADQUISICION DE LAMPARAS SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	99,128.96	0.00	258,643.70	0.00	-



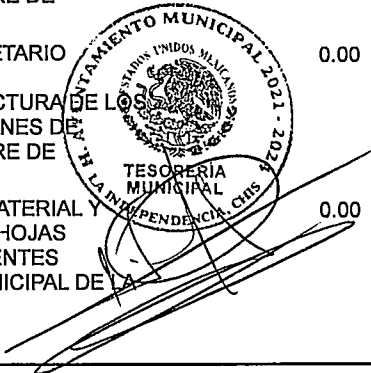
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-10	10000318	ORDEN 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.	0.00	0.00	49,728.27	24,459.85	0.00	-
2023-10-13	10000319	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	99,128.96	182,974.99	0.00	-
2023-10-23	10000322	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.	0.00	100,000.66	0.00	150,124.26	0.00	-
2023-10-23	10000323	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	100,000.66	50,123.60	0.00	-
2023-10-12	10000324	REG.F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y L	0.00	169,944.06	0.00	230,067.56	0.00	-
2023-10-12	10000326	ORDEN F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	0.00	0.00	169,944.06	60,123.50	0.00	-
2023-10-12	10000328	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	0.00	190,000.00	0.00	250,123.50	0.00	-
2023-10-12	10000329	ORDEN 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	0.00	0.00	190,000.00	268,295.35	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-13	10000333	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	139,439.99	-
2023-10-13	10000334	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	0.00	0.00	119,500.00	106,062.32	0.00	-
2023-10-10	10000337	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.	0.00	35,427.71	0.00	59,887.56	0.00	-
2023-10-10	10000337	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.	0.00	13,285.38	0.00	42,546.01	0.00	-
2023-10-10	10000338	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,285.38	57,298.48	0.00	-
2023-10-10	10000338	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	35,427.71	0.00	26,045.89	-
2023-10-13	10000340	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	195,114.32	0.00	-
2023-10-13	10000341	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	258,939.99	-
2023-10-31	10000344	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.	0.00	35,333.23	0.00	278,507.10	0.00	-



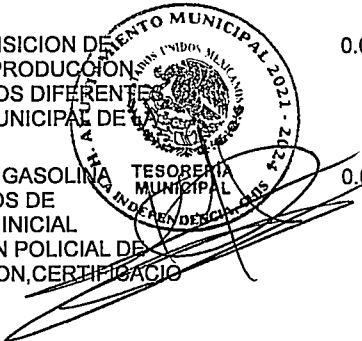
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000344	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.	0.00	13,249.96	0.00	106,435.22	0.00	-
2023-10-31	10000345	ORDEN DE PAGO DE LA F/745 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,249.96	0.00	162,307.96	-
2023-10-31	10000345	ORDEN DE PAGO DE LA F/745 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,333.23	0.00	117,802.92	-
2023-10-13	10000347	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	152,265.48	0.00	-
2023-10-13	10000348	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	266,215.46	0.00	-
2023-10-13	10000352	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	128,973.85	0.00	-
2023-10-24	10000353	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.	0.00	50,518.58	0.00	71,184.01	0.00	-
2023-10-13	10000354	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023.	0.00	0.00	21,600.00	206,917.60	0.00	-
2023-10-24	10000355	ORDEN DE PAGO DE LA F/126 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,518.58	20,665.43	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2023
 TESORERÍA MUNICIPAL
 INDEPENDENCIA, CHIAPAS

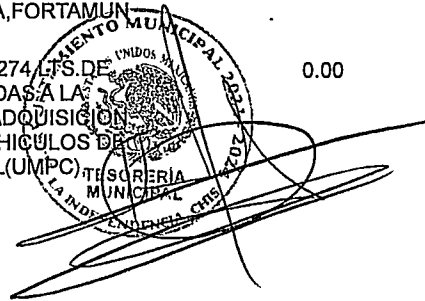
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-13	10000358	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	0.00	19,000.00	0.00	287,436.22	0.00	-
2023-10-13	10000359	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	268,436.22	0.00	-
2023-10-24	10000362	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.	0.00	49,892.13	0.00	71,184.01	0.00	-
2023-10-24	10000363	ORDEN DE PAGO DE LA F/127 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,892.13	23,410.23	0.00	-
2023-10-13	10000366	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.	0.00	13,667.73	0.00	282,103.95	0.00	-
2023-10-13	10000366	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.	0.00	36,447.32	0.00	117,128.96	0.00	-
2023-10-13	10000367	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,667.73	154,547.46	0.00	-
2023-10-13	10000367	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	36,447.32	66,863.33	0.00	-
2023-10-19	10000369	REG.F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS. DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	0.00	96,800.00	0.00	50,123.60	0.00	-



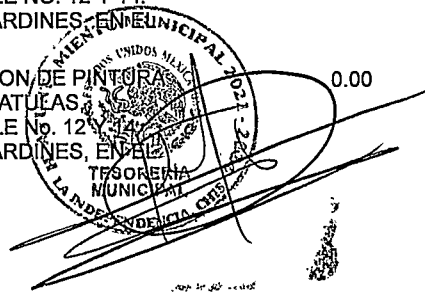
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-19	10000370	ORDEN F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	0.00	0.00	96,800.00	0.00	176,676.40	-
2023-10-31	10000372	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.	0.00	100,442.81	0.00	103,372.22	0.00	-
2023-10-31	10000373	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	100,442.81	0.00	138,429.48	-
2023-10-31	10000375	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.	0.00	110,000.38	0.00	54,697.71	0.00	-
2023-10-31	10000376	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.	0.00	0.00	110,000.38	179,928.52	0.00	-
2023-10-19	10000378	REGISTRO F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	46,676.40	-
2023-10-19	10000379	ORDEN DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	132,876.40	-
2023-10-19	10000381	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	0.00	53,000.00	0.00	0.00	79,876.40	-



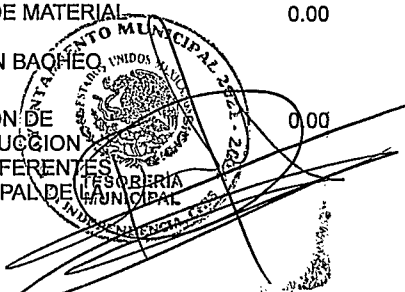
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-19	10000382	ORDEN DE F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	53,000.00	0.00	2,876.40	-
2023-10-31	10000385	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.	0.00	92,101.32	0.00	103,032.00	0.00	-
2023-10-31	10000385	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.	0.00	7,898.68	0.00	274,831.80	0.00	-
2023-10-31	10000386	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,898.68	0.00	37,986.67	-
2023-10-31	10000386	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	92,101.32	0.00	37,403.61	-
2023-10-31	10000387	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	0.00	119,500.00	0.00	266,933.12	0.00	-
2023-10-31	10000389	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	270,698.96	-
2023-10-31	10000390	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.	0.00	98,882.81	0.00	0.00	18,920.11	-
2023-10-31	10000392	ORDEN DE PAGO DE F/629 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	98,882.81	0.00	61,755.76	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000394	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	102,693.51	-
2023-10-31	10000395	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	602,929.39	-
2023-10-31	10000397	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	133,929.48	-
2023-10-31	10000399	REGISTRO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	77,158.59	0.00	0.00	108,693.51	-
2023-10-13	10000400	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,818.31	0.00	225,562.32	0.00	-
2023-10-13	10000400	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,848.84	0.00	189,114.32	0.00	-
2023-10-31	10000401	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	138,429.48	-
2023-10-31	10000402	ORDEN DE PAGO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	77,158.59	44,573.41	0.00	-
2023-10-13	10000403	ORDEN DE PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,818.31	103,310.65	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-13	10000403	ORDEN DE PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,848.84	0.00	252,939.99	-
2023-10-31	10000407	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	0.00	21,600.00	0.00	128,035.22	0.00	-
2023-10-31	10000408	ORDEN 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	0.00	0.00	21,600.00	0.00	611,248.00	-
2023-10-31	10000410	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	136,147.05	-
2023-10-31	10000411	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	66,470.55	-
2023-10-31	10000413	REG.DE APOYO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST	0.00	10,000.00	0.00	113,032.00	0.00	-
2023-10-31	10000414	ORDEN DE APOYO EN EFECTIVO, VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	138,072.54	-
2023-10-02	10000417	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.	0.00	120,048.40	0.00	179,621.94	0.00	-
2023-10-02	10000418	ORDEN DE PAGO DE LA F/1344 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	60,060.74	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000420	REGISTRO 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	0.00	148,000.00	0.00	0.00	596,929.39	-
2023-10-31	10000421	ORDEN 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	0.00	0.00	148,000.00	130,507.10	0.00	-
2023-10-31	10000423	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	0.00	297,020.64	0.00	0.00	235,774.24	-
2023-10-31	10000424	ORDEN 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	0.00	0.00	297,020.64	0.00	82,469.69	-
2023-10-31	10000426	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	0.00	230,039.97	0.00	104,987.05	0.00	-
2023-10-31	10000427	ORDEN 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	0.00	0.00	230,039.97	0.00	170,008.22	-
2023-10-31	10000429	REGISTRO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	50,514.95	0.00	0.00	44,731.65	-
2023-10-31	10000430	ORDEN DE PAGO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	50,514.95	132,313.57	0.00	-
2023-10-02	10000444	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	0.00	736,000.00	0.00	180,858.50	0.00	-

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 2021

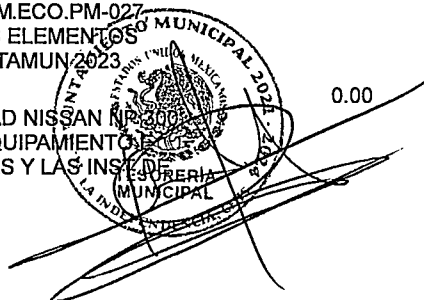
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-02	10000445	ORDEN 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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	555,141.50	-	
2023-10-02	10000447	REGISTRO DE F/C-00471 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	180,858.50	0.00	-	
2023-10-02	10000448	ORDEN 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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	556,378.06	-	
2023-10-02	10000450	REGISTRO DE F/C-00472 ADQUISICION DE 780 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	717,600.00	0.00	180,858.50	0.00	-	
2023-10-02	10000451	ORDEN 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	0.00	0.00	717,600.00	0.00	536,741.50	-	
2023-10-31	10000453	REGISTRO DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	289,928.90	0.00	-	
2023-10-31	10000454	ORDEN DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	898,307.96	-	
2023-10-31	10000456	REGISTRO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	441,600.00	0.00	584,965.42	0.00	-	
2023-10-31	10000457	ORDEN DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	441,600.00	133,316.70	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-31	10000459	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	0.00	290,720.00	0.00	863,524.54	0.00	-
2023-10-31	10000460	ORDEN 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	0.00	0.00	290,720.00	0.00	170,684.69	-
2023-10-31	10000462	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	0.00	45,942.96	0.00	0.00	56,750.55	-
2023-10-31	10000463	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	0.00	5,800.00	0.00	613,082.38	0.00	-
2023-10-31	10000464	REGISTRO F/2494 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	6,960.00	0.00	0.00	49,790.55	-
2023-10-31	10000465	REGISTRO F/2495 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(PINTURA) DE UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-026,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	13,920.00	0.00	0.00	151,198.96	-
2023-10-31	10000466	REGISTRO F/2496 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020, NUM.ECO.PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	105,914.96	0.00	68,511.35	0.00	-
2023-10-31	10000467	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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	132,629.48	-
2023-10-31	10000468	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, FORTAMUN 2023	0.00	6,960.00	0.00	0.00	802,257.64	-



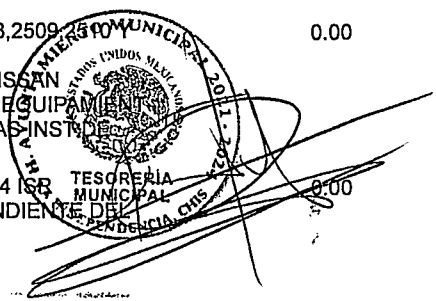
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-10-31	10000469	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, FORTAMUN 2023	0.00	13,920.00	0.00	0.00	155,147.05	-
2023-10-31	10000470	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	0.00	67,050.32	0.00	0.00	158,543.76	-
2023-10-31	10000471	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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	542,897.32	-
2023-10-31	10000472	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	0.00	89,090.32	0.00	0.00	809,217.64	-
2023-10-31	10000473	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	0.00	8,700.00	0.00	121,732.00	0.00	-
2023-10-31	10000474	ORDEN F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	67,860.00	37,127.05	0.00	-
2023-10-31	10000474	ORDEN F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	307,998.56	0.00	446,071.10	-
2023-10-31	10000476	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	0.00	7,421.08	0.00	0.00	794,836.56	-
2023-10-31	10000477	REGISTRO DE F/2503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO F-150 MOD.2009 NO.ECO.PM-09,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	2,900.00	0.00	10,930.68	0.00	-
2023-10-31	10000478	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	0.00	62,550.68	0.00	0.00	548,697.32	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000479	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	0.00	8,700.00	0.00	239,470.90	0.00	-	
2023-10-31	10000480	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	0.00	3,770.00	0.00	0.00	128,072.54	-	
2023-10-31	10000481	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	0.00	2,900.00	0.00	182,828.52	0.00	-	
2023-10-31	10000482	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	0.00	2,123.96	0.00	0.00	540,773.36	-	
2023-10-31	10000483	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	0.00	2,320.00	0.00	0.00	47,470.55	-	
2023-10-31	10000484	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 POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB, FORTAMUN 2023	0.00	4,923.04	0.00	0.00	223,683.00	-	
2023-10-31	10000485	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	0.00	2,320.00	0.00	93,185.26	0.00	-	
2023-10-31	10000486	ORDEN F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	80,788.76	0.00	169,067.05	-	
2023-10-31	10000486	ORDEN F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,140.00	0.00	151,769.48	-	
2023-10-18	10000490	REGISTRO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	57,984.60	0.00	-	



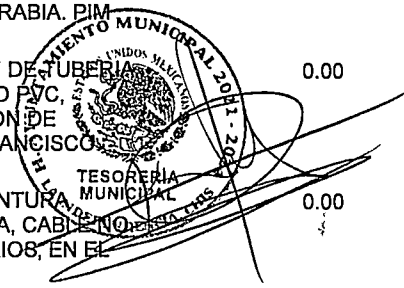
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-18	10000491	ORDEN DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	50,123.60	0.00	-	
2023-10-19	10000494	REGISTRO DE 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	146,676.40	-	
2023-10-19	10000495	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	32,876.40	-	
2023-10-02	10000497	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023,FAISMUN	0.00	1,020,571.04	0.00	464,942.34	0.00	-	
2023-10-02	10000497	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023,FAISMUN	0.00	103,537.89	0.00	283,666.75	0.00	-	
2023-10-02	10000498	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	0.00	0.00	103,537.89	180,109.14	0.00	-	
2023-10-02	10000498	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	0.00	0.00	1,020,571.04	0.00	555,141.50	-	
2023-11-15	11000016	REGISTRO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MUNICIPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	0.00	60,084.24	-	



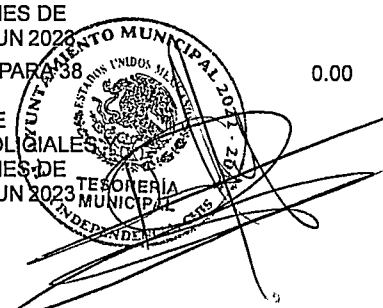
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000017	ORDEN DE PAGO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	289,115.91	-
2023-11-15	11000019	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.	0.00	98,882.80	0.00	0.00	116,909.46	-
2023-11-15	11000020	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	98,882.80	0.00	386,355.46	-
2023-11-15	11000022	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.	0.00	112,000.37	0.00	0.00	231,332.06	-
2023-11-15	11000023	ORDEN 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.	0.00	0.00	112,000.37	0.00	291,584.61	-
2023-11-15	11000025	REGISTRO DE F/4 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRITO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	104,520.36	0.00	0.00	407,656.11	-
2023-11-15	11000026	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	104,520.36	0.00	216,292.47	-
2023-11-30	11000028	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.	0.00	93,484.20	0.00	129,362.72	0.00	-
2023-11-30	11000029	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	93,484.20	577,341.17	0.00	-
2023-11-30	11000031	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.	0.00	92,475.10	0.00	124,336.74	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-30	11000032	ORDEN DE 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 PLAYAAZUL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,475.10	408,195.26	0.00	-
2023-11-30	11000034	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.	0.00	97,888.97	0.00	0.00	10,746.24	-
2023-11-30	11000035	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	97,888.97	386,437.16	0.00	-
2023-11-30	11000037	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.	0.00	72,499.23	0.00	51,711.78	0.00	-
2023-11-30	11000038	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	72,499.23	600,175.39	0.00	-
2023-11-30	11000040	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.	0.00	80,652.61	0.00	31,283.08	0.00	-
2023-11-30	11000041	ORDEN DE PAGO DE F/637 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL. PIM 2023.	0.00	0.00	80,652.61	0.00	49,369.53	-
2023-11-09	11000043	REGISTRO F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	141,888.40	0.00	-
2023-11-09	11000044	ORDEN DE F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	0.00	6,000.00	-



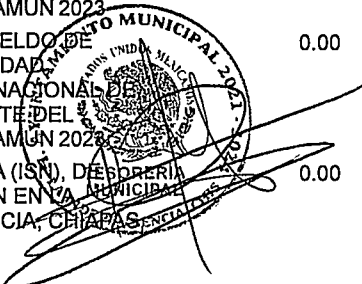
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-09	11000046	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	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	-	
2023-11-09	11000047	ORDEN DE 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	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	-	
2023-11-09	11000049	REGISTRO F/83435 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMU	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-	
2023-11-09	11000050	ORDEN F/83435 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-	
2023-11-09	11000052	REGISTRO F/83436 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-	
2023-11-09	11000053	ORDEN DE F/83436 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-	
2023-11-09	11000055	REGISTRO F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSAALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 20	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-	
2023-11-09	11000056	ORDEN F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSAALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DEL 2023	0.00	0.00	7,200.00	0.00	6,000.00	-	



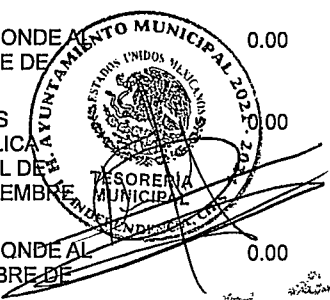
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	111,772.11	-
2023-11-15	11000059	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	244,565.04	0.00	-
2023-11-15	11000060	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	329,169.38	-
2023-11-15	11000060	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	103,777.80	-
2023-11-15	11000063	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	11,923.92	0.00	-
2023-11-15	11000064	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	512,176.47	-
2023-11-15	11000067	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE -OCTUBRE DE 2023).	0.00	31,419.16	0.00	137,691.53	0.00	-
2023-11-15	11000068	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, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	135,173.47	0.00	-
2023-11-15	11000069	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	10,133.60	125,039.87	0.00	-
2023-11-15	11000070	PAGO DEL 20% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN), DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2023).	0.00	0.00	31,419.16	192,106.20	0.00	-



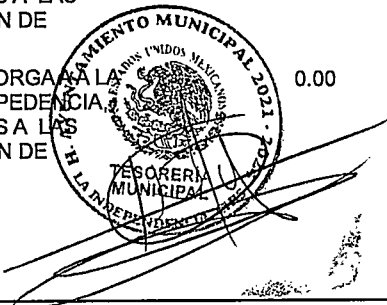
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000073	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORT	0.00	508.80	0.00	6,508.80	0.00	-
2023-11-15	11000074	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBL.CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	508.80	0.00	0.00	-
2023-11-15	11000076	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	0.00	381.60	0.00	119,004.63	0.00	-
2023-11-15	11000077	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	2,120.00	0.00	-
2023-11-15	11000079	REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	126,651.07	0.00	-
2023-11-15	11000080	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	508.80	0.00	-
2023-11-15	11000082	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTÚBRE DE 2023.	0.00	500.21	0.00	0.00	215,792.26	-
2023-11-15	11000084	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	500.21	118,504.42	0.00	-
2023-11-15	11000086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	126,008.80	0.00	-
2023-11-30	11000088	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	1,171.30	0.00	52,883.08	0.00	-



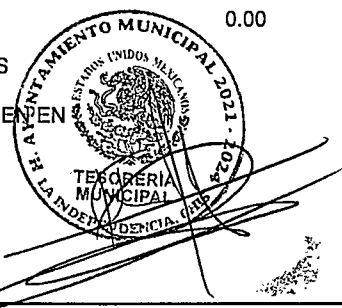
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-23	11000090	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.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	14,640.36	-
2023-11-30	11000091	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	1,171.30	128,191.42	0.00	-
2023-11-23	11000093	ORDEN 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.	0.00	0.00	25,000.00	17,560.30	0.00	-
2023-11-15	11000094	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 NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	179,584.24	-
2023-11-23	11000098	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.	0.00	30,000.00	0.00	15,956.76	0.00	-
2023-11-23	11000099	ORDEN 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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	95,407.76	-
2023-11-15	11000101	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-
2023-11-23	11000103	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	0.00	25,000.00	0.00	10,359.64	0.00	-
2023-11-23	11000104	ORDEN POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA 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 IJIDO.	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	-



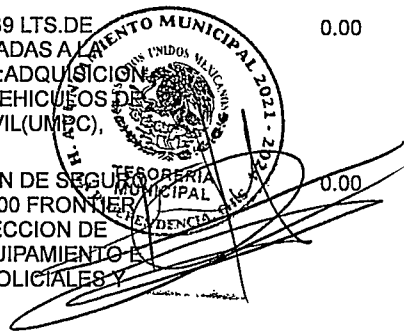
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000106	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	280,355.09	-
2023-11-15	11000108	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	161,739.02	0.00	-
2023-11-15	11000109	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	234,901.01	-
2023-11-23	11000112	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	65,407.76	-
2023-11-23	11000113	ORDEN 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	65,407.76	-
2023-11-15	11000114	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	147,608.80	0.00	-
2023-11-15	11000115	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	105,051.07	0.00	-
2023-11-23	11000119	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	67,608.42	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-23	11000120	ORDENPOR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2023-11-15	11000122	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	159,611.40	0.00	-
2023-11-15	11000123	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	193,444.19	0.00	-
2023-11-16	11000125	REGISTRO F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	0.00	-
2023-11-16	11000126	ORDEN F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	47,000.00	-
2023-11-16	11000128	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	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	-
2023-11-16	11000129	ORDEN 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	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	-
2023-11-21	11000131	REGISTRO F/148024669 POR CONTRATACION DE SEGURIDAD 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	0.00	43,084.81	0.00	43,084.81	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-21	11000132	ORDEN 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 INSTITUCIONES DE SEGURID	0.00	0.00	43,084.81	0.00	43,084.81	-
2023-11-21	11000134	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	0.00	43,084.81	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-21	11000135	ORDEN 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	0.00	0.00	43,084.81	0.00	0.00	-
2023-11-30	11000137	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	0.00	119,500.00	0.00	707,611.39	0.00	-
2023-11-30	11000138	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	12,678.93	-
2023-11-30	11000140	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	0.00	6,000.00	0.00	139,508.34	0.00	-
2023-11-30	11000141	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	75,594.60	0.00	-
2023-11-30	11000143	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	554,363.87	0.00	-



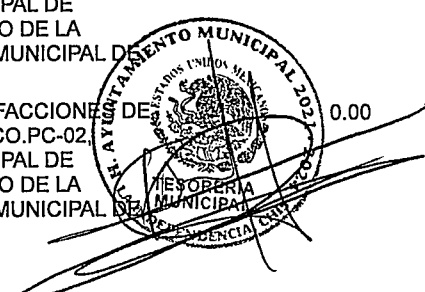
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000144	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	123,691.42	0.00	-
2023-11-30	11000146	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	607,111.39	0.00	-
2023-11-30	11000147	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	31,283.08	0.00	-
2023-11-30	11000149	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	281,508.34	0.00	-
2023-11-30	11000150	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	588,111.39	0.00	-
2023-11-30	11000152	REGISTRO F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	636,874.59	0.00	-
2023-11-30	11000153	ORDEN F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	133,508.34	0.00	-
2023-11-30	11000158	REGISTRO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	145,686.92	0.00	683,095.10	0.00	-
2023-11-30	11000159	ORDEN DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	145,686.92	262,508.34	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-30	11000161	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 DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	486,352.39	0.00	-
2023-11-30	11000161	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 DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	268,130.64	0.00	-
2023-11-30	11000162	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 DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	64,883.34	0.00	-
2023-11-30	11000162	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 DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	411,727.39	0.00	-
2023-11-30	11000165	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	485,344.00	0.00	-
2023-11-30	11000166	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	96,255.12	-
2023-11-14	11000168	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	0.00	1,612.40	0.00	2,937.12	0.00	-
2023-11-14	11000169	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	0.00	1,740.00	0.00	14,196.08	0.00	-
2023-11-14	11000170	REGISTRO DE F/2518 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN	0.00	4,019.40	0.00	5,602.80	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-14	11000173	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	0.00	4,602.88	0.00	9,280.00	0.00	-
2023-11-14	11000174	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	0.00	2,900.00	0.00	12,456.08	0.00	-
2023-11-30	11000177	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.	0.00	38,336.67	0.00	488,874.59	0.00	-
2023-11-30	11000177	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.	0.00	11,275.49	0.00	513,647.13	0.00	-
2023-11-30	11000178	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,275.49	466,991.45	0.00	-
2023-11-30	11000178	ORDEN 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.	0.00	0.00	38,336.67	447,007.33	0.00	-
2023-11-23	11000181	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,779.96	0.00	0.00	14,043.24	-
2023-11-23	11000181	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,043.24	0.00	55,000.00	0.00	-
2023-11-23	11000182	ORDEN DE PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,779.96	0.00	13,779.96	-



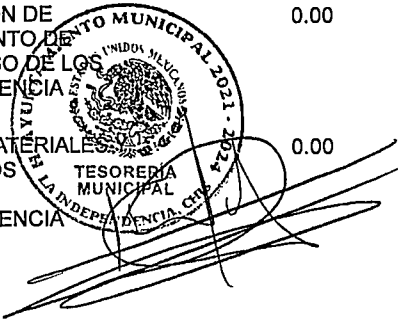
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-11-23	11000182	ORDEN DE PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,043.24	0.00	21,482.94	-	
2023-11-15	11000185	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.	0.00	49,954.08	0.00	0.00	230,401.01	-	
2023-11-15	11000186	ORDEN 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.	0.00	0.00	49,954.08	0.00	181,680.66	-	
2023-11-15	11000190	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.	0.00	13,576.95	0.00	266,027.38	0.00	-	
2023-11-15	11000190	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.	0.00	36,205.17	0.00	132,199.98	0.00	-	
2023-11-15	11000191	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,205.17	157,239.02	0.00	-	
2023-11-15	11000191	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,576.95	118,623.03	0.00	-	
2023-11-23	11000193	PAGO DE LA F/764 POR LAADQUISICION 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	0.00	42,833.84	0.00	53,193.48	0.00	-	
2023-11-23	11000193	PAGO DE LA F/764 POR LAADQUISICION 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	0.00	10,633.18	0.00	0.00	54,774.58	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-23	11000194	ORDEN PAGO DE LA F/764 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	10,633.18	42,560.30	0.00	-
2023-11-23	11000194	ORDEN PAGO DE LA F/764 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	42,833.84	0.00	97,608.42	-
2023-11-10	11000197	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.	0.00	49,853.06	0.00	0.00	3,614.11	-
2023-11-10	11000198	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,853.06	0.00	11,873.57	-
2023-11-15	11000201	PAGO DE LA F/759 POR LAADQUISICION 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	0.00	34,571.53	0.00	0.00	254,544.38	-
2023-11-15	11000201	PAGO DE LA F/759 POR LAADQUISICION 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	0.00	16,268.95	0.00	0.00	87,508.85	-
2023-11-15	11000202	ORDEN PAGO DE LA F/759 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	16,268.95	0.00	208,667.94	-
2023-11-15	11000202	ORDEN PAGO DE LA F/759 POR LAADQUISICION 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	0.00	0.00	34,571.53	125,039.87	0.00	-
2023-11-15	11000205	PAGO DE LA F/758 POR LAADQUISICION 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	0.00	42,502.02	0.00	0.00	192,398.99	-



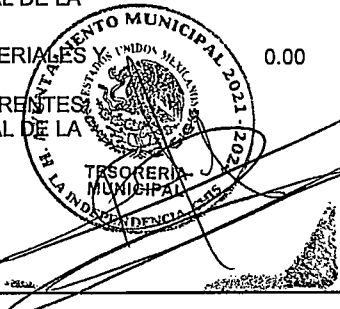
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-15	11000205	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	0.00	8,201.02	0.00	169,940.04	0.00	-
2023-11-15	11000206	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	0.00	0.00	42,502.02	223,525.36	0.00	-
2023-11-15	11000206	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	0.00	0.00	8,201.02	106,272.37	0.00	-
2023-11-14	11000207	REGISTRO DE F/2519 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO, MODELO 2003, NO.ECO.PC-02, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORT	0.00	2,900.00	0.00	12,180.00	0.00	-
2023-11-14	11000209	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	0.00	1,583.40	0.00	1,583.40	0.00	-
2023-11-14	11000210	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	0.00	3,953.28	0.00	9,556.08	0.00	-
2023-11-14	11000211	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	0.00	2,900.00	0.00	17,096.08	0.00	-
2023-11-14	11000212	REGISTRO DE F/2525 POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN AMBULANCIA MODELO 2015, NO.ECO.PC-083, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,740.00	0.00	4,677.12	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-14	11000213	REG.F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,A DQ.REFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C,	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	-
2023-11-14	11000213	REG.F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,A DQ.REFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C,	0.00	0.00	15,771.36	1,324.72	0.00	-
2023-11-10	11000216	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	0.00	13,269.63	0.00	26,964.96	0.00	-
2023-11-10	11000216	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	0.00	37,979.49	0.00	55,746.05	0.00	-
2023-11-10	11000217	ORDEN 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	0.00	0.00	13,269.63	71,325.12	0.00	-
2023-11-10	11000217	ORDEN 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	0.00	0.00	37,979.49	0.00	41,593.60	-
2023-11-10	11000220	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	0.00	9,198.40	0.00	37,979.49	0.00	-
2023-11-10	11000220	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	0.00	41,593.60	0.00	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-10	11000221	ORDEN 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	0.00	0.00	41,593.60	0.00	51,023.05	-	
2023-11-10	11000221	ORDEN 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	0.00	0.00	9,198.40	32,348.48	0.00	-	
2023-11-30	11000224	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.	0.00	37,604.31	0.00	0.00	108,635.21	-	
2023-11-30	11000224	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.	0.00	12,269.73	0.00	502,371.64	0.00	-	
2023-11-30	11000225	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,604.31	484,326.13	0.00	-	
2023-11-30	11000225	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,269.73	670,825.37	0.00	-	
2023-11-30	11000228	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.	0.00	14,317.97	0.00	500,670.36	0.00	-	
2023-11-30	11000228	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.	0.00	35,800.03	0.00	672,674.62	0.00	-	
2023-11-30	11000229	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,317.97	537,408.18	0.00	-	



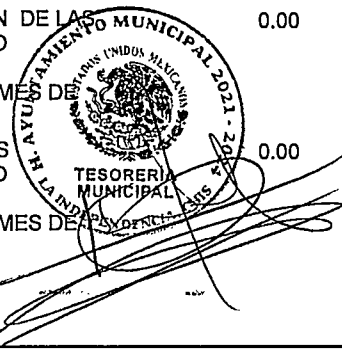
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-30	11000229	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,800.03	0.00	27,753.36	-
2023-11-23	11000232	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.	0.00	13,924.82	0.00	0.00	39,640.36	-
2023-11-23	11000232	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.	0.00	39,785.22	0.00	0.00	27,823.20	-
2023-11-23	11000233	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,785.22	0.00	53,565.18	-
2023-11-23	11000233	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,924.82	0.00	35,407.76	-
2023-11-07	11000235	REGISTRO DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,116,357.57	0.00	0.00	30,000.00	-
2023-11-07	11000236	ORDEN DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	3,146,357.57	-
2023-11-08	11000243	REGISTRO DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,896,915.32	0.00	1,896,915.32	0.00	-
2023-11-08	11000244	ORDEN DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	0.00	-
2023-11-08	11000252	REGISTRO DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,560,252.47	0.00	1,560,252.47	0.00	-



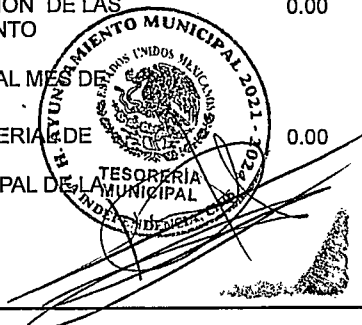
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-08	11000253	ORDEN DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,560,252.47	0.00	0.00	-
2023-11-17	11000263	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	0.00	8,120.00	0.00	0.00	4,640.00	-
2023-11-15	11000264	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.	0.00	50,610.03	0.00	295,175.07	0.00	-
2023-11-15	11000265	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,610.03	0.00	167,519.49	-
2023-11-17	11000266	ORDEN 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	0.00	0.00	8,120.00	0.00	18,560.00	-
2023-11-15	11000270	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.	0.00	49,722.04	0.00	168,226.46	0.00	-
2023-11-17	11000272	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.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	5,800.00	-
2023-11-15	11000273	ORDEN 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.	0.00	0.00	49,722.04	245,453.03	0.00	-
2023-11-17	11000275	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	18,560.00	-
2023-11-17	11000279	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	12,760.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-17	11000280	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	11,600.00	-
2023-11-10	11000284	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.	0.00	2,444.12	0.00	0.00	9,429.45	-
2023-11-10	11000284	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.	0.00	14,581.92	0.00	41,546.88	0.00	-
2023-11-17	11000286	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	4,640.00	-
2023-11-10	11000287	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,444.12	0.00	53,467.17	-
2023-11-10	11000287	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	14,581.92	17,766.56	0.00	-
2023-11-17	11000289	ORDEN PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	5,800.00	0.00	18,560.00	-
2023-11-17	11000292	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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	-
2023-11-17	11000294	ORDEN 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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	9,280.00	-
2023-11-15	11000295	PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIALE DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,217.73	0.00	212,444.19	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000295	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.	0.00	6,997.40	0.00	252,450.43	0.00	-
2023-11-15	11000296	ORDEN DE PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,217.73	0.00	131,726.58	-
2023-11-15	11000296	ORDEN DE PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,997.40	140,611.40	0.00	-
2023-11-17	11000300	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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	13,920.00	-
2023-11-17	11000301	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	3,480.00	-
2023-11-30	11000304	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.	0.00	8,108.52	0.00	562,472.39	0.00	-
2023-11-30	11000304	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.	0.00	43,094.58	0.00	490,101.91	0.00	-
2023-11-30	11000305	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,108.52	0.00	20,787.45	-
2023-11-30	11000305	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	43,094.58	264,752.14	0.00	-
2023-11-17	11000308	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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	10,440.00	-
2023-11-17	11000309	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	9,280.00	-



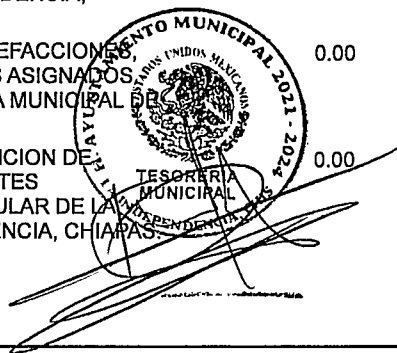
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-17	11000314	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	1,160.00	0.00	-
2023-11-30	11000315	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.	0.00	10,746.24	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-30	11000315	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.	0.00	39,716.08	0.00	307,846.72	0.00	-
2023-11-17	11000316	ORDEN PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	-
2023-11-30	11000317	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,716.08	35,878.52	0.00	-
2023-11-30	11000317	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,746.24	551,726.15	0.00	-
2023-11-17	11000321	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-15	11000323	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.	0.00	41,696.72	0.00	0.00	287,472.66	-
2023-11-15	11000323	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.	0.00	9,422.32	0.00	114,473.39	0.00	-
2023-11-15	11000324	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,422.32	2,501.60	0.00	-
2023-11-15	11000324	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,696.72	95,994.81	0.00	-



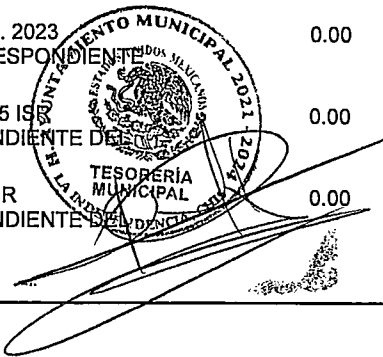
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-17	11000325	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	15,080.00	-
2023-11-15	11000332	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.	0.00	43,023.03	0.00	0.00	343,332.43	-
2023-11-15	11000332	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.	0.00	7,616.02	0.00	119,004.63	0.00	-
2023-11-15	11000333	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,023.03	0.00	274,355.09	-
2023-11-15	11000333	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,616.02	111,388.61	0.00	-
2023-11-13	11000335	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	0.00	3,303,616.79	0.00	3,303,616.79	0.00	-
2023-11-13	11000336	ORDEN 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	0.00	0.00	3,303,616.79	0.00	0.00	-
2023-11-13	11000338	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	0.00	2,259,815.80	0.00	2,259,815.80	0.00	-
2023-11-13	11000339	ORDEN 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	0.00	0.00	2,259,815.80	0.00	0.00	-
2023-11-30	11000341	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.	0.00	50,311.52	0.00	81,594.60	0.00	-
2023-11-30	11000342	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,311.52	549,863.87	0.00	-



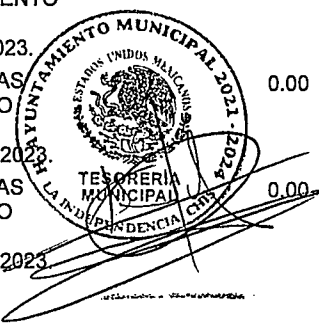
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000346	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,984.40	0.00	8,046.67	0.00	-	
2023-11-30	11000347	ORDEN DE PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,984.40	0.00	146,239.52	-	
2023-11-13	11000349	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	0.00	183,060.82	0.00	183,060.82	0.00	-	
2023-11-17	11000350	REGISTRO F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,062,270.00	0.00	1,062,270.00	0.00	-	
2023-11-13	11000351	ORDEN 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	0.00	0.00	183,060.82	0.00	0.00	-	
2023-11-17	11000353	ORDEN DE PAGO F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,062,270.00	0.00	0.00	-	
2023-11-16	11000360	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	0.00	1,536,999.53	0.00	53,000.00	0.00	-	
2023-11-16	11000361	ORDEN 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	0.00	0.00	1,536,999.53	0.00	1,483,999.53	-	
2023-11-01	11000369	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	926.84	0.00	0.00	209,050.54	-	
2023-11-01	11000370	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	926.84	0.00	78.88	-	
2023-11-22	11000374	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-	
2023-11-22	11000375	ORDEN DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-	



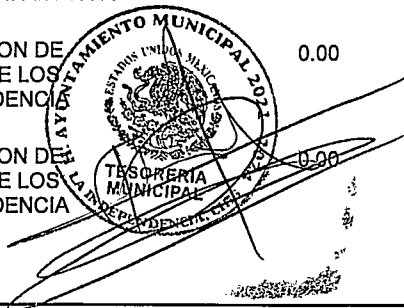
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-01	11000378	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-01	11000379	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	0.00	209,411.30	-	
2023-11-01	11000382	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	130,084.14	0.00	-	
2023-11-01	11000383	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	0.00	209,977.38	-	
2023-11-01	11000386	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	208,563.34	-	
2023-11-01	11000387	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	209,898.50	-	
2023-11-17	11000389	REGISTRO F/132 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	18,560.00	-	
2023-11-17	11000390	ORDEN DE PAGO F/132 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	218,731.91	-	
2023-11-17	11000398	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	12,760.00	-	
2023-11-17	11000399	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	10,440.00	-	
2023-11-17	11000405	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	3,480.00	-	
2023-11-17	11000406	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	10,440.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-11-07	11000408	REGISTRO DE F/7177 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-07	11000409	ORDEN DE F/7177 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-
2023-11-10	11000415	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.	0.00	13,695.33	0.00	13,695.33	0.00	-
2023-11-10	11000415	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.	0.00	36,520.88	0.00	86,387.77	0.00	-
2023-11-10	11000416	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,520.88	41,546.88	0.00	-
2023-11-10	11000416	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,695.33	42,050.72	0.00	-
2023-11-10	11000419	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.	0.00	8,320.01	0.00	49,866.89	0.00	-
2023-11-10	11000419	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.	0.00	42,544.03	0.00	84,594.75	0.00	-
2023-11-10	11000420	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,544.03	28,781.09	0.00	-
2023-11-10	11000420	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,320.01	78,067.76	0.00	-



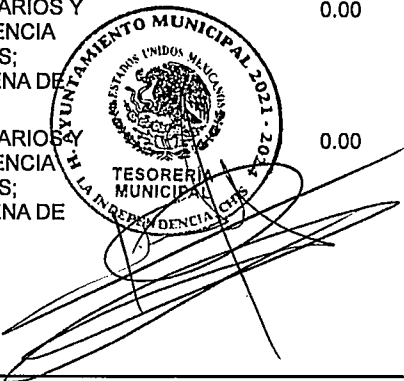
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-11-30	11000423	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.	0.00	41,937.73	0.00	106,821.07	0.00	-
2023-11-30	11000423	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.	0.00	8,283.31	0.00	521,930.44	0.00	-
2023-11-30	11000424	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,283.31	458,708.14	0.00	-
2023-11-30	11000424	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,937.73	0.00	41,937.73	-
2023-11-01	11000428	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-
2023-11-01	11000429	ORDEN DE PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	78.88	0.00	-
2023-11-01	11000432	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.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	88,514.94	-
2023-11-01	11000433	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	119,969.52	-
2023-11-30	11000436	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.	0.00	91,829.78	0.00	478,266.94	0.00	-
2023-11-30	11000436	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.	0.00	8,170.22	0.00	585,511.39	0.00	-



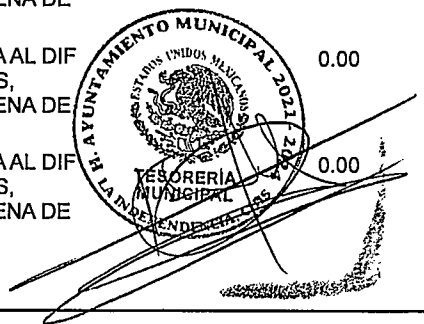
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000437	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	91,829.78	31,861.64	0.00	-	
2023-11-30	11000437	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,170.22	450,537.92	0.00	-	
2023-11-01	11000439	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,FAISMU	0.00	1,034,746.03	0.00	946,231.09	0.00	-	
2023-11-01	11000439	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022,PROYECTO:PAGO DE DEUDA PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,FAISMU	0.00	89,362.90	0.00	847.96	0.00	-	
2023-11-01	11000440	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	0.00	0.00	89,362.90	0.00	209,332.42	-	
2023-11-01	11000440	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	0.00	0.00	1,034,746.03	0.00	88,514.94	-	
2023-12-19	12000001	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	1,172,852.40	0.00	-	
2023-12-19	12000001	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	489,498.01	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-19	12000002	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	457,562.75	0.00	-
2023-12-19	12000002	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	574,306.81	0.00	-
2023-12-19	12000005	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	710,089.87	0.00	-
2023-12-19	12000006	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	777,705.34	0.00	-
2023-12-19	12000008	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.	0.00	295,884.00	0.00	523,922.24	0.00	-
2023-12-19	12000008	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.	0.00	74,625.00	0.00	653,045.68	0.00	-
2023-12-19	12000009	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.	0.00	0.00	74,625.00	343,287.53	0.00	-
2023-12-19	12000009	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.	0.00	0.00	295,884.00	958,534.46	0.00	-
2023-12-19	12000012	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	1,268,736.50	0.00	-
2023-12-19	12000013	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	1,511,166.38	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-01	12000043	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	0.00	736,000.00	0.00	80,123.51	0.00	-
2023-12-01	12000044	ORDEN 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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	655,876.49	-
2023-12-01	12000046	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	0.00	736,000.00	0.00	80,123.51	0.00	-
2023-12-01	12000047	ORDEN 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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	655,876.49	-
2023-12-04	12000050	REGISTRO DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	301,463.12	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-04	12000051	ORDEN DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	301,463.12	0.00	301,463.12	-
2023-12-06	12000054	REGISTRO F/1371 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	120,054.20	0.00	74,553.40	0.00	-
2023-12-06	12000055	ORDEN 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	0.00	0.00	120,054.20	0.00	120,054.20	-
2023-12-01	12000058	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	304,993.26	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-01	12000059	ORDEN DE PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	255,111.51	0.00	-	
2023-12-01	12000062	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.	0.00	120,048.40	0.00	200,171.91	0.00	-	
2023-12-01	12000063	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	120,048.40	385,116.77	0.00	-	
2023-12-19	12000067	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.	0.00	6,906.41	0.00	1,505,572.79	0.00	-	
2023-12-19	12000067	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.	0.00	41,712.09	0.00	840,322.53	0.00	-	
2023-12-19	12000068	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,712.09	479,815.73	0.00	-	
2023-12-19	12000068	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	6,906.41	876,968.40	0.00	-	
2023-12-15	12000070	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.	0.00	9,143.38	0.00	9,143.38	0.00	-	
2023-12-15	12000070	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.	0.00	42,678.62	0.00	51.60	0.00	-	
2023-12-15	12000071	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,143.38	0.00	0.00	-	
2023-12-15	12000071	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,678.62	59,408.57	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-19	12000074	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.	0.00	16,266.10	0.00	798,610.44	0.00	-	
2023-12-19	12000074	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.	0.00	4,254.30	0.00	700,554.96	0.00	-	
2023-12-19	12000075	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	16,266.10	696,300.66	0.00	-	
2023-12-19	12000075	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	4,254.30	631,955.71	0.00	-	
2023-12-06	12000077	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	0.00	74,553.40	0.00	0.00	45,500.80	-	
2023-12-06	12000078	ORDEN 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	0.00	0.00	74,553.40	0.00	0.00	-	
2023-12-20	12000080	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.	0.00	5,800.00	0.00	4,640.00	0.00	-	
2023-12-20	12000082	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	10,440.00	-	
2023-12-19	12000085	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	0.00	7,642.08	0.00	1,107,665.72	0.00	-	
2023-12-19	12000085	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	0.00	43,577.72	0.00	883,874.81	0.00	-	
2023-12-19	12000086	ORDEN DE 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	0.00	0.00	7,642.08	950,892.38	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-19	12000086	ORDEN DE 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	0.00	0.00	43,577.72	931,614.66	0.00	-
2023-12-20	12000088	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.	0.00	5,800.00	0.00	10,440.00	0.00	-
2023-12-20	12000089	ORDEN DE PAGO DE LA F/63 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	4,640.00	0.00	-
2023-12-15	12000092	REGISTRO F/CR-989 ADQUISICION DE 4,333.6337 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2023-12-15	12000093	ORDEN DE F/CR-989 ADQUISICION DE 4,333.6337 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,627.02	-
2023-12-20	12000095	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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	5,800.00	-
2023-12-20	12000097	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	-
2023-12-20	12000100	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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	1,160.00	-
2023-12-20	12000101	ORDEN 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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	-
2023-12-15	12000104	PAGO DE LA F/779, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PREIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	7,691.98	0.00	9,385.13	0.00	-



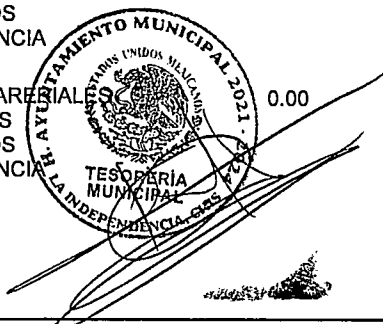
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-15	12000104	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.	0.00	42,627.02	0.00	72,592.94	0.00	-	
2023-12-15	12000105	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	0.00	53,000.00	0.00	62,385.13	0.00	-	
2023-12-15	12000106	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.	0.00	0.00	7,691.98	0.00	0.00	-	
2023-12-15	12000106	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.	0.00	0.00	42,627.02	57,372.98	0.00	-	
2023-12-15	12000107	ORDEN 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	0.00	0.00	53,000.00	7,691.98	0.00	-	
2023-12-27	12000111	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.	0.00	7,652.78	0.00	12,500.00	0.00	-	
2023-12-27	12000111	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.	0.00	92,347.22	0.00	0.00	0.00	-	
2023-12-27	12000112	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,652.78	4,847.22	0.00	-	
2023-12-27	12000112	ORDEN 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.	0.00	0.00	92,347.22	0.00	79,847.22	-	
2023-12-18	12000114	REG.F/CR-1011 ADQUISICION DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL,POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS(5 DIAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS	0.00	8,800.00	0.00	54,018.08	0.00	-	



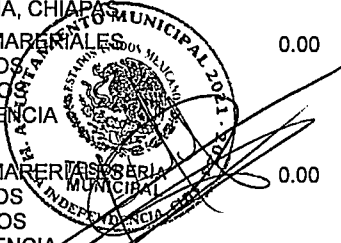
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-18	12000115	ORD.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 LOS	0.00	0.00	8,800.00	0.00	1,063,717.26	-	
2023-12-15	12000118	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.	0.00	11,900.96	0.00	11,952.56	0.00	-	
2023-12-15	12000118	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.	0.00	39,702.06	0.00	102,087.19	0.00	-	
2023-12-15	12000119	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,702.06	19,706.51	0.00	-	
2023-12-15	12000119	ORDEN 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.	0.00	0.00	11,900.96	19,654.33	0.00	-	
2023-12-18	12000121	REGISTRO F/525 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	147,888.40	0.00	-	
2023-12-18	12000122	ORDEN F/525 POR ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	0.00	562,615.58	-	
2023-12-15	12000125	PAGO DE LA F/781, POR LA ADQUISICION DFE MAREERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TONERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	10,259.41	0.00	29,965.92	0.00	-	
2023-12-15	12000125	PAGO DE LA F/781, POR LA ADQUISICION DFE MAREERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TONERS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA 'PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	41,037.65	0.00	60,691.98	0.00	-	



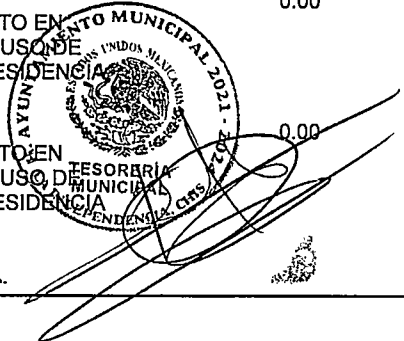
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-15	12000126	ORDEN DE PAGO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	10,259.41	1,693.15	0.00	-
2023-12-15	12000126	ORDEN DE PAGO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	41,037.65	31,555.29	0.00	-
2023-12-18	12000128	REGISTRO F/83954 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES, ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	60,800.00	0.00	76,700.00	0.00	-
2023-12-18	12000129	ORDEN 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	0.00	0.00	60,800.00	0.00	610,200.00	-
2023-12-27	12000132	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.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	-
2023-12-27	12000132	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.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	-
2023-12-27	12000134	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	92,347.22	-
2023-12-27	12000134	ORDEN 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.	0.00	0.00	12,500.00	148,000.00	0.00	-
2023-12-19	12000135	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	10,683.60	0.00	1,183,536.00	0.00	-
2023-12-19	12000135	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	39,068.80	0.00	671,024.51	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-12-19	12000137	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	10,683.60	1,411,032.71	0.00	-
2023-12-19	12000137	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	39,068.80	973,997.20	0.00	-
2023-12-19	12000140	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.	0.00	12,500.00	0.00	944,114.66	0.00	-
2023-12-19	12000140	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.	0.00	12,500.00	0.00	782,344.34	0.00	-
2023-12-19	12000141	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	12,500.00	1,498,666.38	0.00	-
2023-12-19	12000141	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	12,500.00	931,614.66	0.00	-
2023-12-19	12000144	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	9,660.48	0.00	1,421,716.31	0.00	-
2023-12-19	12000144	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	40,252.00	0.00	1,254,418.46	0.00	-
2023-12-19	12000145	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	40,252.00	521,527.82	0.00	-
2023-12-19	12000145	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	9,660.48	333,627.05	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-18	12000147	REGISTRO F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023, FORTAM	0.00	1,200.00	0.00	0.00	658,873.60	-
2023-12-18	12000148	ORDEN F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	0.00	448,900.00	-
2023-12-19	12000151	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	25.44	0.00	1,505,598.23	0.00	-
2023-12-19	12000152	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	25.44	840,297.09	0.00	-
2023-12-18	12000154	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	104,800.00	-
2023-12-18	12000155	ORDEN DE F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	130,000.00	-
2023-12-18	12000157	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	651,673.60	-
2023-12-18	12000158	ORDEN 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	0.00	0.00	7,200.00	0.00	1,576,717.26	-
2023-12-07	12000162	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.	0.00	13,532.19	0.00	472,324.71	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-07	12000162	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.	0.00	36,085.84	0.00	138,935.47	0.00	-
2023-12-07	12000163	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,532.19	458,792.52	0.00	-
2023-12-07	12000163	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	36,085.84	35,680.86	0.00	-
2023-12-07	12000166	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,060.62	0.00	16,060.62	0.00	-
2023-12-07	12000166	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,152.39	0.00	35,680.86	0.00	-
2023-12-07	12000167	ORDEN DE PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,060.62	122,874.85	0.00	-
2023-12-07	12000167	ORDEN DE PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,152.39	1,528.47	0.00	-
2023-12-07	12000170	PAGO DE LA F/774 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,108.15	0.00	67,168.77	0.00	-
2023-12-07	12000171	ORDEN DE PAGO DE LA F/774 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,108.15	71,766.70	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-07	12000174	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.	0.00	35,680.86	0.00	472,324.71	0.00	-	
2023-12-07	12000174	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.	0.00	13,380.32	0.00	116,229.95	0.00	-	
2023-12-07	12000175	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,380.32	102,849.63	0.00	-	
2023-12-07	12000175	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,680.86	0.00	0.00	-	
2023-12-19	12000177	REGISTRO DE F/638 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRILO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	95,432.12	0.00	876,920.68	0.00	-	
2023-12-19	12000178	ORDEN DE PAGO DE F/638 POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS, ALAMBRILO, MALLA LAC, CLAVOS DE 2" Y 4". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	95,432.12	648,931.81	0.00	-	
2023-12-19	12000180	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.	0.00	92,408.97	0.00	744,363.93	0.00	-	
2023-12-19	12000181	ORDEN DE 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: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,408.97	753,446.75	0.00	-	
2023-12-19	12000183	REGISTRO DE F/640 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, IMPERMEABILIZANTE ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2023.	0.00	105,588.81	0.00	845,855.72	0.00	-	
2023-12-19	12000184	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	105,588.81	228,038.24	0.00	-	



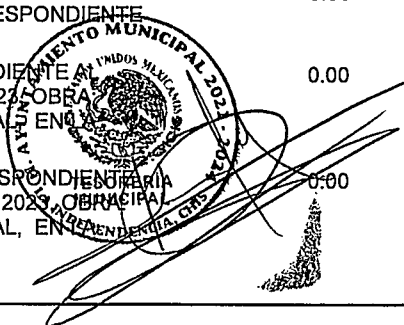
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-19	12000186	REGISTRO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	740,266.91	0.00	-
2023-12-19	12000187	ORDEN DE PAGO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	1,412,055.83	0.00	-
2023-12-19	12000189	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.	0.00	116,373.01	0.00	116,373.01	0.00	-
2023-12-19	12000190	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	116,373.01	1,214,166.46	0.00	-
2023-12-19	12000192	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.	0.00	95,122.52	0.00	781,488.56	0.00	-
2023-12-19	12000193	ORDEN DE PAGO DE F/643 POR ADQUISICION DE BOCINAS AMBIENTALES, CAJAS PARA BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONOS INALAMBRICOS, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	95,122.52	836,492.14	0.00	-
2023-12-19	12000195	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.	0.00	59,521.08	0.00	712,566.76	0.00	-
2023-12-19	12000196	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	59,521.08	1,048,144.64	0.00	-
2023-12-19	12000198	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.	0.00	61,903.20	0.00	636,210.01	0.00	-
2023-12-19	12000199	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	61,903.20	417,912.53	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-19	12000201	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.	0.00	104,217.07	0.00	561,779.82	0.00	-
2023-12-19	12000202	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	104,217.07	686,366.04	0.00	-
2023-12-19	12000204	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.	0.00	24,300.00	0.00	548,222.24	0.00	-
2023-12-19	12000205	ORDEN 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.	0.00	0.00	24,300.00	676,254.96	0.00	-
2023-12-19	12000207	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.	0.00	24,300.00	0.00	975,192.38	0.00	-
2023-12-19	12000208	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	24,300.00	646,724.51	0.00	-
2023-12-01	12000215	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	946.56	0.00	201,118.47	0.00	-
2023-12-01	12000216	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	946.56	0.00	0.00	-
2023-12-01	12000219	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	39.44	0.00	0.00	655,876.49	-
2023-12-01	12000220	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	39.44	0.00	655,915.93	-
2023-12-19	12000222	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.	0.00	24,300.00	0.00	998,297.20	0.00	-
2023-12-19	12000224	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	24,300.00	651,954.96	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-01	12000225	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	0.00	174,988.00	0.00	174,988.00	0.00	-	
2023-12-01	12000226	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	174,988.00	80,123.51	0.00	-	
2023-12-19	12000229	REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	11,945.70	0.00	710,089.87	0.00	-	
2023-12-19	12000230	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,945.70	698,144.17	0.00	-	
2023-12-26	12000232	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.	0.00	515.16	0.00	261.91	0.00	-	
2023-12-26	12000233	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	515.16	0.00	253.25	-	
2023-12-26	12000235	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.	0.00	1,030.32	0.00	777.07	0.00	-	
2023-12-26	12000236	ORDEN DE PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	1,030.32	0.00	253.25	-	
2023-12-26	12000238	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.	0.00	253.25	0.00	0.00	0.00	-	
2023-12-26	12000239	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	253.25	0.00	253.25	-	



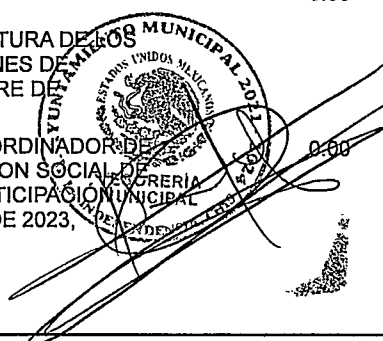
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-19	12000241	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.	0.00	1,183,536.00	0.00	1,731,758.24	0.00	-
2023-12-19	12000241	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.	0.00	298,500.00	0.00	414,873.01	0.00	-
2023-12-19	12000242	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.	0.00	0.00	1,183,536.00	0.00	0.00	-
2023-12-19	12000242	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.	0.00	0.00	298,500.00	578,420.68	0.00	-
2023-12-04	12000245	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	231,150.00	0.00	-
2023-12-04	12000247	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NO.2727815 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	0.00	-
2023-12-18	12000250	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	0.00	104,170.32	0.00	154,688.40	0.00	-
2023-12-18	12000251	ORDEN 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	0.00	0.00	104,170.32	49,718.08	0.00	-
2023-12-18	12000253	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	0.00	217,015.98	0.00	0.00	247,699.60	-



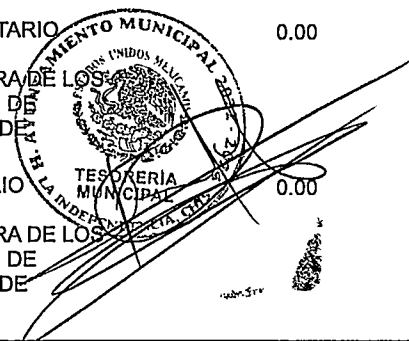
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-18	12000254	ORDEN DE F/2565 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	217,015.98	0.00	590,127.58	-
2023-12-18	12000256	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	0.00	99,400.40	0.00	0.00	414,727.18	-
2023-12-18	12000257	ORDEN 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	0.00	0.00	99,400.40	0.00	368,700.00	-
2023-12-18	12000259	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	447,700.00	-
2023-12-18	12000260	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 DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	549,400.00	-
2023-12-18	12000262	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	381,700.00	-
2023-12-18	12000263	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,582,717.26	-
2023-12-18	12000265	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	52,800.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-18	12000266	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	50,518.08	0.00	-	
2023-12-18	12000268	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	660,073.60	-	
2023-12-18	12000269	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	464,715.58	-	
2023-12-18	12000271	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	55,018.08	0.00	-	
2023-12-18	12000272	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	387,700.00	-	
2023-12-18	12000274	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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	443,115.58	-	
2023-12-18	12000275	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	57,300.00	-	
2023-12-18	12000277	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	462,100.00	-	
2023-12-18	12000278	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	567,200.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-18	12000280	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	62,200.00	0.00	-
2023-12-18	12000281	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	45,218.08	0.00	-
2023-12-18	12000283	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	561,200.00	-
2023-12-18	12000284	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	269,299.60	-
2023-12-18	12000286	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	429,900.00	-
2023-12-18	12000287	ORDEN NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	57,700.00	0.00	-
2023-12-18	12000289	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	0.00	478,000.00	0.00	15,900.00	0.00	-
2023-12-18	12000290	ORDEN 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	0.00	0.00	478,000.00	0.00	582,800.00	-
2023-12-18	12000292	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	106,000.00	-

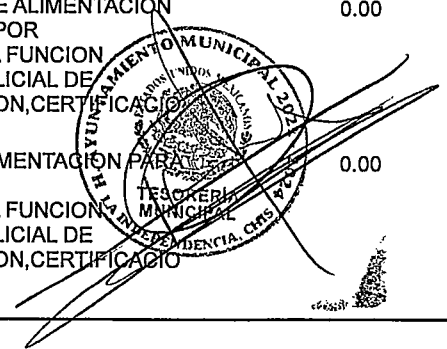


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000293	ORDEN 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	0.00	0.00	24,000.00	0.00	681,673.60	-
2023-12-18	12000295	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	18,000.00	0.00	0.00	86,400.00	-
2023-12-18	12000296	ORDEN DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	18,000.00	36,018.08	0.00	-
2023-12-18	12000298	REGISTRO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-18	12000299	ORDEN DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	86,400.00	0.00	468,100.00	-
2023-12-18	12000301	REGISTRO NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN	0.00	76,000.00	0.00	0.00	514,127.58	-
2023-12-18	12000302	ORDEN NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN	0.00	0.00	76,000.00	0.00	128,800.00	-
2023-12-21	12000304	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,960.00	-
2023-12-21	12000305	ORDEN 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	52,960.00	-

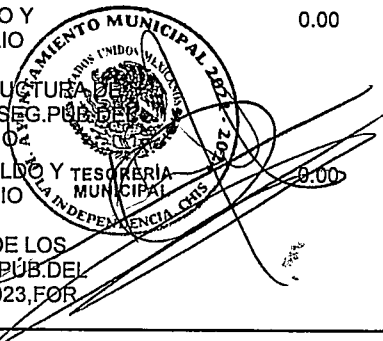
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-12-21	12000307	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	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	-
2023-12-21	12000308	ORDEN 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	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	-
2023-12-21	12000310	REG.F/2566 ADQ.DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	0.00	23,999.82	0.00	23,999.82	0.00	-
2023-12-21	12000311	ORD.F/2566 ADQ.DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	0.00	0.00	23,999.82	0.00	0.00	-
2023-12-21	12000315	REGISTRO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INS	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-21	12000316	ORDEN DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	-
2023-12-22	12000318	REG.F/2567 POR ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	0.00	26,264.08	0.00	866.84	0.00	-
2023-12-22	12000319	ORD.F/2567 ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS	0.00	0.00	26,264.08	0.00	25,397.24	-



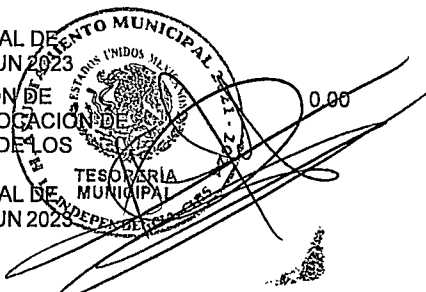
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-22	12000321	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	0.00	20,267.20	0.00	0.00	133.16	-
2023-12-22	12000322	ORDEN 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	0.00	0.00	20,267.20	0.00	14,329.36	-
2023-12-22	12000324	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)	0.00	1,017.60	0.00	4,737.84	0.00	-
2023-12-22	12000325	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORT	0.00	0.00	1,017.60	1,125.61	0.00	-
2023-12-22	12000327	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	0.00	763.20	0.00	0.00	8,425.66	-
2023-12-22	12000328	ORDEN 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	0.00	0.00	763.20	2,562.41	0.00	-
2023-12-22	12000330	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 2023,FORTAMUN	0.00	3,222.40	0.00	0.00	1,908.26	-
2023-12-22	12000331	ORDEN 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,FOR	0.00	0.00	3,222.40	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-27	12000333	REGISTRO F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	160,500.00	0.00	-
2023-12-27	12000334	ORDEN DE F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	-
2023-12-18	12000338	REGISTRO DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	0.00	959,317.26	0.00	0.00	104,400.00	-
2023-12-18	12000339	ORDEN DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	959,317.26	0.00	1,569,517.26	-
2023-12-18	12000341	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	0.00	93,960.00	0.00	0.00	455,440.00	-
2023-12-18	12000341	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	0.00	527,800.00	0.00	0.00	1,054,917.26	-
2023-12-18	12000342	ORDEN 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	0.00	0.00	527,800.00	0.00	373,111.60	-
2023-12-18	12000342	ORDEN 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	0.00	0.00	93,960.00	0.00	549,400.00	-



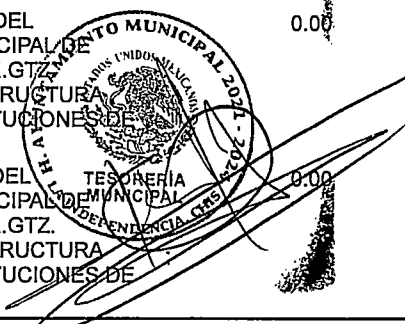
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-18	12000345	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	0.00	805,562.00	0.00	153,888.40	0.00	-	
2023-12-18	12000346	ORDEN DE 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	0.00	0.00	805,562.00	0.00	657,673.60	-	
2023-12-13	12000348	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	0.00	3,993,164.94	0.00	0.00	0.00	-	
2023-12-13	12000349	ORDEN 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	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	4,821,306.54	-	
2023-12-13	12000356	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	0.00	828,141.60	0.00	0.00	3,993,164.94	-	
2023-12-13	12000357	ORDEN 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	0.00	0.00	828,141.60	0.00	828,141.60	-	
2023-12-13	12000365	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	0.00	571,033.11	0.00	0.00	0.00	-	
2023-12-13	12000366	ORDEN 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	0.00	0.00	571,033.11	0.00	571,033.11	-	
2023-12-01	12000373	REGISTRO F/133 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023	0.00	200,171.91	0.00	505,165.17	0.00	-	
2023-12-01	12000374	ORDEN DE PAGO F/133 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	946.56	0.00	-	
2023-12-14	12000379	REGISTRO F/134 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-14	12000382	ORDEN DE PAGO F/134 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.91	200,171.79	0.00	-	
2023-12-14	12000384	REGISTRO F/136 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.79	0.00	400,343.70	0.00	-	
2023-12-14	12000385	ORDEN DE PAGO F/136 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	200,171.79	0.00	0.00	-	
2023-12-19	12000396	REGISTRO DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	844,353.14	0.00	-	
2023-12-19	12000397	ORDEN DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	769,844.34	0.00	-	
2023-12-22	12000401	REGISTRO DE LA F/541E9311A044, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	960.00	0.00	1,826.84	0.00	-	
2023-12-22	12000402	REGISTRO DE LA F/F70D2BD89DA8, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	122.00	0.00	1,948.84	0.00	-	
2023-12-22	12000403	REGISTRO DE LA F/DAE37D7BFC72, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000.00	0.00	3,720.24	0.00	-	
2023-12-22	12000404	REGISTRO DE LA F/F70D2BD89DA8, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	6,330.66	-	
2023-12-22	12000405	REGISTRO DE LA F/1CF314F4CB5B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.35	0.00	0.00	11,041.01	-	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

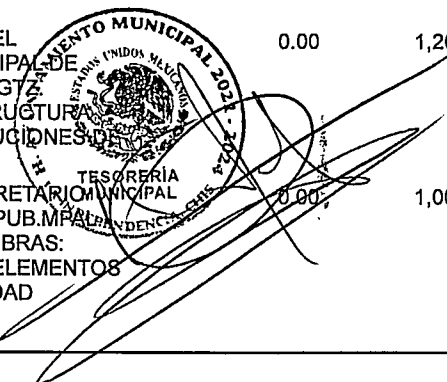
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-22	12000406	REGISTRO DE LA F/DB40247E9BDE, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	888.00	0.00	0.00	13,441.36	-	
2023-12-22	12000407	REGISTRO DE LA F/A5625, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	253.00	0.00	943.21	0.00	-	
2023-12-22	12000408	REGISTRO DE LA F/A435-7A1B4991FCF0, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	1,200.00	0.00	5,937.84	0.00	-	
2023-12-22	12000409	REGISTRO DE LA F/F763570D3EA7, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,219.95	0.00	0.00	9,188.86	-	
2023-12-22	12000410	REGISTRO DE LA F/A79A9C324B92, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	3,325.61	0.00	-	
2023-12-22	12000411	REGISTRO DE LA F/3494EB31DB2A, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	895.00	0.00	0.00	7,530.66	-	
2023-12-22	12000412	REGISTRO DE LA F/DC75132A2F6E, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,450.07	0.00	690.21	0.00	-	
2023-12-22	12000413	REGISTRO DE LA F/FC15072977B1, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	659.99	0.00	3,222.40	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-22	12000414	REGISTRO DE LA F/A1FC4B709531, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	5,130.66	-
2023-12-22	12000415	REGISTRO DE LA F/28F4D224767B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	2,143.21	0.00	-
2023-12-22	12000416	REGISTRO DE LA F/E623115B7CB9 VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	771.40	0.00	2,720.24	0.00	-
2023-12-22	12000417	REGISTRO DE LA F/9595, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000.00	0.00	866.84	0.00	-
2023-12-22	12000418	REGISTRO DE LA F/18A0CEA1678D, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	12,241.36	-
2023-12-22	12000419	REGISTRO DE LA F/88C6EF15EED5, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	632.20	0.00	0.00	10,408.81	-
2023-12-22	12000420	REGISTRO DE LA F/5F82C115ED6B, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	20,400.36	-
2023-12-22	12000421	REGISTRO DE LA F/B-57842, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000.00	0.00	2,125.61	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-22	12000422	REGISTRO DE LA F/EFAC49268637, VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG.PUB.MPAL. POR COMISION EN LA CD. TUX.GTZ. CHIAPAS, OBRAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,148.40	0.00	0.00	759.86	-
2023-12-22	12000425	PAGO F/VIARIAS 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-	0.00	0.00	21,600.36	0.00	21,600.36	-
2023-12-29	12000429	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	0.00	78,570.04	0.00	15,731.72	0.00	-
2023-12-29	12000430	ORDEN 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	0.00	0.00	78,570.04	0.00	62,838.32	-
2023-12-29	12000438	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).	0.00	62,838.32	0.00	181,334.81	0.00	-
2023-12-29	12000439	ORDEN 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).	0.00	0.00	62,838.32	0.00	62,838.32	-
2023-12-29	12000443	REGISTRO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	7,861.00	0.00	0.00	35,624.09	-
2023-12-29	12000444	ORDEN DE I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	7,861.00	0.00	41,294.69	-
2023-12-29	12000451	PAGO DE LA F/2572 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,821.03	0.00	0.00	30,853.50	-
2023-12-29	12000453	PAGO DE LA F/2573 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,659.00	0.00	0.00	58,018.13	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-29	12000455	PAGO DE LA F/2576 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,650.00	0.00	0.00	27,203.50	-
2023-12-07	12000457	REGISTRO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	369,475.08	0.00	436,643.85	0.00	-
2023-12-29	12000459	PAGO DE LA F/2577 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,280.01	0.00	0.00	33,433.69	-
2023-12-07	12000460	ORDEN DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	369,475.08	102,849.63	0.00	-
2023-12-29	12000462	PAGO DE LA F/2580 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,152.00	0.00	114,550.49	0.00	-
2023-12-29	12000465	PAGO DE LA F/2581 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,170.02	0.00	0.00	43,645.17	-
2023-12-29	12000467	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	510.40	0.00	0.00	47,788.72	-
2023-12-29	12000467	PAGO DE LA F/2584 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,970.64	0.00	0.00	37,674.53	-
2023-12-19	12000469	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.	0.00	80,493.24	0.00	790,583.11	0.00	-
2023-12-29	12000471	PAGO DE LA F/2574 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DOFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,365.01	0.00	0.00	48,299.12	-
2023-12-19	12000472	ORDEN 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.	0.00	0.00	80,493.24	1,330,539.47	0.00	-
2023-12-29	12000476	PAGO DE LA F/2572 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,571.01	0.00	0.00	20,342.91	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-29	12000478	PAGO DE LA F/2578 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	5,674.00	0.00	0.00	50,664.13	-	
2023-12-29	12000480	PAGO DE LA F/2579 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,325.02	0.00	0.00	39,463.70	-	
2023-12-29	12000482	PAGO DE LA F/2582 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,946.00	0.00	118,496.49	0.00	-	
2023-12-29	12000484	PAGO DE LA F/2583 POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,652.00	0.00	106,398.49	0.00	-	
2023-12-29	12000486	PAGO DE LA F/1386 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,050.00	0.00	102,746.49	0.00	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	161.19	0.00	0.00	62,677.13	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	289.58	0.00	0.00	26,913.92	-	
2023-12-29	12000488	PAGO DE LA F/1388 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,459.23	0.00	0.00	31,879.12	-	
2023-12-29	12000490	PAGO DE LA F/1389 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,750.00	0.00	0.00	37,713.70	-	
2023-12-29	12000492	PAGO DE LA F/1390 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,680.00	0.00	0.00	56,338.13	-	
2023-12-29	12000494	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,863.86	0.00	0.00	11,027.84	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-29	12000495	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.	0.00	0.00	2,190.40	0.00	43,485.09	-	
2023-12-29	12000495	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.	0.00	0.00	161.19	0.00	20,504.10	-	
2023-12-29	12000495	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.	0.00	0.00	43,211.93	0.00	75,091.05	-	
2023-12-29	12000495	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.	0.00	0.00	30,533.04	0.00	105,624.09	-	
2023-12-29	12000495	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.	0.00	0.00	2,039.58	0.00	107,663.67	-	
2023-12-29	12000495	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.	0.00	0.00	1,863.86	0.00	0.00	-	
2023-12-29	12000503	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	195,525.91	0.00	-	
2023-12-29	12000504	ORDEN DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	49,815.19	-	
2023-12-29	12000507	REGISTRO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	210,645.90	0.00	-	



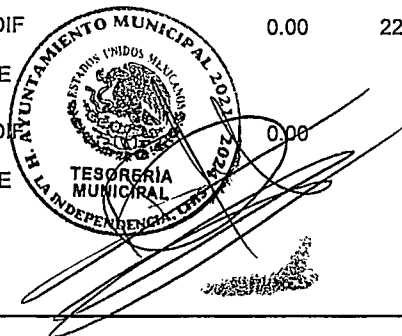
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-19	12000509	REGISTRO 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	0.00	255,670.50	0.00	1,100,023.64	0.00	-
2023-12-29	12000510	ORDEN DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	35,202.21	-
2023-12-19	12000512	ORDEN DE 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	0.00	0.00	255,670.50	1,013,066.00	0.00	-
2023-12-29	12000524	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	0.00	22,310.51	0.00	0.00	12,891.70	-
2023-12-29	12000524	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	0.00	94,829.42	0.00	0.00	12,834.25	-
2023-12-29	12000524	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	0.00	14,698.11	0.00	1,863.86	0.00	-
2023-12-29	12000525	ORDEN DE F/647 POR 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	0.00	0.00	94,829.42	100,696.49	0.00	-
2023-12-29	12000526	ORDEN DE F/647 POR 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	0.00	0.00	14,698.11	195,947.79	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-12-29	12000527	ORDEN DE F/647 POR 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	0.00	0.00	22,310.51	0.00	33,338.35	-	
			0.00	71,856,953.61	71,856,953.61	\$0.00	\$0.00		
CUENTA: 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO									
2023-10-13	10000003	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	313.12	0.00	324,098.58	0.00	-	
2023-10-13	10000004	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	313.12	134,661.52	0.00	00000013	
2023-10-13	10000006	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.	0.00	295,884.00	0.00	394,616.81	0.00	-	
2023-10-13	10000006	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.	0.00	74,625.00	0.00	379,312.05	0.00	-	
2023-10-13	10000007	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	13,667.73	00000505	
2023-10-13	10000007	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.	0.00	0.00	74,625.00	199,060.51	0.00	00000505	
2023-10-13	10000010	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	503,629.41	0.00	-	
2023-10-13	10000011	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	283,037.55	0.00	00000507	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-31	10000013	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	2,144,770.17	-
2023-10-31	10000013	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.	0.00	74,625.00	0.00	16,416.33	0.00	-
2023-10-31	10000014	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	77,151.06	0000529
2023-10-31	10000014	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	1,829,099.18	0000529
2023-10-31	10000017	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	0.00	1,422,110.71	-
2023-10-31	10000018	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	2,049,691.04	0000531
2023-10-02	10000024	ORDEN 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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	900,522.64	-
2023-10-02	10000025	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.	0.00	0.00	130,005.26	726,812.22	0.00	0000496
2023-10-11	10000028	ORDEN DE 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.	0.00	50,212.05	0.00	35,252.97	0.00	-
2023-10-11	10000029	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.	0.00	0.00	50,212.05	0.00	9,480.20	0000499

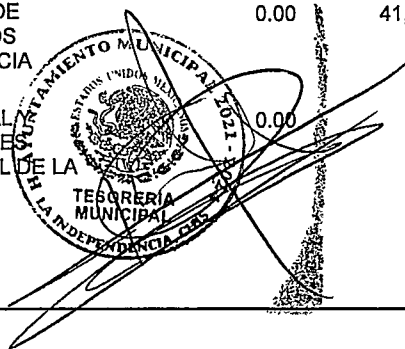


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-11	10000034	ORDEN DE 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.	0.00	50,877.07	0.00	0.00	41,577.00	-
2023-10-11	10000035	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.	0.00	0.00	50,877.07	0.00	92,454.07	00000500
2023-10-24	10000036	ORDEN X APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	20,000.00	0.00	0.00	72,501.51	-
2023-10-24	10000037	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPDENCIA, PARA SOLVENTAR GTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTVA Y SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,095.71	00000520
2023-10-11	10000040	ORDEN DE 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.	0.00	9,480.20	0.00	11,734.32	0.00	-
2023-10-11	10000040	ORDEN DE 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.	0.00	40,936.88	0.00	44,266.58	0.00	-
2023-10-11	10000041	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.	0.00	0.00	9,480.20	0.00	14,959.08	00000501
2023-10-11	10000041	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.	0.00	0.00	40,936.88	3,329.70	0.00	00000501
2023-10-13	10000044	ORDEN DE 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.	0.00	51,603.02	0.00	503,629.41	0.00	-
2023-10-13	10000045	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.	0.00	0.00	51,603.02	106,747.25	0.00	00000508
2023-10-13	10000048	ORDEN 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.	0.00	50,413.07	0.00	282,216.27	0.00	-

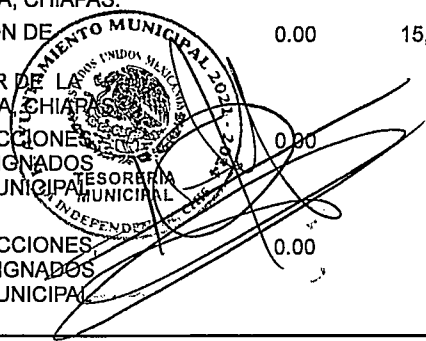
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2023-10-13	10000049	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.	0.00	0.00	50,413.07	273,685.51	0.00	00000509	
2023-10-24	10000052	ORDE 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	132,509.01	-	
2023-10-24	10000053	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	157,509.01	00000519	
2023-10-13	10000056	ORDEN 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.	0.00	45,197.23	0.00	90,267.36	0.00	-	
2023-10-13	10000056	ORDEN 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.	0.00	5,893.58	0.00	313,463.44	0.00	-	
2023-10-13	10000057	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.	0.00	0.00	45,197.23	167,079.14	0.00	00000510	
2023-10-13	10000057	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.	0.00	0.00	5,893.58	452,026.39	0.00	00000510	
2023-10-13	10000062	ORDEN DE 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.	0.00	8,014.44	0.00	212,276.37	0.00	-	
2023-10-13	10000062	ORDEN DE 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.	0.00	41,703.16	0.00	457,919.97	0.00	-	
2023-10-13	10000063	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.	0.00	0.00	8,014.44	98,732.81	0.00	00000511	



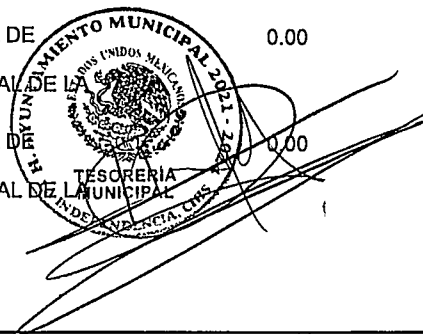
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-13	10000063	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.	0.00	0.00	41,703.16	304,687.05	0.00	00000511
2023-10-24	10000064	ORDEN X 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,436.22	-
2023-10-24	10000067	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,005.82	00000517
2023-10-13	10000068	ORDEN 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.	0.00	13,820.24	0.00	305,683.68	0.00	-
2023-10-13	10000068	ORDEN 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.	0.00	36,599.16	0.00	346,390.21	0.00	-
2023-10-13	10000069	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.	0.00	0.00	13,820.24	134,974.64	0.00	00000512
2023-10-13	10000069	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.	0.00	0.00	36,599.16	679,410.73	0.00	00000512
2023-10-31	10000074	ORDEN 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.	0.00	33,490.84	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-31	10000074	ORDEN 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.	0.00	15,330.20	0.00	0.00	693,469.48	-
2023-10-31	10000075	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.	0.00	0.00	15,330.20	0.00	300,605.60	00000533
2023-10-31	10000075	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.	0.00	0.00	33,490.84	0.00	89,041.90	00000533



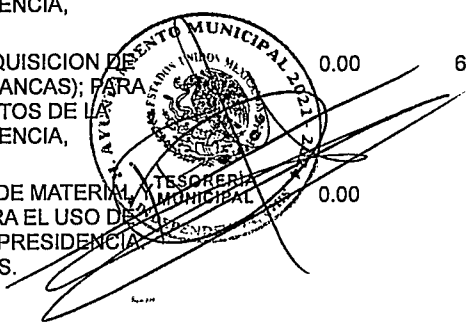
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-24	10000076	ORDEN X 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	90,095.71	-
2023-10-24	10000077	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	132,509.01	00000518
2023-10-31	10000080	ORDEN DE 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.	0.00	13,349.48	0.00	0.00	410,771.40	-
2023-10-31	10000080	ORDEN DE 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.	0.00	36,382.56	0.00	0.00	1,084,096.12	-
2023-10-31	10000081	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.	0.00	0.00	36,382.56	0.00	2,071,162.57	00000534
2023-10-31	10000081	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.	0.00	0.00	13,349.48	0.00	1,348,921.39	00000534
2023-10-24	10000084	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,915.71	0.00	0.00	31,585.80	-
2023-10-24	10000084	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,770.57	0.00	27,492.81	0.00	-
2023-10-24	10000085	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,915.71	0.00	138,017.24	00000527
2023-10-24	10000085	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,770.57	0.00	8,770.57	00000527



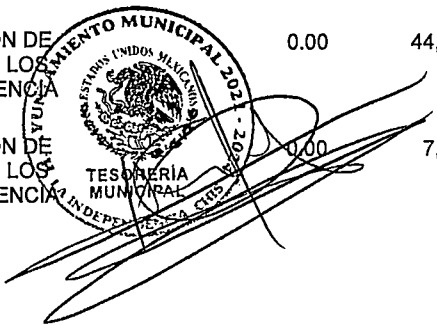
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-24	10000088	ORDEN DE 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.	0.00	7,005.82	0.00	0.00	0.00	-	
2023-10-24	10000088	ORDEN DE 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.	0.00	18,319.30	0.00	0.00	114,189.71	-	
2023-10-24	10000090	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.	0.00	0.00	7,005.82	0.00	97,101.53	00000528	
2023-10-24	10000090	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.	0.00	0.00	18,319.30	0.00	92,501.51	00000528	
2023-10-31	10000092	ORDEN 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.	0.00	8,479.60	0.00	0.00	78,026.57	-	
2023-10-31	10000092	ORDEN 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.	0.00	41,644.00	0.00	0.00	1,302,777.39	-	
2023-10-31	10000093	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.	0.00	0.00	41,644.00	0.00	285,275.40	00000537	
2023-10-31	10000093	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.	0.00	0.00	8,479.60	0.00	366,575.72	00000537	
2023-10-24	10000096	ORDEN 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.	0.00	45,170.63	0.00	0.00	74,182.21	-	
2023-10-24	10000096	ORDEN 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.	0.00	6,949.33	0.00	0.00	52,129.28	-	
2023-10-24	10000097	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.	0.00	0.00	45,170.63	32,214.31	0.00	00000525	



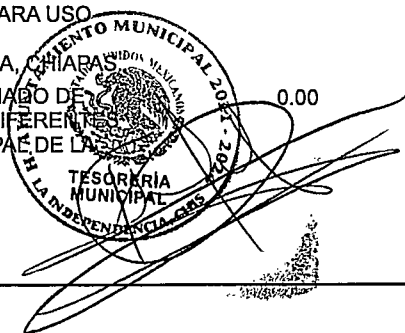
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-24	10000097	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.	0.00	0.00	6,949.33	0.00	102,509.01	00000525
2023-10-24	10000100	ORDEN 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.	0.00	7,319.60	0.00	0.00	100,095.71	-
2023-10-24	10000100	ORDEN 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.	0.00	43,430.40	0.00	17,994.18	0.00	-
2023-10-24	10000101	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.	0.00	0.00	43,430.40	0.00	95,559.68	00000526
2023-10-24	10000101	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.	0.00	0.00	7,319.60	0.00	107,415.31	00000526
2023-10-31	10000104	ORDEN 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.	0.00	7,978.48	0.00	7,978.48	0.00	-
2023-10-31	10000104	ORDEN 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.	0.00	42,092.92	0.00	0.00	2,102,677.25	-
2023-10-31	10000105	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.	0.00	0.00	42,092.92	0.00	424,120.88	00000536
2023-10-31	10000105	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.	0.00	0.00	7,978.48	0.00	1,120,478.68	00000536
2023-10-31	10000108	ORDEN 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.	0.00	44,060.90	0.00	0.00	256,544.70	-
2023-10-31	10000108	ORDEN 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.	0.00	7,744.12	0.00	0.00	546,639.50	-



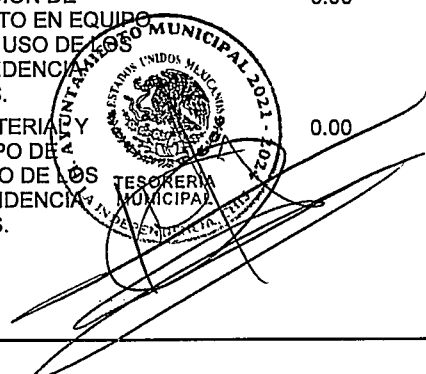
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000109	PAGO DE LA F/747 POR ACDUISION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,744.12	0.00	554,383.62	00000542
2023-10-31	10000109	PAGO DE LA F/747 POR ACDUISION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,060.90	0.00	2,093,751.94	00000542
2023-10-10	10000112	ORDEN 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.	0.00	20,862.97	0.00	32,521.14	0.00	-
2023-10-10	10000112	ORDEN 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.	0.00	26,888.08	0.00	131,641.93	0.00	-
2023-10-10	10000113	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.	0.00	0.00	26,888.08	0.00	26,888.08	00000010
2023-10-10	10000113	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.	0.00	0.00	20,862.97	100,082.66	0.00	00000010
2023-10-10	10000116	ORDEN 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.	0.00	50,106.00	0.00	71,848.00	0.00	-
2023-10-10	10000117	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.	0.00	0.00	50,106.00	0.00	32,189.33	00000011
2023-10-10	10000120	ORDEN 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.	0.00	7,577.76	0.00	104,753.85	0.00	-
2023-10-10	10000120	ORDEN 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.	0.00	24,565.91	0.00	124,648.57	0.00	-
2023-10-10	10000121	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.	0.00	0.00	7,577.76	0.00	75,016.13	00000012



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-10	10000121	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.	0.00	0.00	24,565.91	73,111.57	0.00	00000012
2023-10-02	10000149	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	749.36	0.00	856,817.48	0.00	-
2023-10-02	10000150	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	749.36	0.00	295,015.10	-
2023-10-02	10000153	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	223,606.01	0.00	-
2023-10-02	10000154	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	19.72	726,792.50	0.00	-
2023-10-02	10000157	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	0.00	294,527.90	-
2023-10-02	10000158	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	0.00	294,265.74	-
2023-10-31	10000180	ORDEN DE 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.	0.00	49,705.05	0.00	0.00	202,839.65	-
2023-10-31	10000181	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.	0.00	0.00	49,705.05	0.00	144,919.80	00000539
2023-10-24	10000184	ORDEN DE 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.	0.00	50,308.04	0.00	18,722.24	0.00	-
2023-10-24	10000185	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.	0.00	0.00	50,308.04	0.00	59,078.61	00000522



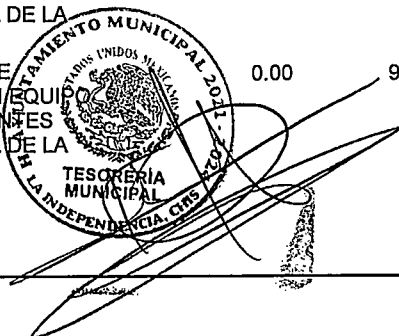
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-24	10000188	ORDEN 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.	0.00	18,664.40	0.00	0.00	119,352.84	-
2023-10-24	10000188	ORDEN 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.	0.00	32,758.40	0.00	0.00	81,431.31	-
2023-10-24	10000189	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.	0.00	0.00	32,758.40	0.00	544.09	00000521
2023-10-24	10000189	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.	0.00	0.00	18,664.40	0.00	100,095.71	00000521
2023-10-31	10000192	ORDEN 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.	0.00	13,281.39	0.00	0.00	352,730.48	-
2023-10-31	10000192	ORDEN 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.	0.00	38,165.68	0.00	0.00	861,575.21	-
2023-10-31	10000193	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.	0.00	0.00	13,281.39	0.00	91,307.96	00000535
2023-10-31	10000193	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.	0.00	0.00	38,165.68	0.00	444,383.24	00000535
2023-10-11	10000196	ORDEN DE 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.	0.00	5,478.88	0.00	40,731.85	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-11	10000196	ORDEN DE 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.	0.00	43,831.12	0.00	2,254.12	0.00	-
2023-10-11	10000197	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.	0.00	0.00	5,478.88	0.00	5,478.88	00000502
2023-10-11	10000197	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.	0.00	0.00	43,831.12	0.00	40,501.42	00000502
2023-10-11	10000200	ORDEN DE 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.	0.00	8,404.62	0.00	0.00	41,577.00	-
2023-10-11	10000200	ORDEN DE 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.	0.00	40,501.42	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-11	10000201	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.	0.00	0.00	40,501.42	0.00	49,981.62	00000503
2023-10-11	10000201	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.	0.00	0.00	8,404.62	3,329.70	0.00	00000503
2023-10-13	10000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,026.59	0.00	121,501.43	0.00	-
2023-10-13	10000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,792.52	0.00	9,792.52	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-13	10000205	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,792.52	80,474.84	0.00	00000513
2023-10-13	10000205	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,026.59	323,785.46	0.00	00000513
2023-10-13	10000208	ORDEN DE PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,782.10	0.00	184,443.62	0.00	-
2023-10-13	10000209	PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,782.10	45,070.13	0.00	00000514
2023-10-10	10000212	ORDEN DE 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.	0.00	89,220.86	0.00	57,031.53	0.00	-
2023-10-10	10000212	ORDEN DE 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.	0.00	10,779.14	0.00	97,176.09	0.00	-
2023-10-10	10000213	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.	0.00	0.00	10,779.14	21,742.00	0.00	00000498
2023-10-10	10000213	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.	0.00	0.00	89,220.86	0.00	0.00	00000498
2023-10-31	10000216	ORDEN 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.	0.00	10,180.16	0.00	0.00	285,275.40	-
2023-10-31	10000216	ORDEN 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.	0.00	39,641.84	0.00	0.00	514,741.78	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-10-31	10000217	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.	0.00	0.00	10,180.16	0.00	295,455.56	00000543	
2023-10-31	10000217	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.	0.00	0.00	39,641.84	0.00	406,217.56	00000543	
2023-10-10	10000220	ORDEN 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.	0.00	40,550.29	0.00	961.87	0.00	-	
2023-10-10	10000220	ORDEN 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.	0.00	9,666.81	0.00	17,916.67	0.00	-	
2023-10-10	10000221	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.	0.00	0.00	40,550.29	0.00	67,438.37	00000005	
2023-10-10	10000221	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.	0.00	0.00	9,666.81	62,181.19	0.00	00000005	
2023-10-10	10000224	ORDEN 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.	0.00	10,696.30	0.00	11,658.17	0.00	-	
2023-10-10	10000224	ORDEN 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.	0.00	40,645.95	0.00	97,677.48	0.00	-	
2023-10-10	10000225	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.	0.00	0.00	40,645.95	8,249.86	0.00	00000006	



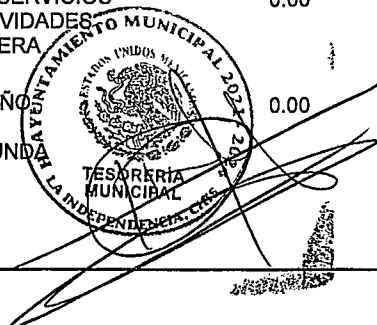
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-10	10000225	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.	0.00	0.00	10,696.30	120,945.63	0.00	00000006
2023-10-03	10000227	ORDEN DE F/90 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,523,038.54	0.00	5,110,818.57	0.00	-
2023-10-03	10000228	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	0.00	0.00	3,523,038.54	1,587,780.03	0.00	-
2023-10-03	10000235	ORDEN DE F/00121 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,587,780.03	0.00	1,587,780.03	0.00	-
2023-10-03	10000236	PAGO ELECTRONICO NO. 0000535488 F/00121 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	-
2023-10-03	10000243	ORDEN 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	0.00	5,301,519.66	0.00	10,412,338.23	0.00	-
2023-10-03	10000244	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	0.00	0.00	5,301,519.66	5,110,818.57	0.00	-
2023-10-03	10000251	ORDEN 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	0.00	2,935,047.52	0.00	13,347,385.75	0.00	-
2023-10-03	10000252	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	0.00	0.00	2,935,047.52	10,412,338.23	0.00	-
2023-10-04	10000254	ORDEN 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	0.00	424,977.14	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-04	10000255	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	0.00	0.00	424,977.14	0.00	424,977.14	-
2023-10-05	10000262	ORDEN DE PAGO F/623 POR ADQUISICION DE 2,652 BUELOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	596,806.08	0.00	0.00	264,493.92	-



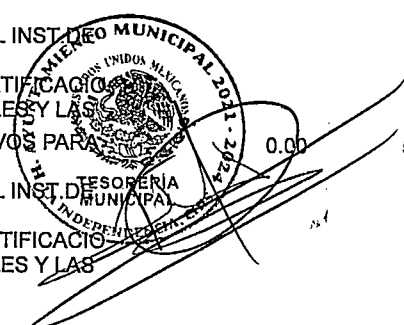
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-05	10000263	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.	0.00	0.00	596,806.08	0.00	861,300.00	-	
2023-10-05	10000265	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	1,148,400.00	0.00	287,100.00	0.00	-	
2023-10-05	10000266	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.	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	861,300.00	-	
2023-10-05	10000268	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-10-05	10000269	PAGO ELECTRONICO NO.D0EEC166F1 F/2367 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	861,300.00	0.00	861,300.00	-	
2023-10-04	10000271	ORDEN DE F/483 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,981,657.89	0.00	0.00	424,977.14	-	
2023-10-04	10000273	PAGO ELECTRONICO NO. 0000687981 F/483 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	0.00	2,981,657.89	0.00	3,406,635.03	-	
2023-10-12	10000274	ORDEN DE PAGO F/130 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	396,171.89	0.00	-	
2023-10-12	10000275	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.	0.00	0.00	200,171.91	161,944.12	0.00	-	
2023-10-30	10000277	ORDEN DE PAGO F/131 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-30	10000278	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.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	200,171.91	-
2023-10-03	10000286	ORDEN DE F/498 ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	150,312.80	0.00	0.00	0.00	-
2023-10-03	10000287	PAGO DE F/498 POR ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	150,312.80	0.00	150,312.80	00000215
2023-10-12	10000289	ORDEN DE F/1346 ADQ.DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	9,999.90	0.00	368,116.01	0.00	-
2023-10-12	10000290	PAGO DE F/1346 ADQ.DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	0.00	0.00	9,999.90	358,116.11	0.00	00000216
2023-10-12	10000292	ORDEN DE F/1347 ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA	0.00	7,999.94	0.00	169,944.06	0.00	-
2023-10-12	10000293	PAGO DE F/1347 ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST. DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	0.00	7,999.94	388,171.95	0.00	00000217
2023-10-12	10000295	ORDEN F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.D FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	5,999.98	0.00	195,999.98	0.00	-



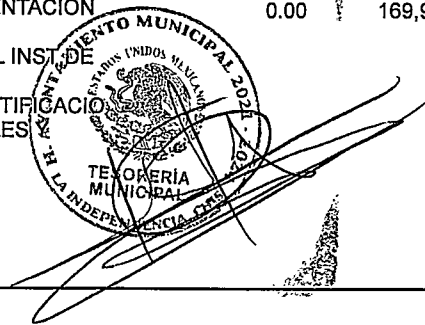
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-10-12	10000296	PAGO DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	0.00	5,999.98	362,116.03	0.00	00000218
2023-10-11	10000300	ORDEN 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.	0.00	36,565.98	0.00	0.00	49,981.62	-
2023-10-11	10000300	ORDEN 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.	0.00	13,712.25	0.00	3,329.70	0.00	-
2023-10-11	10000301	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.	0.00	0.00	36,565.98	0.00	86,547.60	00000504
2023-10-11	10000301	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.	0.00	0.00	13,712.25	0.00	10,382.55	00000504
2023-10-13	10000304	ORDEN 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.	0.00	92,880.48	0.00	596,509.89	0.00	-
2023-10-13	10000306	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.	0.00	0.00	92,880.48	231,803.20	0.00	00000086
2023-10-31	10000311	ORDEN 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.	0.00	49,907.17	0.00	0.00	2,359,865.41	-
2023-10-13	10000312	ORDEN DE 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.	0.00	144,990.72	0.00	312,069.86	0.00	-
2023-10-31	10000313	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.	0.00	0.00	49,907.17	0.00	33,490.84	00000541



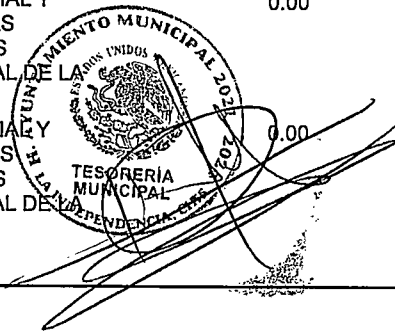
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000314	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.	0.00	0.00	144,990.72	315,791.05	0.00	0000087	
2023-10-10	10000318	ORDEN 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.	0.00	49,728.27	0.00	17,916.67	0.00	-	
2023-10-13	10000319	ORDEN DE 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.	0.00	99,128.96	0.00	108,921.48	0.00	-	
2023-10-10	10000320	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.	0.00	0.00	49,728.27	0.00	31,811.60	0000008	
2023-10-13	10000321	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.	0.00	0.00	99,128.96	460,781.77	0.00	0000088	
2023-10-23	10000323	ORDEN DE 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.	0.00	100,000.66	0.00	100,000.66	0.00	-	
2023-10-23	10000325	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.	0.00	0.00	100,000.66	0.00	0.00	0000089	
2023-10-12	10000326	ORDEN F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	169,944.06	0.00	558,116.01	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-12	10000327	PAGO F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	0.00	0.00	169,944.06	0.00	0.00	00000219	
2023-10-12	10000329	ORDEN 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	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	-	
2023-10-12	10000330	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	0.00	0.00	190,000.00	368,116.01	0.00	-	
2023-10-13	10000334	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	0.00	119,500.00	0.00	716,009.89	0.00	-	
2023-10-13	10000335	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	0.00	0.00	119,500.00	559,910.73	0.00	00000220	
2023-10-10	10000338	ORDEN DE 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.	0.00	35,427.71	0.00	0.00	39,588.42	-	
2023-10-10	10000338	ORDEN DE 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.	0.00	13,285.38	0.00	86,396.95	0.00	-	
2023-10-10	10000339	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.	0.00	0.00	13,285.38	48,895.81	0.00	00000007	
2023-10-10	10000339	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.	0.00	0.00	35,427.71	89,220.86	0.00	00000007	



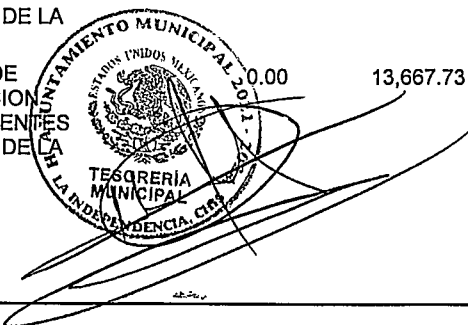
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-13	10000341	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	190,443.62	0.00	-
2023-10-13	10000342	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	309,791.05	0.00	00000221
2023-10-31	10000345	ORDEN DE PAGO DE LA F/745 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,333.23	0.00	0.00	58,208.67	-
2023-10-31	10000345	ORDEN DE PAGO DE LA F/745 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,249.96	0.00	0.00	680,219.52	-
2023-10-31	10000346	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.	0.00	0.00	35,333.23	0.00	27,354.75	00000540
2023-10-31	10000346	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.	0.00	0.00	13,249.96	0.00	1,435,360.67	00000540
2023-10-13	10000348	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	383,812.05	0.00	-
2023-10-13	10000350	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	307,569.86	0.00	00000222
2023-10-13	10000354	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	416,216.81	0.00	-



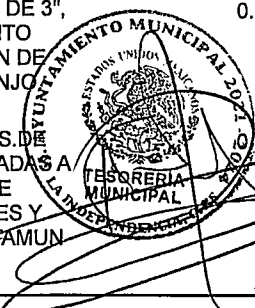
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-24	10000355	ORDEN DE PAGO DE LA F/126 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,518.58	0.00	18,932.78	0.00	-	
2023-10-13	10000356	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	0.00	0.00	21,600.00	291,863.44	0.00	00000223	
2023-10-24	10000357	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.	0.00	0.00	50,518.58	0.00	31,585.80	00000523	
2023-10-13	10000359	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	324,683.68	0.00	-	
2023-10-13	10000361	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	0.00	0.00	19,000.00	364,812.05	0.00	00000224	
2023-10-24	10000363	ORDEN DE PAGO DE LA F/127 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,892.13	0.00	77,384.94	0.00	-	
2023-10-24	10000364	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.	0.00	0.00	49,892.13	0.00	50,436.22	00000524	
2023-10-13	10000367	ORDEN DE 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.	0.00	36,447.32	0.00	145,368.80	0.00	-	
2023-10-13	10000367	ORDEN DE 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.	0.00	13,667.73	0.00	0.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000368	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.	0.00	0.00	13,667.73	131,701.07	0.00	00000516	
2023-10-13	10000368	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.	0.00	0.00	36,447.32	162,613.19	0.00	00000516	
2023-10-19	10000370	ORDEN F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMEN	0.00	96,800.00	0.00	43,800.00	0.00	-	
2023-10-19	10000371	PAGO F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	0.00	0.00	96,800.00	100,000.00	0.00	00000225	
2023-10-31	10000373	ORDEN DE 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.	0.00	100,442.81	0.00	0.00	260,186.35	-	
2023-10-31	10000374	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.	0.00	0.00	100,442.81	0.00	1,112,500.20	00000090	
2023-10-31	10000376	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.	0.00	110,000.38	0.00	0.00	58,084.65	-	
2023-10-31	10000377	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.	0.00	0.00	110,000.38	0.00	554,383.62	00000091	
2023-10-19	10000379	ORDEN DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	196,800.00	0.00	-	



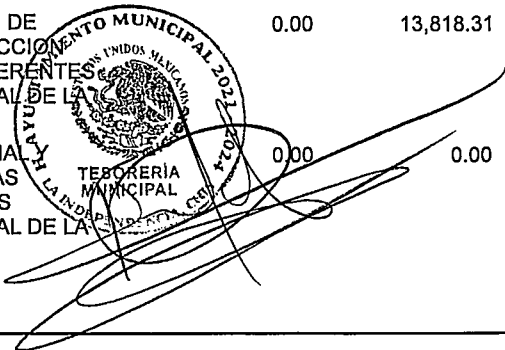
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-19	10000380	PAGO DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000226	
2023-10-19	10000382	ORDEN DE F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	53,000.00	0.00	96,800.00	0.00	-	
2023-10-19	10000383	PAGO DE F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	00000227	
2023-10-31	10000386	ORDEN DE 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.	0.00	7,898.68	0.00	0.00	137,021.12	-	
2023-10-31	10000386	ORDEN DE 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.	0.00	92,101.32	0.00	0.00	168,085.03	-	
2023-10-31	10000388	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.	0.00	0.00	92,101.32	0.00	1,886,780.01	00000532	
2023-10-31	10000388	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.	0.00	0.00	7,898.68	0.00	360,629.16	00000532	
2023-10-31	10000389	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	899,740.89	-	
2023-10-31	10000391	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TESORERIA OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	119,500.00	0.00	238,338.33	00000228	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-31	10000392	ORDEN DE PAGO DE F/629 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	98,882.81	0.00	0.00	415,858.97	-
2023-10-31	10000393	PAGO DE F/629 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	98,882.81	0.00	1,019,240.89	00000092
2023-10-31	10000395	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,065,162.57	-
2023-10-31	10000396	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	252,544.70	00000229
2023-10-31	10000401	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,344,421.39	-
2023-10-31	10000402	ORDEN DE PAGO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	77,158.59	0.00	0.00	2,526.06	-
2023-10-13	10000403	ORDEN DE PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,848.84	0.00	158,350.27	0.00	-
2023-10-13	10000403	ORDEN DE PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,818.31	0.00	204,261.93	0.00	-
2023-10-13	10000404	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIA UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,848.84	94,852.23	0.00	00000515



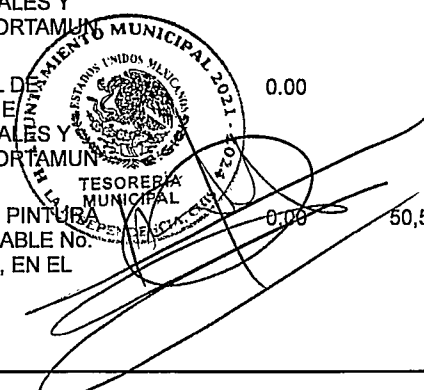
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-13	10000404	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,818.31	148,794.88	0.00	00000515	
2023-10-31	10000405	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	93,541.90	00000230	
2023-10-31	10000406	PAGO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	77,158.59	0.00	366,011.87	00000093	
2023-10-31	10000408	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	55,551.06	-	
2023-10-31	10000409	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	79,684.65	00000231	
2023-10-31	10000411	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,416,360.67	-	
2023-10-31	10000412	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 OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	2,409,772.58	00000232	
2023-10-31	10000414	ORDEN DE APOYO EN EFECTIVO, VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	246,544.70	-	
2023-10-31	10000415	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO, VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	358,096.12	00000233	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-02	10000418	ORDEN DE PAGO DE LA F/1344 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	-	
2023-10-02	10000419	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	1,453,600.00	00000497	
2023-10-31	10000421	ORDEN DE F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	0.00	243,631.40	-	
2023-10-31	10000422	PAGO DE F/CR-899 ADQUISICION DE 6,416.744 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	0.00	2,034,780.01	00000234	
2023-10-31	10000424	ORDEN 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	0.00	297,020.64	0.00	0.00	118,838.33	-	
2023-10-31	10000425	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	0.00	0.00	297,020.64	0.00	2,390,772.58	00000238	
2023-10-31	10000427	ORDEN 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	0.00	230,039.97	0.00	27,200.32	0.00	-	
2023-10-31	10000428	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	0.00	0.00	230,039.97	0.00	1,533,215.18	00000239	
2023-10-31	10000430	ORDEN DE PAGO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	50,514.95	0.00	0.00	86,506.17	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-31	10000431	PAGO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	0.00	50,514.95	0.00	288,853.28	00000094	
2023-10-02	10000445	ORDEN 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	0.00	736,000.00	0.00	959,606.01	0.00	-	
2023-10-02	10000446	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	1,030,527.90	00000212	
2023-10-02	10000448	ORDEN 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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	717,600.00	-	
2023-10-02	10000449	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	1,333,551.60	00000213	
2023-10-02	10000451	ORDEN 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	0.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-10-02	10000452	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	0.00	0.00	717,600.00	0.00	1,618,122.64	00000214	
2023-10-31	10000454	ORDEN DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	0.00	348,096.12	-	
2023-10-31	10000455	PAGO DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	708,799.68	00000235	



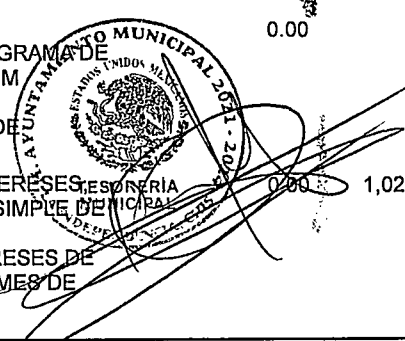
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-31	10000457	ORDEN DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	441,600.00	0.00	0.00	1,642,702.57	-
2023-10-31	10000458	PAGO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	441,600.00	0.00	1,303,175.21	00000236
2023-10-31	10000460	ORDEN 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	0.00	290,720.00	0.00	0.00	1,012,057.39	-
2023-10-31	10000461	PAGO DE F/D-33306 ADQUISICION DE 316 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	290,720.00	0.00	382,027.96	00000237
2023-10-31	10000474	ORDEN F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	307,998.56	0.00	0.00	1,794,678.69	-
2023-10-31	10000474	ORDEN F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	67,860.00	0.00	0.00	612,359.52	-
2023-10-31	10000475	PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	67,860.00	0.00	95,214.75	00000240
2023-10-31	10000475	PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 Y P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	307,998.56	0.00	920,358.08	00000240



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-31	10000486	ORDEN F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENT O E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	19,140.00	0.00	0.00	391,631.40	-
2023-10-31	10000486	ORDEN F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENT O E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	80,788.76	0.00	0.00	1,335,571.91	-
2023-10-31	10000487	PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENT O E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	80,788.76	0.00	2,440,654.17	00000241
2023-10-31	10000487	PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFAC.Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENT O E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,140.00	0.00	2,084,302.57	00000241
2023-10-18	10000491	ORDEN DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-
2023-10-18	10000492	PAGO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-
2023-10-19	10000495	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	0.00	30,000.00	0.00	126,800.00	0.00	-
2023-10-19	10000496	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	0.00	0.00	30,000.00	96,800.00	0.00	-
2023-10-02	10000498	COMPROB.DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE PÚBLICA(AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS),CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023,FAISMUN	0.00	1,020,571.04	0.00	0.00	597,551.60	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

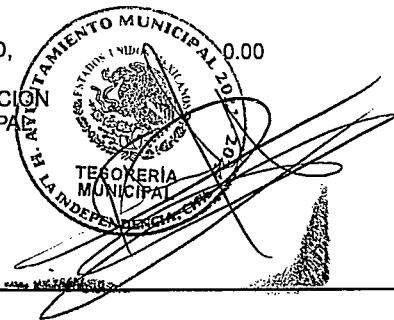
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-02	10000498	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	0.00	103,537.89	0.00	223,586.29	0.00	-
2023-10-02	10000499	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	0.00	0.00	103,537.89	856,068.12	0.00	-
2023-10-02	10000499	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	0.00	0.00	1,020,571.04	0.00	293,778.54	-
2023-11-15	11000017	ORDEN DE PAGO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	0.00	217,381.05	-
2023-11-15	11000018	PAGO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	0.00	121,596.42	0.00	276,770.27	00000095
2023-11-15	11000020	ORDEN DE 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.	0.00	98,882.80	0.00	0.00	120,109.45	-
2023-11-15	11000021	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.	0.00	0.00	98,882.80	0.00	129,469.57	00000096
2023-11-15	11000023	ORDEN 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.	0.00	112,000.37	0.00	0.00	493.06	-
2023-11-15	11000024	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.	0.00	0.00	112,000.37	69,847.52	0.00	00000097



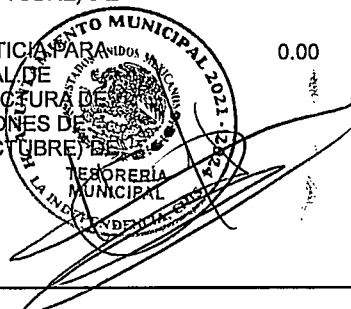
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Aoreedor	No.Cheque
2023-11-15	11000026	ORDEN DE 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.	0.00	104,520.36	0.00	0.00	634,861.47	-
2023-11-15	11000027	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.	0.00	0.00	104,520.36	0.00	346,719.10	00000098
2023-11-30	11000029	ORDEN DE 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.	0.00	93,484.20	0.00	150,893.93	0.00	-
2023-11-30	11000030	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.	0.00	0.00	93,484.20	0.00	23,398.92	00000099
2023-11-30	11000032	ORDEN DE 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 PLAYAZUL. PIM 2023.	0.00	92,475.10	0.00	287,750.13	0.00	-
2023-11-30	11000033	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 PLAYAZUL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,475.10	20,082.16	0.00	00000100
2023-11-30	11000035	ORDEN DE 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.	0.00	97,888.97	0.00	220,176.97	0.00	-
2023-11-30	11000036	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.	0.00	0.00	97,888.97	0.00	97,888.97	00000101
2023-11-30	11000038	ORDEN DE 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.	0.00	72,499.23	0.00	62,325.65	0.00	-
2023-11-30	11000039	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.	0.00	0.00	72,499.23	50,163.31	0.00	00000102



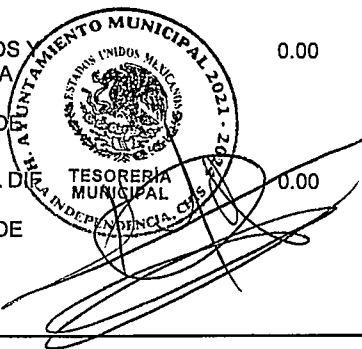
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-30	11000041	ORDEN DE PAGO DE F/637 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL. PIM 2023.	0.00	80,652.61	0.00	80,831.52	0.00	-
2023-11-30	11000042	PAGO DE F/637 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL. PIM 2023.	0.00	0.00	80,652.61	147,807.67	0.00	0000103
2023-11-09	11000044	ORDEN DE F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-09	11000045	PAGO DE F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	0.00	147,888.40	00000242
2023-11-09	11000047	ORDEN DE 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	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-09	11000048	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	0.00	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00	00000243
2023-11-09	11000050	ORDEN 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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-09	11000051	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	00000244



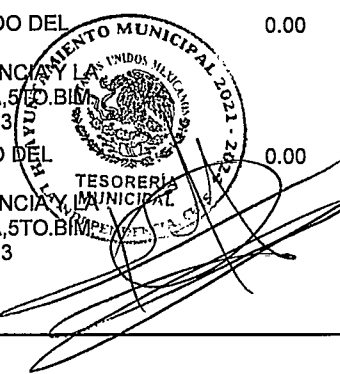
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-09	11000053	ORDEN DE F/83436 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-09	11000054	PAGO DE F/83436 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0000245	
2023-11-09	11000056	ORDEN F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSAALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DEL 2023	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-09	11000057	PAGO F/83437 ADQ.DE 12 DESPENSAALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DEL 2023	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0000246	
2023-11-15	11000060	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	0.00	531,880.87	-	
2023-11-15	11000060	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	338,977.47	-	
2023-11-15	11000061	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	215,902.88	00000553	
2023-11-15	11000061	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	419,963.36	00000553	
2023-11-15	11000064	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	127,327.46	0.00	-	



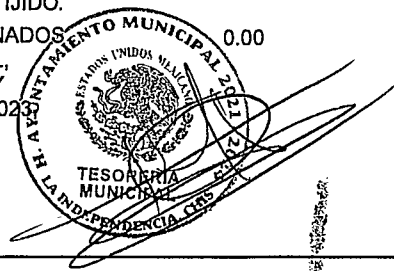
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-15	11000065	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	752,472.73	00000555
2023-11-15	11000069	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL, OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)2023, FORTAMUN 2023	0.00	10,133.60	0.00	79,981.12	0.00	-
2023-11-15	11000070	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 2023).	0.00	31,419.16	0.00	177,347.89	0.00	-
2023-11-15	11000071	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 2023).	0.00	0.00	31,419.16	138,931.33	0.00	00000556
2023-11-15	11000072	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	0.00	0.00	10,133.60	0.00	356,852.70	00000248
2023-11-15	11000074	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023,FORTAMUN	0.00	508.80	0.00	0.00	317,218.59	-
2023-11-15	11000075	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	0.00	0.00	508.80	0.00	245,694.33	00000249
2023-11-15	11000077	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	381.60	0.00	0.00	563,818.11	-
2023-11-15	11000078	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 DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	381.60	0.00	381.60	00000250



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000080	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	0.00	729,959.51	-	
2023-11-15	11000083	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 5TO.BIM. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	1,611.20	0.00	218,992.25	00000251	
2023-11-15	11000084	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	500.21	0.00	9,429.47	0.00	-	
2023-11-15	11000085	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	500.21	0.00	564,318.32	00000014	
2023-11-30	11000091	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	1,171.30	0.00	27,430.73	0.00	-	
2023-11-30	11000092	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	1,171.30	286,578.83	0.00	00000015	
2023-11-23	11000093	ORDEN 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.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	34,172.30	-	
2023-11-15	11000094	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 NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	138,904.90	-	
2023-11-23	11000095	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGAAL 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.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,263.28	00000580	
2023-11-15	11000096	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	564,199.71	00000252	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-23	11000099	ORDEN 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.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	263.28	-
2023-11-23	11000100	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.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,338.46	00000581
2023-11-23	11000104	ORDEN POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA 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 IJIDO.	0.00	25,000.00	0.00	13,661.54	0.00	-
2023-11-23	11000105	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,338.46	00000579
2023-11-15	11000106	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	30,586.77	-
2023-11-15	11000107	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	6,997.40	0.00	00000253
2023-11-15	11000109	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	181,847.89	0.00	-
2023-11-15	11000110	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,271.55	00000254
2023-11-23	11000113	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	43,924.82	0.00	-



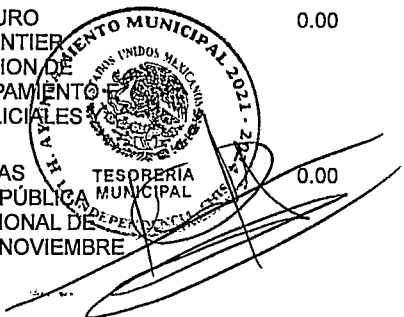
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-15	11000115	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	267,117.36	-
2023-11-23	11000116	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	59,172.30	00000578
2023-11-15	11000117	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	731,570.71	00000255
2023-11-23	11000120	ORDENPOR APOYO 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.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	34,172.30	-
2023-11-23	11000121	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS;PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	64,172.30	00000577
2023-11-15	11000123	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	332,116.35	-
2023-11-15	11000124	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN2023	0.00	0.00	19,000.00	0.00	438,963.36	00000256
2023-11-16	11000126	ORDEN F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	0.00	-



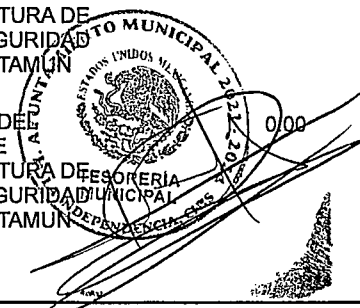
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-16	11000127	PAGO DE F/CR-935 ADQUISICION DE 4,328.7894 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	47,000.00	00000257
2023-11-16	11000129	ORDEN 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	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	-
2023-11-16	11000130	PAGO F/CR-936 ADQUISICION DE 2,318.1439 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	00000258
2023-11-21	11000132	ORDEN 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 INSTITUCIONES DE SEGURID	0.00	43,084.81	0.00	43,084.81	0.00	-
2023-11-21	11000133	PAGO F/148024669 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020,PM-026,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN	0.00	0.00	43,084.81	43,084.81	0.00	00000259
2023-11-21	11000135	ORDEN 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	0.00	43,084.81	0.00	86,169.62	0.00	-
2023-11-21	11000136	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	0.00	0.00	43,084.81	0.00	0.00	00000260
2023-11-30	11000138	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	457,070.69	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000139	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	0.00	0.00	119,500.00	28,307.67	0.00	00000261
2023-11-30	11000141	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	167,395.11	0.00	-
2023-11-30	11000142	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	55,168.80	0.00	00000262
2023-11-30	11000144	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	325,819.47	0.00	-
2023-11-30	11000145	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	15,582.16	0.00	00000263
2023-11-30	11000147	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	224,814.90	0.00	-
2023-11-30	11000148	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	485,570.69	0.00	00000264
2023-11-30	11000150	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	278,224.89	0.00	-
2023-11-30	11000151	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL. OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	335,260.06	0.00	00000265



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-30	11000153	ORDEN F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	122,662.54	0.00	-
2023-11-30	11000154	PAGO DE F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	337,570.69	0.00	00000267
2023-11-30	11000159	ORDEN 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 CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	145,686.92	0.00	122,288.00	0.00	-
2023-11-30	11000160	PAGO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	145,686.92	0.00	130,104.76	00000266
2023-11-30	11000162	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 DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	57,409.73	0.00	-
2023-11-30	11000162	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 DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	195,275.03	0.00	-
2023-11-30	11000163	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 DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	220,591.86	0.00	00000585
2023-11-30	11000163	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 DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	161,186.69	0.00	00000585
2023-11-30	11000166	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIPUTADO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	507,170.69	0.00	-



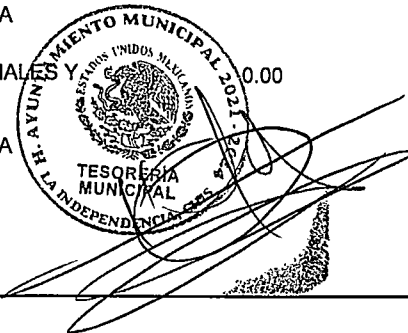
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	0.00	0.00	00000587	
2023-11-30	11000178	ORDEN 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.	0.00	11,275.49	0.00	0.00	17,215.27	-	
2023-11-30	11000178	ORDEN 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.	0.00	38,336.67	0.00	0.00	21,176.25	-	
2023-11-30	11000179	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.	0.00	0.00	11,275.49	354,260.06	0.00	00000596	
2023-11-30	11000179	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.	0.00	0.00	38,336.67	112,557.26	0.00	00000596	
2023-11-23	11000182	ORDEN DE PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,779.96	0.00	18,661.54	0.00	-	
2023-11-23	11000182	ORDEN DE PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,043.24	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-23	11000183	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,043.24	4,881.58	0.00	00000584	
2023-11-23	11000183	PAGO DE LA F/766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,779.96	0.00	39,043.24	00000584	
2023-11-15	11000186	ORDEN 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.	0.00	49,954.08	0.00	0.00	306,898.62	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-15	11000187	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.	0.00	0.00	49,954.08	0.00	488,917.44	00000557
2023-11-15	11000191	ORDEN 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.	0.00	36,205.17	0.00	0.00	93,264.40	-
2023-11-15	11000191	ORDEN 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.	0.00	13,576.95	0.00	0.00	345,338.36	-
2023-11-15	11000192	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.	0.00	0.00	36,205.17	0.00	36,586.77	00000564
2023-11-15	11000192	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.	0.00	0.00	13,576.95	0.00	337,492.28	00000564
2023-11-23	11000194	ORDEN 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	0.00	42,833.84	0.00	8,661.54	0.00	-
2023-11-23	11000194	ORDEN 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	0.00	10,633.18	0.00	10,369.90	0.00	-
2023-11-23	11000195	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	0.00	0.00	42,833.84	0.00	29,172.30	00000582
2023-11-23	11000195	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	0.00	0.00	10,633.18	0.00	263.28	00000582



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-10	11000198	ORDEN DE 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.	0.00	49,853.06	0.00	0.00	41,593.60	-
2023-11-10	11000199	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.	0.00	0.00	49,853.06	0.00	99,766.67	00000549
2023-11-15	11000202	ORDEN PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	34,571.53	0.00	0.00	242,198.74	-
2023-11-15	11000202	ORDEN PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	16,268.95	0.00	12,997.40	0.00	-
2023-11-15	11000203	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	16,268.95	0.00	155,173.85	00000563
2023-11-15	11000203	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	34,571.53	0.00	598,889.85	00000563
2023-11-15	11000206	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	0.00	42,502.02	0.00	0.00	709,970.71	-
2023-11-15	11000206	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	0.00	8,201.02	0.00	0.00	323,915.33	-
2023-11-15	11000208	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	0.00	0.00	42,502.02	0.00	258,404.90	00000562



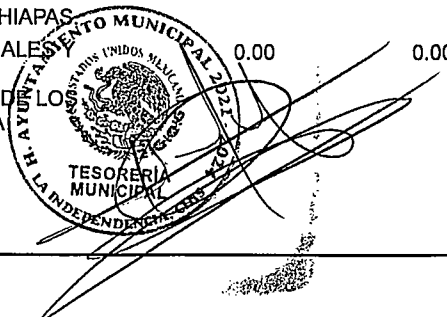
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-15	11000208	PAGO DE LA F758 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	8,201.02	1,228.45	0.00	0000562
2023-11-14	11000213	REG.F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,A DQ.REFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C,	0.00	15,771.36	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-14	11000213	REG.F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,A DQ.REFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C,	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-14	11000214	PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,ADQ.R EFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C	0.00	0.00	15,771.36	0.00	15,771.36	0000247
2023-11-14	11000214	PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,ADQ.R EFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0000247
2023-11-10	11000217	ORDEN PAGO DE LA F749 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	0.00	37,979.49	0.00	37,979.49	0.00	-
2023-11-10	11000217	ORDEN PAGO DE LA F749 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	0.00	13,269.63	0.00	0.00	82,887.89	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-10	11000218	PAGO DE LA F7749 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	0.00	0.00	37,979.49	0.00	49,913.61	00000552
2023-11-10	11000218	PAGO DE LA F7749 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	0.00	0.00	13,269.63	0.00	153,136.21	00000552
2023-11-10	11000221	ORDEN DE LA F750 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	0.00	9,198.40	0.00	0.00	90,568.27	-
2023-11-10	11000221	ORDEN DE LA F750 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	0.00	41,593.60	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-10	11000222	PAGO DE LA F7750 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	0.00	0.00	41,593.60	0.00	3,614.11	00000547
2023-11-10	11000222	PAGO DE LA F7750 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	0.00	0.00	9,198.40	0.00	97,322.55	00000547
2023-11-30	11000225	ORDEN 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.	0.00	12,269.73	0.00	26,259.43	0.00	-
2023-11-30	11000225	ORDEN 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	0.00	37,604.31	0.00	0.00	92,500.45	-
2023-11-30	11000226	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.	0.00	0.00	37,604.31	0.00	10,173.58	00000595



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-11-30	11000226	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.	0.00	0.00	12,269.73	0.00	33,445.98	00000595
2023-11-30	11000229	ORDEN 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.	0.00	14,317.97	0.00	203,332.84	0.00	-
2023-11-30	11000229	ORDEN 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.	0.00	35,800.03	0.00	0.00	62,088.94	-
2023-11-30	11000230	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.	0.00	0.00	14,317.97	13,989.70	0.00	00000593
2023-11-30	11000230	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.	0.00	0.00	35,800.03	189,014.87	0.00	00000593
2023-11-23	11000233	ORDEN 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.	0.00	13,924.82	0.00	13,924.82	0.00	-
2023-11-23	11000233	ORDEN 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.	0.00	39,785.22	0.00	0.00	29,172.30	-
2023-11-23	11000234	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.	0.00	0.00	39,785.22	0.00	68,957.52	00000583
2023-11-23	11000234	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.	0.00	0.00	13,924.82	0.00	30,263.28	00000583



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-07	11000236	ORDEN DE F/NA00123 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	3,116,357.57	0.00	3,116,357.57	0.00	-
2023-11-07	11000237	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	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	0.00	-
2023-11-08	11000244	ORDEN DE F/487 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,896,915.32	0.00	1,896,915.32	0.00	-
2023-11-08	11000245	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	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	1,560,252.47	-
2023-11-08	11000253	ORDEN DE F/12 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	-
2023-11-08	11000254	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	0.00	0.00	1,560,252.47	336,662.85	0.00	-
2023-11-15	11000265	ORDEN DE 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.	0.00	50,610.03	0.00	0.00	245,185.53	-
2023-11-17	11000266	ORDEN PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	0.00	8,120.00	0.00	1,268,241.91	0.00	-
2023-11-15	11000267	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.	0.00	0.00	50,610.03	0.00	367,449.43	00000560
2023-11-17	11000268	PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	0.00	0.00	8,120.00	1,059,950.00	0.00	00000567
2023-11-15	11000273	ORDEN 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.	0.00	49,722.04	0.00	0.00	317,727.39	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2023-11-15	11000274	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.	0.00	0.00	49,722.04	0.00	316,839.40	00000561	
2023-11-17	11000275	ORDEN 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.	0.00	8,120.00	0.00	1,255,481.91	0.00	-	
2023-11-17	11000276	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.	0.00	0.00	8,120.00	1,047,190.00	0.00	00000566	
2023-11-17	11000280	ORDEN 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.	0.00	5,800.00	0.00	1,047,190.00	0.00	-	
2023-11-17	11000281	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.	0.00	0.00	5,800.00	1,041,390.00	0.00	00000568	
2023-11-10	11000287	ORDEN DE 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.	0.00	2,444.12	0.00	0.00	88,124.15	-	
2023-11-10	11000287	ORDEN DE 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.	0.00	14,581.92	0.00	0.00	93,713.40	-	
2023-11-10	11000288	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.	0.00	0.00	2,444.12	0.00	96,157.52	00000551	
2023-11-10	11000288	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.	0.00	0.00	14,581.92	0.00	133,990.69	00000551	
2023-11-17	11000289	ORDEN PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,800.00	0.00	1,052,990.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-17	11000290	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	5,800.00	1,247,361.91	0.00	00000569	
2023-11-17	11000294	ORDEN PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	5,800.00	0.00	1,036,750.00	0.00	-	
2023-11-15	11000296	ORDEN DE PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,997.40	0.00	145,928.73	0.00	-	
2023-11-15	11000296	ORDEN DE PAGO DE LA F/2529 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,217.73	0.00	0.00	444,699.71	-	
2023-11-17	11000297	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	5,800.00	1,046,030.00	0.00	00000570	
2023-11-15	11000298	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.	0.00	0.00	6,997.40	0.00	0.00	00000559	
2023-11-15	11000298	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.	0.00	0.00	44,217.73	0.00	351,116.35	00000559	
2023-11-17	11000301	ORDEN PAGO DE LA F/7114, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	1,051,830.00	0.00	-	
2023-11-17	11000302	PAGO DE LA F/7114, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	1,036,750.00	0.00	00000571	
2023-11-30	11000305	ORDEN DE 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.	0.00	43,094.58	0.00	321,319.47	0.00	-	
2023-11-30	11000305	ORDEN DE 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.	0.00	8,108.52	0.00	0.00	25,337.46	-	



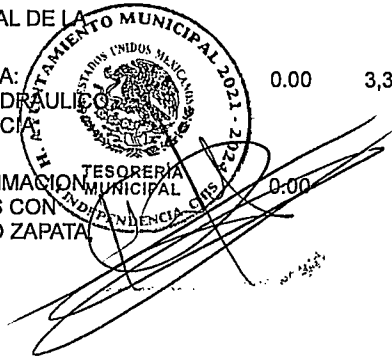
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-11-30	11000306	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.	0.00	0.00	43,094.58	61,168.80	0.00	00000594
2023-11-30	11000306	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.	0.00	0.00	8,108.52	0.00	100,608.97	00000594
2023-11-17	11000309	PAGO DE LA F/7113, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	1,047,190.00	0.00	-
2023-11-17	11000310	PAGO DE LA F/7113, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	1,041,390.00	0.00	00000572
2023-11-17	11000316	ORDEN PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	1,260,121.91	0.00	-
2023-11-30	11000317	ORDEN 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.	0.00	39,716.08	0.00	365,535.55	0.00	-
2023-11-30	11000317	ORDEN 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.	0.00	10,746.24	0.00	0.00	51,342.70	-
2023-11-30	11000318	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.	0.00	0.00	39,716.08	295,216.86	0.00	00000590
2023-11-30	11000318	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.	0.00	0.00	10,746.24	70,085.28	0.00	00000590
2023-11-17	11000319	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00	4,640.00	1,055,310.00	0.00	00000573
2023-11-15	11000324	ORDEN DE 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.	0.00	9,422.32	0.00	8,929.26	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-15	11000324	ORDEN DE 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.	0.00	41,696.72	0.00	0.00	295,795.56	-
2023-11-17	11000325	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	1,042,550.00	0.00	-
2023-11-15	11000326	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.	0.00	0.00	9,422.32	0.00	739,381.83	00000565
2023-11-15	11000326	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.	0.00	0.00	41,696.72	0.00	358,915.31	00000565
2023-11-17	11000327	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00	5,800.00	1,041,390.00	0.00	00000574
2023-11-15	11000333	ORDEN 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.	0.00	43,023.03	0.00	170,350.49	0.00	-
2023-11-15	11000333	ORDEN 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.	0.00	7,616.02	0.00	0.00	112,493.43	-
2023-11-15	11000334	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.	0.00	0.00	7,616.02	0.00	606,505.87	00000558
2023-11-15	11000334	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.	0.00	0.00	43,023.03	0.00	288,717.36	00000558
2023-11-13	11000336	ORDEN 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	0.00	3,303,616.79	0.00	3,303,616.79	0.00	-
2023-11-13	11000337	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	0.00	0.00	3,303,616.79	0.00	2,076,754.98	-



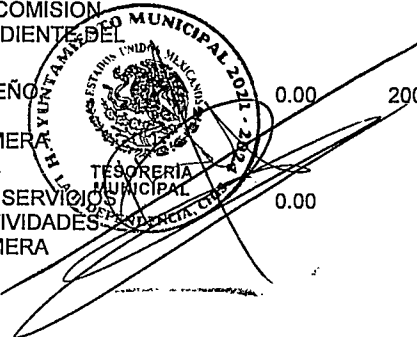
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-13	11000339	ORDEN 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	0.00	2,259,815.80	0.00	183,060.82	0.00	-	
2023-11-30	11000342	ORDEN DE 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.	0.00	50,311.52	0.00	211,498.21	0.00	-	
2023-11-30	11000343	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.	0.00	0.00	50,311.52	334,932.94	0.00	00000591	
2023-11-13	11000344	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	0.00	0.00	2,259,815.80	1,043,800.99	0.00	-	
2023-11-30	11000347	ORDEN DE PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,984.40	0.00	385,244.46	0.00	-	
2023-11-30	11000348	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,984.40	178.91	0.00	00000592	
2023-11-13	11000351	ORDEN 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	0.00	183,060.82	0.00	1,226,861.81	0.00	-	
2023-11-13	11000352	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	0.00	0.00	183,060.82	0.00	0.00	-	
2023-11-17	11000353	ORDEN DE PAGO F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,062,270.00	0.00	1,068,070.00	0.00	-	
2023-11-17	11000354	PAGO ELECTRONICO NO.0000646029 F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	0.00	1,062,270.00	205,971.91	0.00	-	
2023-11-16	11000361	ORDEN 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	0.00	1,536,999.53	0.00	1,489,999.53	0.00	-	



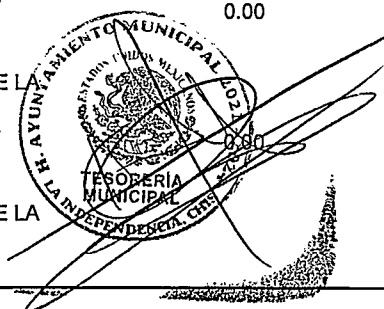
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-16	11000362	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	0.00	0.00	1,536,999.53	0.00	47,000.00	-	
2023-11-01	11000370	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	926.84	0.00	89,802.54	0.00	-	
2023-11-01	11000371	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	926.84	0.00	0.00	-	
2023-11-22	11000375	ORDEN DE OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-	
2023-11-22	11000376	PAGO ELECTRONICO NO. 000910646 OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-	
2023-11-01	11000379	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	847.96	0.00	-	
2023-11-01	11000380	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	0.00	1,195,154.91	-	
2023-11-01	11000383	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	926.84	0.00	-	
2023-11-01	11000384	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	78.88	0.00	1,195,076.03	-	
2023-11-01	11000387	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	769.08	0.00	-	
2023-11-01	11000388	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	487.20	88,875.70	0.00	-	
2023-11-17	11000390	ORDEN DE PAGO F/132 POR SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	1,253,161.91	0.00	-	
2023-11-17	11000391	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.	0.00	0.00	200,171.91	5,800.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-17	11000399	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.	0.00	5,800.00	0.00	1,047,190.00	0.00	-	
2023-11-17	11000400	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-	
2023-11-17	11000406	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.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	-	
2023-11-17	11000407	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.	0.00	0.00	5,800.00	1,030,950.00	0.00	-	
2023-11-07	11000409	ORDEN 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2023-11-07	11000410	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-	
2023-11-10	11000416	ORDEN 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.	0.00	13,695.33	0.00	0.00	36,218.28	-	
2023-11-10	11000416	ORDEN 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.	0.00	36,520.88	0.00	0.00	116,615.33	-	
2023-11-10	11000417	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.	0.00	0.00	13,695.33	0.00	49,913.61	00000548	
2023-11-10	11000417	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.	0.00	0.00	36,520.88	0.00	119,408.77	00000548	



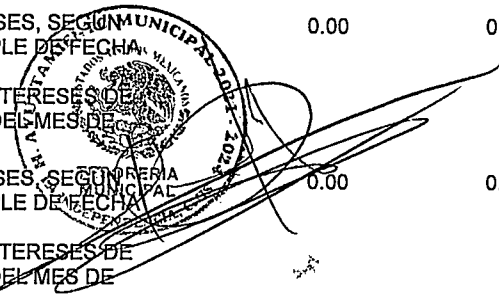
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-10	11000420	ORDEN DE 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.	0.00	8,320.01	0.00	0.00	108,295.32	-	
2023-11-10	11000420	ORDEN DE 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.	0.00	42,544.03	0.00	0.00	91,446.66	-	
2023-11-10	11000421	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.	0.00	0.00	8,320.01	0.00	11,934.12	00000550	
2023-11-10	11000421	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.	0.00	0.00	42,544.03	0.00	139,866.58	00000550	
2023-11-30	11000424	ORDEN 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.	0.00	8,283.31	0.00	228,460.28	0.00	-	
2023-11-30	11000424	ORDEN 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.	0.00	41,937.73	0.00	104,263.38	0.00	-	
2023-11-30	11000425	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.	0.00	0.00	8,283.31	203,214.90	0.00	00000589	
2023-11-30	11000425	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.	0.00	0.00	41,937.73	161,395.11	0.00	00000589	
2023-11-01	11000429	ORDEN DE PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	119,766.52	-	
2023-11-01	11000430	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	40,202.72	00000544	
2023-11-01	11000433	ORDEN DE 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.	0.00	120,048.40	0.00	281.88	0.00	-	



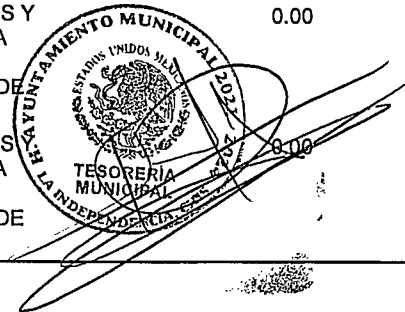
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-11-01	11000434	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	160,251.12	00000545
2023-11-30	11000437	ORDEN DE 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.	0.00	8,170.22	0.00	63,339.02	0.00	-
2023-11-30	11000437	ORDEN DE 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.	0.00	91,829.78	0.00	259,224.89	0.00	-
2023-11-30	11000438	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.	0.00	0.00	91,829.78	0.00	28,490.76	00000588
2023-11-30	11000438	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.	0.00	0.00	8,170.22	0.00	59,512.92	00000588
2023-11-01	11000440	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	0.00	89,362.90	0.00	89,362.90	0.00	-
2023-11-01	11000440	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	0.00	1,034,746.03	0.00	0.00	160,408.88	-
2023-11-01	11000441	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	0.00	0.00	1,034,746.03	0.00	1,194,997.15	-
2023-11-01	11000441	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	0.00	0.00	89,362.90	0.00	249,771.78	-



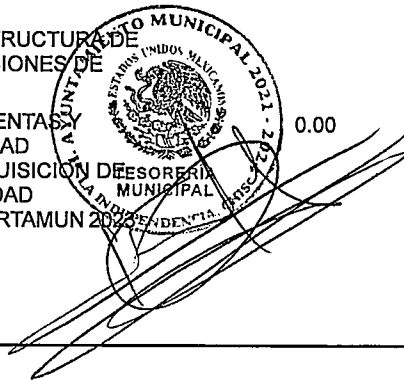
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-19	12000002	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	748,041.97	0.00	-	
2023-12-19	12000002	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	291,509.83	0.00	-	
2023-12-19	12000003	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	74,625.00	319,306.14	0.00	00000604	
2023-12-19	12000003	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	295,884.00	533,198.30	0.00	00000604	
2023-12-19	12000006	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	576,259.16	0.00	-	
2023-12-19	12000007	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	285,388.77	0.00	00000606	
2023-12-19	12000009	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.	0.00	295,884.00	0.00	0.00	610,636.43	-	
2023-12-19	12000009	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.	0.00	74,625.00	0.00	452,157.97	0.00	-	
2023-12-19	12000010	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.	0.00	0.00	295,884.00	0.00	946,221.70	00000607	
2023-12-19	12000010	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.	0.00	0.00	74,625.00	41,931.01	0.00	00000607	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-19	12000013	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	691,262.21	0.00	-
2023-12-19	12000014	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	220,591.86	377,532.97	0.00	00000609
2023-12-01	12000044	ORDEN 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	0.00	736,000.00	0.00	174,988.00	0.00	-
2023-12-01	12000045	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	431,006.74	00000268
2023-12-01	12000047	ORDEN 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	0.00	736,000.00	0.00	0.00	431,006.74	-
2023-12-01	12000048	PAGO DE F/D-33318 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	736,000.00	0.00	1,167,006.74	00000269
2023-12-04	12000051	ORDEN DE F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	301,463.12	0.00	0.00	231,150.00	-
2023-12-04	12000052	PAGO ELECTRONICO NO. 0009188024 F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	301,463.12	0.00	301,463.12	-
2023-12-06	12000055	ORDEN 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	0.00	120,054.20	0.00	74,553.40	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-06	12000056	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	0.00	0.00	120,054.20	0.00	45,500.80	00000270
2023-12-01	12000059	ORDEN DE PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-
2023-12-01	12000060	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	561,012.00	00000597
2023-12-01	12000063	ORDEN DE 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.	0.00	120,048.40	0.00	295,036.40	0.00	-
2023-12-01	12000064	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	00000598
2023-12-19	12000068	ORDEN DE 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.	0.00	6,906.41	0.00	754,948.38	0.00	-
2023-12-19	12000068	ORDEN DE 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.	0.00	41,712.09	0.00	113,741.93	0.00	-
2023-12-19	12000069	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.	0.00	0.00	6,906.41	312,399.73	0.00	00000616
2023-12-19	12000069	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.	0.00	0.00	41,712.09	0.00	0.00	00000616
2023-12-15	12000071	ORDEN 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.	0.00	42,678.62	0.00	0.00	80,687.53	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-15	12000071	ORDEN 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.	0.00	9,143.38	0.00	62,143.38	0.00	-
2023-12-15	12000072	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.	0.00	0.00	9,143.38	0.00	123,366.15	00000600
2023-12-15	12000072	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.	0.00	0.00	42,678.62	0.00	129,326.26	00000600
2023-12-19	12000075	ORDEN DE 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.	0.00	4,254.30	0.00	393,931.14	0.00	-
2023-12-19	12000075	ORDEN DE 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.	0.00	16,266.10	0.00	829,082.30	0.00	-
2023-12-19	12000076	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.	0.00	0.00	16,266.10	650,696.11	0.00	00000617
2023-12-19	12000076	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.	0.00	0.00	4,254.30	743,052.00	0.00	00000617
2023-12-06	12000078	ORDEN 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	0.00	74,553.40	0.00	74,553.40	0.00	-
2023-12-06	12000081	PAGO DE F/1370 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	0.00	74,553.40	0.00	0.00	00000271
2023-12-20	12000082	ORDEN DE 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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	4,640.00	-
2023-12-20	12000084	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	10,440.00	00000619



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-19	12000086	ORDEN DE 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	0.00	43,577.72	0.00	342,454.33	0.00	-	
2023-12-19	12000086	ORDEN DE 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	0.00	7,642.08	0.00	49,573.09	0.00	-	
2023-12-20	12000089	ORDEN DE PAGO DE LA F/63 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	10,440.00	-	
2023-12-19	12000090	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	0.00	0.00	7,642.08	747,306.30	0.00	00000615	
2023-12-19	12000090	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	0.00	0.00	43,577.72	19,738.95	0.00	00000615	
2023-12-20	12000091	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	16,240.00	00000620	
2023-12-15	12000093	ORDEN DE 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	74,520.71	-	
2023-12-15	12000096	PAGO DE 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,894.27	00000272	
2023-12-20	12000097	ORDEN 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.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	-	
2023-12-20	12000098	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	00000621	
2023-12-20	12000101	ORDEN 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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2023-12-20	12000102	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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	00000622
2023-12-15	12000106	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.	0.00	42,627.02	0.00	11,900.96	0.00	-
2023-12-15	12000106	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.	0.00	7,691.98	0.00	0.00	121,634.28	-
2023-12-15	12000107	ORDEN 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	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	-
2023-12-15	12000108	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.	0.00	0.00	42,627.02	0.00	174,520.71	00000601
2023-12-15	12000108	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.	0.00	0.00	7,691.98	0.00	86,647.64	00000601
2023-12-15	12000109	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	0.00	0.00	53,000.00	0.00	78,955.66	00000273
2023-12-27	12000112	ORDEN 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.	0.00	92,347.22	0.00	0.00	68,152.78	-
2023-12-27	12000112	ORDEN 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.	0.00	7,652.78	0.00	0.00	43,152.78	-
2023-12-27	12000113	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.	0.00	0.00	7,652.78	0.00	63,305.56	00000627



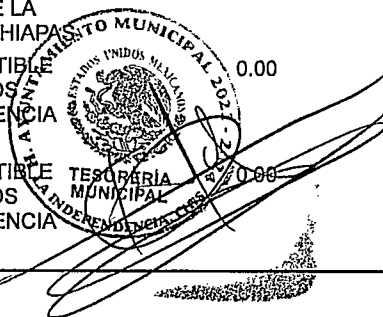
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-27	12000113	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.	0.00	0.00	92,347.22	0.00	148,000.00	00000627	
2023-12-18	12000115	ORD.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 LOS	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	-	
2023-12-18	12000116	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	0.00	0.00	8,800.00	0.00	147,888.40	00000274	
2023-12-15	12000119	ORDEN 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.	0.00	39,702.06	0.00	0.00	40,985.47	-	
2023-12-15	12000119	ORDEN 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.	0.00	11,900.96	0.00	0.00	66,993.31	-	
2023-12-15	12000120	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.	0.00	0.00	39,702.06	0.00	114,222.77	00000602	
2023-12-15	12000120	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.	0.00	0.00	11,900.96	0.00	0.00	00000602	
2023-12-18	12000122	ORDEN F/525 POR ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	0.00	0.00	-	
2023-12-18	12000123	PAGO DE F/525 POR ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	147,888.40	0.00	1,393,834.70	00000275	



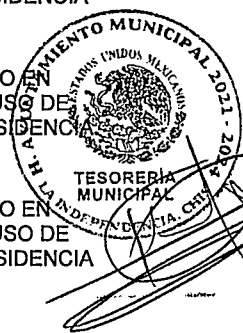
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-15	12000126	ORDEN DE PAGO DE LA F/781, 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	0.00	10,259.41	0.00	0.00	30,726.06	-	
2023-12-15	12000126	ORDEN DE PAGO DE LA F/781, 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	0.00	41,037.65	0.00	0.00	25,955.66	-	
2023-12-15	12000127	PAGO DE LA F/781, 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	0.00	0.00	41,037.65	21,105.73	0.00	00000603	
2023-12-15	12000127	PAGO DE LA F/781, 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	0.00	0.00	10,259.41	0.00	131,893.69	00000603	
2023-12-18	12000129	ORDEN 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	0.00	60,800.00	0.00	0.00	1,336,946.30	-	
2023-12-18	12000130	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	0.00	0.00	60,800.00	459,390.86	0.00	00000276	
2023-12-27	12000134	ORDEN 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.	0.00	12,500.00	0.00	0.00	55,652.78	-	
2023-12-27	12000134	ORDEN 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.	0.00	12,500.00	0.00	0.00	50,805.56	-	
2023-12-27	12000136	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.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	00000628	
2023-12-27	12000136	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.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	55,652.78	00000628	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-19	12000137	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	10,683.60	0.00	10,683.60	0.00	-	
2023-12-19	12000137	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	39,068.80	0.00	300,157.57	0.00	-	
2023-12-19	12000138	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	10,683.60	301,716.13	0.00	00000613	
2023-12-19	12000138	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	39,068.80	252,441.03	0.00	00000613	
2023-12-19	12000141	ORDEN DE 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.	0.00	12,500.00	0.00	264,941.03	0.00	-	
2023-12-19	12000141	ORDEN DE 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.	0.00	12,500.00	0.00	126,241.93	0.00	-	
2023-12-19	12000143	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.	0.00	0.00	12,500.00	298,876.61	0.00	00000610	
2023-12-19	12000143	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.	0.00	0.00	12,500.00	223,864.65	0.00	00000610	
2023-12-19	12000145	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	40,252.00	0.00	0.00	905,969.70	-	
2023-12-19	12000145	ORDEN 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	9,660.48	0.00	311,376.61	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-19	12000146	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	40,252.00	634,744.11	0.00	00000614	
2023-12-19	12000146	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	9,660.48	116,581.45	0.00	00000614	
2023-12-18	12000148	ORDEN F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023,FORTAMUN	0.00	1,200.00	0.00	0.00	193,930.32	-	
2023-12-18	12000149	PAGO F/83952 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2023,FORTAMUN	0.00	0.00	1,200.00	0.00	195,130.32	00000277	
2023-12-19	12000152	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	25.44	0.00	0.00	826,027.19	-	
2023-12-19	12000153	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	25.44	116,556.01	0.00	00000016	
2023-12-18	12000155	ORDEN DE F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,184,845.90	-	
2023-12-18	12000156	PAGO DE F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	555,526.40	00000278	
2023-12-18	12000158	ORDEN F/83951 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIA PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023	0.00	7,200.00	0.00	0.00	182,130.32	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-12-18	12000159	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	0.00	0.00	7,200.00	0.00	1,344,288.40	00000279
2023-12-07	12000163	ORDEN DE 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.	0.00	36,085.84	0.00	367,199.76	0.00	-
2023-12-07	12000163	ORDEN DE 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.	0.00	13,532.19	0.00	0.00	72,361.68	-
2023-12-07	12000164	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.	0.00	0.00	13,532.19	0.00	16,060.62	00000009
2023-12-07	12000164	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.	0.00	0.00	36,085.84	0.00	85,893.87	00000009
2023-12-07	12000167	ORDEN DE PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,060.62	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-07	12000167	ORDEN DE PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,152.39	0.00	0.00	38,209.29	-
2023-12-07	12000168	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,060.62	331,113.92	0.00	00000010
2023-12-07	12000168	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,152.39	0.00	49,808.03	00000010



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-07	12000171	ORDEN DE 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.	0.00	51,108.15	0.00	0.00	49,808.03	-	
2023-12-07	12000172	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.	0.00	0.00	51,108.15	0.00	100,916.18	00000011	
2023-12-07	12000175	ORDEN 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.	0.00	35,680.86	0.00	0.00	2,528.43	-	
2023-12-07	12000175	ORDEN 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.	0.00	13,380.32	0.00	13,380.32	0.00	-	
2023-12-07	12000176	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.	0.00	0.00	35,680.86	0.00	22,300.54	00000012	
2023-12-07	12000176	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.	0.00	0.00	13,380.32	353,819.44	0.00	00000012	
2023-12-19	12000178	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	95,432.12	0.00	115,171.07	0.00	-	
2023-12-19	12000179	PAGO 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.	0.00	0.00	95,432.12	204,725.45	0.00	00000104	
2023-12-19	12000181	ORDEN DE PAGO DE F/639 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO; COPLES DE 3" Y PEGAMENTO PVC, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	92,408.97	0.00	216,884.83	0.00	-	
2023-12-19	12000182	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: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	92,408.97	0.00	703,045.40	00000105	



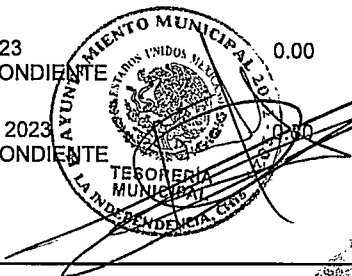
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-19	12000184	ORDEN DE 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.	0.00	105,588.81	0.00	370,529.84	0.00	-	
2023-12-19	12000185	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.	0.00	0.00	105,588.81	470,670.35	0.00	00000106	
2023-12-19	12000187	ORDEN DE PAGO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	298,267.85	0.00	-	
2023-12-19	12000188	PAGO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	0.00	93,542.40	505,980.63	0.00	00000107	
2023-12-19	12000190	ORDEN DE 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.	0.00	116,373.01	0.00	219,598.38	0.00	-	
2023-12-19	12000191	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.	0.00	0.00	116,373.01	355,667.30	0.00	00000108	
2023-12-19	12000193	ORDEN DE PAGO DE F/643 POR ADQUISICION DE BOCINAS AMBIENTALES, CAJAS PARA BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONOS INALAMBRICOS, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	95,122.52	0.00	63,316.67	0.00	-	
2023-12-19	12000194	PAGO DE F/643 POR ADQUISICION DE BOCINAS AMBIENTALES, CAJAS PARA BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONOS INALAMBRICOS, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	95,122.52	124,475.86	0.00	00000109	
2023-12-19	12000196	ORDEN DE 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.	0.00	59,521.08	0.00	0.00	643,524.32	-	
2023-12-19	12000197	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.	0.00	0.00	59,521.08	575,223.03	0.00	00000110	



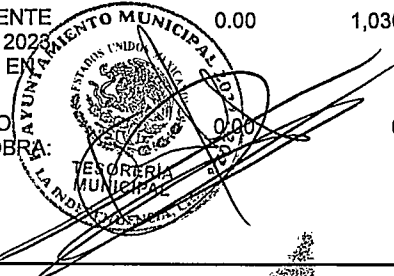
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-19	12000199	ORDEN DE 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.	0.00	61,903.20	0.00	804,955.20	0.00	-	
2023-12-19	12000200	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.	0.00	0.00	61,903.20	236,364.65	0.00	00000111	
2023-12-19	12000202	ORDEN DE 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.	0.00	104,217.07	0.00	0.00	826,052.63	-	
2023-12-19	12000203	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.	0.00	0.00	104,217.07	0.00	747,741.39	00000112	
2023-12-19	12000205	ORDEN 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.	0.00	24,300.00	0.00	0.00	711,495.69	-	
2023-12-19	12000206	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.	0.00	0.00	24,300.00	666,962.21	0.00	00000113	
2023-12-19	12000208	ORDEN DE 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.	0.00	24,300.00	0.00	674,996.11	0.00	-	
2023-12-19	12000209	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.	0.00	0.00	24,300.00	261,088.77	0.00	00000114	
2023-12-01	12000216	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	946.56	0.00	0.00	431,006.74	-	
2023-12-01	12000217	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	946.56	0.00	431,953.30	-	
2023-12-01	12000220	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	39.44	0.00	304,993.26	0.00	-	



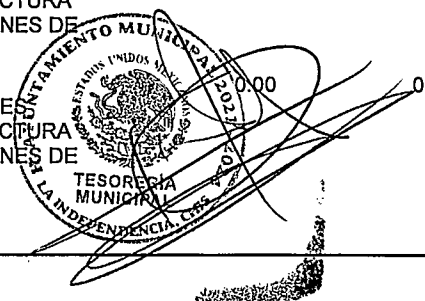
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-01	12000221	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	39.44	304,953.82	0.00	-	
2023-12-19	12000224	ORDEN DE 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.	0.00	24,300.00	0.00	599,523.03	0.00	-	
2023-12-01	12000226	ORDEN DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	174,988.00	0.00	304,993.26	0.00	-	
2023-12-19	12000227	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.	0.00	0.00	24,300.00	0.00	930,269.70	00000115	
2023-12-01	12000228	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	0.00	0.00	174,988.00	120,048.40	0.00	-	
2023-12-19	12000230	ORDEN DE 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.	0.00	11,945.70	0.00	0.00	735,795.69	-	
2023-12-19	12000231	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.	0.00	0.00	11,945.70	103,225.37	0.00	00000116	
2023-12-26	12000233	ORDEN DE 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.	0.00	515.16	0.00	0.00	0.00	-	
2023-12-26	12000234	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.	0.00	0.00	515.16	0.00	515.16	00000117	
2023-12-26	12000236	ORDEN DE PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	1,030.32	0.00	0.00	0.00	-	
2023-12-26	12000237	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	0.00	1,030.32	0.00	1,030.32	00000118	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-26	12000239	ORDEN DE 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.	0.00	253.25	0.00	0.00	261.91	-
2023-12-26	12000240	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.	0.00	0.00	253.25	0.00	515.16	00000119
2023-12-19	12000242	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.	0.00	1,183,536.00	0.00	472,040.31	0.00	-
2023-12-19	12000242	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.	0.00	298,500.00	0.00	389,676.84	0.00	-
2023-12-19	12000243	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.	0.00	0.00	1,183,536.00	0.00	650,337.70	00000001
2023-12-19	12000243	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.	0.00	0.00	298,500.00	72,029.84	0.00	00000001
2023-12-04	12000247	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NO.2727815 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-04	12000248	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NO.2727815 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	0.00	231,150.00	0.00	532,613.12	-
2023-12-18	12000251	ORDEN 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	0.00	104,170.32	0.00	0.00	1,195,704.38	-
2023-12-18	12000252	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	0.00	0.00	104,170.32	0.00	189,330.32	00000282



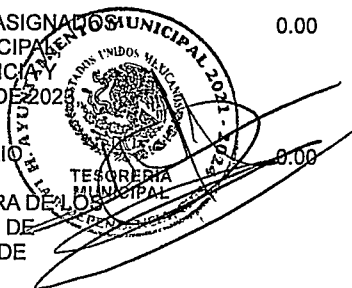
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-18	12000254	ORDEN DE F/2565 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	217,015.98	0.00	0.00	327,726.40	-	
2023-12-18	12000255	PAGO DE F/2565 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	217,015.98	0.00	820,446.30	00000283	
2023-12-18	12000257	ORDEN 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	0.00	99,400.40	0.00	0.00	721,045.90	-	
2023-12-18	12000258	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	0.00	0.00	99,400.40	0.00	1,397,746.30	00000284	
2023-12-18	12000260	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 DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	75,630.32	-	
2023-12-18	12000261	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	544,742.38	00000286	
2023-12-18	12000263	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,178,845.90	-	
2023-12-18	12000264	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,186,045.90	00000287	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-18	12000266	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,389,334.70	-	
2023-12-18	12000267	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,245,946.30	00000288	
2023-12-18	12000269	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	403,642.38	-	
2023-12-18	12000270	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	407,242.38	00000289	
2023-12-18	12000272	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	0.00	702,045.90	-	
2023-12-18	12000273	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	19,000.00	606,590.86	0.00	00000290	
2023-12-18	12000275	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	119,500.00	0.00	0.00	1,217,446.30	-	
2023-12-18	12000276	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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	1,298,345.90	00000291	
2023-12-18	12000278	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	176,130.32	-	



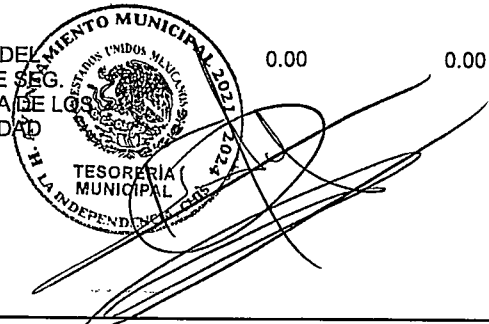
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-18	12000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	6,000.00	625,590.86	0.00	00000292
2023-12-18	12000281	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,191,204.38	-
2023-12-18	12000282	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,393,834.70	00000293
2023-12-18	12000284	ORDEN DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	0.00	478,326.40	-
2023-12-18	12000285	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	21,600.00	0.00	425,242.38	00000294
2023-12-18	12000287	ORDEN 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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,325,288.40	-
2023-12-18	12000288	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	0.00	0.00	19,000.00	0.00	195,130.32	00000295
2023-12-18	12000290	ORDEN 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	0.00	478,000.00	0.00	0.00	829,288.40	-
2023-12-18	12000291	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	0.00	0.00	478,000.00	0.00	1,180,045.90	00000296



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-18	12000293	ORDEN 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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	1,337,088.40	-
2023-12-18	12000294	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	0.00	0.00	24,000.00	0.00	1,241,446.30	00000297
2023-12-18	12000296	ORDEN DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,307,288.40	-
2023-12-18	12000297	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	18,000.00	0.00	425,242.38	00000298
2023-12-18	12000299	ORDEN DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	86,400.00	0.00	0.00	742,888.40	-
2023-12-18	12000300	PAGO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	0.00	86,400.00	520,190.86	0.00	00000299
2023-12-18	12000302	ORDEN 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	0.00	76,000.00	0.00	0.00	139,088.40	-
2023-12-18	12000303	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	0.00	0.00	76,000.00	0.00	554,326.40	00000300



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-21	12000305	ORDEN 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-21	12000306	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,040.00	00000301	
2023-12-21	12000308	ORDEN 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	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	-
2023-12-21	12000309	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	0.00	0.00	36,000.00	0.00	50,000.00	00000302	
2023-12-21	12000311	ORD.F/2566 ADQ.DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	0.00	23,999.82	0.00	0.00	14,000.00	-	
2023-12-21	12000312	PAGO F/2566 ADQ.DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIA	0.00	0.00	23,999.82	0.00	37,999.82	00000303	
2023-12-21	12000316	ORDEN DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.	0.00	2,960.00	0.00	38,960.00	0.00	0.00	-
2023-12-21	12000317	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPENTENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.	0.00	0.00	2,960.00	0.00	14,000.00	00000304	



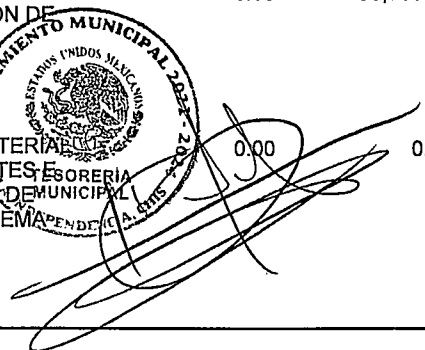
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-22	12000319	ORD.F/2567 ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS	0.00	26,264.08	0.00	47,101.24	0.00	-	
2023-12-22	12000320	PAGO F/2567 ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS	0.00	0.00	26,264.08	20,837.16	0.00	00000305	
2023-12-22	12000322	ORDEN 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	0.00	20,267.20	0.00	38,645.16	0.00	-	
2023-12-22	12000323	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	0.00	0.00	20,267.20	18,377.96	0.00	00000307	
2023-12-22	12000325	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORT	0.00	1,017.60	0.00	1,017.60	0.00	-	
2023-12-22	12000326	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORTA	0.00	0.00	1,017.60	0.00	0.00	00000308	
2023-12-22	12000328	ORDEN 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	0.00	763.20	0.00	21,600.36	0.00	-	
2023-12-22	12000329	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	0.00	0.00	763.20	20,837.16	0.00	00000309	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-22	12000331	ORDEN DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERC.2023,FOR	0.00	3,222.40	0.00	21,600.36	0.00	-
2023-12-22	12000332	PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PÚBL.DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERC.2023,FORT	0.00	0.00	3,222.40	18,377.96	0.00	00000310
2023-12-27	12000334	ORDEN DE F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-27	12000335	PAGO DE F/CR-1016 ADQUISICION DE 6,457.5577 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	148,000.00	0.00	160,500.00	00000311
2023-12-18	12000339	ORDEN DE F/8D17163BA118 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	0.00	959,317.26	0.00	631,590.86	0.00	-
2023-12-18	12000342	ORDEN 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	0.00	527,800.00	0.00	0.00	215,088.40	-
2023-12-18	12000342	ORDEN 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	0.00	93,960.00	0.00	0.00	1,299,874.70	-
2023-12-18	12000343	PAGO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	93,960.00	0.00	85,160.00	00000281



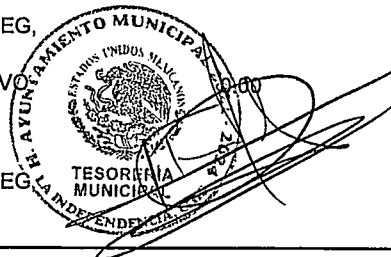
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-18	12000343	PAGO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION,OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,LA INDEPENDENCIA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	527,800.00	0.00	603,430.32	00000281	
2023-12-18	12000344	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	0.00	0.00	959,317.26	0.00	499,926.40	00000280	
2023-12-18	12000346	ORDEN DE 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	0.00	805,562.00	0.00	0.00	385,642.38	-	
2023-12-18	12000347	PAGO DE F/1376 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	805,562.00	0.00	1,361,088.40	00000285	
2023-12-13	12000349	ORDEN 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	0.00	3,993,164.94	0.00	0.00	0.00	-	
2023-12-13	12000350	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	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	3,993,164.94	-	
2023-12-13	12000357	ORDEN 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	0.00	828,141.60	0.00	828,141.60	0.00	-	
2023-12-13	12000358	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	0.00	0.00	828,141.60	0.00	0.00	-	
2023-12-13	12000366	ORDEN 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	0.00	571,033.11	0.00	571,033.11	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-13	12000367	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	0.00	0.00	571,033.11	0.00	0.00	-
2023-12-01	12000374	ORDEN DE PAGO F/133 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	495,208.31	0.00	-
2023-12-01	12000376	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.	0.00	0.00	200,171.91	295,036.40	0.00	-
2023-12-14	12000382	ORDEN DE PAGO F/134 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.91	0.00	0.12	0.00	-
2023-12-14	12000383	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.	0.00	0.00	200,171.91	0.00	200,171.79	-
2023-12-14	12000385	ORDEN DE PAGO F/136 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. FAISMUN 2023.	0.00	200,171.79	0.00	0.00	0.00	-
2023-12-14	12000387	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.	0.00	0.00	200,171.79	0.00	200,171.79	-
2023-12-19	12000397	ORDEN DE OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	812,816.20	0.00	-
2023-12-19	12000398	PAGO ELECTRONICO NO. 001540352 OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	41,712.09	0.00	-
2023-12-22	12000425	PAGO FVARIAS VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. SE SEG.PUB.MPAL.. POR COMISIONES EN LA CD. TUX.GTZ, CHIS.OBRA: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES SE SEG, PUBÑICA , FORTAMUN 2023-	0.00	21,600.36	0.00	21,600.36	0.00	-
2023-12-22	12000426	PAGO FVARIAS VIATICOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. SE SEG.PUB.MPAL.. POR COMISIONES EN LA CD. TUX.GTZ, CHIS.OBRA: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES SE SEG, PUBÑICA , FORTAMUN 2023-	0.00	0.00	21,600.36	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-29	12000430	ORDEN DE F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	78,570.04	0.00	78,731.23	0.00	-	
2023-12-29	12000431	PAGO DE F/CR-1023 ADQUISICION DE 3,416.628 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	0.00	78,570.04	213,377.48	0.00	00000312	
2023-12-29	12000439	ORDEN 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).	0.00	62,838.32	0.00	16,723.16	0.00	-	
2023-12-29	12000441	PROVISION DE I.S.N. DE SUELDOS Y AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DEL SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023).	0.00	0.00	62,838.32	7,705.37	0.00	-	
2023-12-29	12000444	ORDEN DE I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	7,861.00	0.00	30,264.48	0.00	-	
2023-12-29	12000445	PROVISION DE I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	7,861.00	70,870.23	0.00	-	
2023-12-07	12000460	ORDEN DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	369,475.08	0.00	347,174.54	0.00	-	
2023-12-07	12000463	PAGO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	0.00	369,475.08	0.00	15,655.64	00000599	
2023-12-19	12000472	ORDEN 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.	0.00	80,493.24	0.00	91,176.84	0.00	-	
2023-12-19	12000473	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.	0.00	0.00	80,493.24	0.00	906,520.43	00000612	
2023-12-29	12000495	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 LA LOC. LA ESPERANZA MPIO. DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	0.00	161.19	0.00	161.19	0.00	-	



[Handwritten signature]

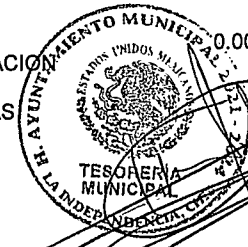
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-29	12000495	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.	0.00	1,863.86	0.00	70,543.69	0.00	-
2023-12-29	12000495	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.	0.00	30,533.04	0.00	60,797.52	0.00	-
2023-12-29	12000495	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.	0.00	2,039.58	0.00	310,246.48	0.00	-
2023-12-29	12000495	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.	0.00	43,211.93	0.00	584,608.41	0.00	-
2023-12-29	12000495	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.	0.00	2,190.40	0.00	283,129.90	0.00	-
2023-12-29	12000496	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.	0.00	0.00	2,190.40	68,679.83	0.00	-
2023-12-29	12000496	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.	0.00	0.00	43,211.93	0.00	13,542.54	-
2023-12-29	12000496	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.	0.00	0.00	2,039.58	0.00	15,582.12	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-12-29	12000496	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.	0.00	0.00	30,533.04	0.00	46,115.16	-	
2023-12-29	12000496	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.	0.00	0.00	161.19	16,561.97	0.00	-	
2023-12-29	12000496	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.	0.00	0.00	1,863.86	14,698.11	0.00	-	
2023-12-29	12000504	ORDEN DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	291,947.52	0.00	-	
2023-12-29	12000505	PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	353,458.41	0.00	-	
2023-12-29	12000510	ORDEN DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	541,396.48	0.00	-	
2023-12-29	12000511	PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	0.00	231,150.00	51,979.90	0.00	-	
2023-12-19	12000512	ORDEN DE 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	0.00	255,670.50	0.00	598,124.83	0.00	-	
2023-12-19	12000513	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	0.00	0.00	255,670.50	0.00	31,805.85	00000618	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-29	12000525	ORDEN DE F/647 POR 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	0.00	94,829.42	0.00	308,206.90	0.00	-
2023-12-29	12000526	ORDEN DE F/647 POR 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	0.00	14,698.11	0.00	22,403.48	0.00	-
2023-12-29	12000527	ORDEN DE F/647 POR 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	0.00	22,310.51	0.00	375,768.92	0.00	-
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	94,829.42	280,939.50	0.00	-
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	22,310.51	29,669.39	0.00	-
2023-12-29	12000528	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	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	-
			0.00	71,856,953.61	71,856,953.61	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2023-10-13	10000004	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	313.12	0.00	231,823,502.18	0.00	00000013
2023-10-13	10000007	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.	0.00	295,884.00	0.00	231,614,847.66	0.00	00000505



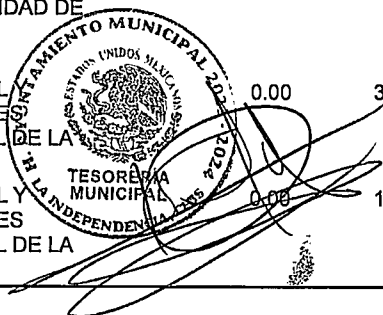
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-13	10000007	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.	0.00	74,625.00	0.00	231,809,368.82	0.00	00000505	
2023-10-13	10000011	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	232,236,103.48	0.00	00000507	
2023-10-31	10000014	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.	0.00	74,625.00	0.00	234,827,362.41	0.00	00000529	
2023-10-31	10000014	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.	0.00	295,884.00	0.00	237,844,609.19	0.00	00000529	
2023-10-31	10000018	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	233,698,556.98	0.00	00000531	
2023-10-02	10000025	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.	0.00	130,005.26	0.00	210,031,509.84	0.00	00000496	
2023-10-11	10000029	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.	0.00	50,212.05	0.00	230,152,941.70	0.00	00000499	
2023-10-11	10000035	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.	0.00	50,877.07	0.00	230,225,935.64	0.00	00000500	
2023-10-24	10000037	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA AL COMITE DEL BARRIO LA ESTRELLA, DEL MPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA SOLVENTAR Gtos DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR Gtos DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS ES GESTIOS DE RECU	0.00	20,000.00	0.00	232,842,770.30	0.00	00000520	
2023-10-11	10000041	PAGO DE LA F/735 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,936.88	0.00	230,272,351.40	0.00	00000501	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-11	10000041	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.	0.00	9,480.20	0.00	230,102,729.65	0.00	00000501	
2023-10-13	10000045	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.	0.00	51,603.02	0.00	230,908,070.21	0.00	00000508	
2023-10-13	10000049	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.	0.00	50,413.07	0.00	232,300,184.28	0.00	00000509	
2023-10-24	10000053	PAGO POR APOYO ECONOMICO P 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	0.00	25,000.00	0.00	232,822,770.30	0.00	00000519	
2023-10-13	10000057	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.	0.00	5,893.58	0.00	232,306,077.86	0.00	00000510	
2023-10-13	10000057	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.	0.00	45,197.23	0.00	232,410,108.64	0.00	00000510	
2023-10-13	10000063	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.	0.00	41,703.16	0.00	231,255,363.25	0.00	00000511	
2023-10-13	10000063	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.	0.00	8,014.44	0.00	232,314,092.30	0.00	00000511	
2023-10-24	10000067	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE LA RIA. EL ROSARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA GESTIOS DE APOY	0.00	25,000.00	0.00	233,032,125.60	0.00	00000517	
2023-10-13	10000069	PAGO DE LA F/168 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,599.16	0.00	231,094,160.09	0.00	00000512	
2023-10-13	10000069	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.	0.00	13,820.24	0.00	231,823,189.06	0.00	00000512	



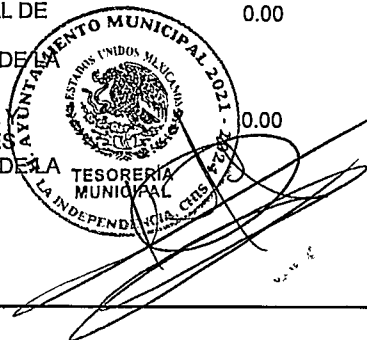
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000075	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.	0.00	33,490.84	0.00	234,337,119.49	0.00	00000533	
2023-10-31	10000075	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.	0.00	15,330.20	0.00	233,713,887.18	0.00	00000533	
2023-10-24	10000077	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	0.00	30,000.00	0.00	232,943,635.67	0.00	00000518	
2023-10-31	10000081	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.	0.00	13,349.48	0.00	234,443,144.49	0.00	00000534	
2023-10-31	10000081	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.	0.00	36,382.56	0.00	235,303,381.88	0.00	00000534	
2023-10-24	10000085	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.	0.00	8,770.57	0.00	232,851,540.87	0.00	00000527	
2023-10-24	10000085	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.	0.00	40,915.71	0.00	233,277,793.21	0.00	00000527	
2023-10-24	10000090	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.	0.00	18,319.30	0.00	233,007,125.60	0.00	00000528	
2023-10-24	10000090	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.	0.00	7,005.82	0.00	233,236,877.50	0.00	00000528	
2023-10-31	10000093	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.	0.00	8,479.60	0.00	234,198,861.41	0.00	00000537	
2023-10-31	10000093	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.	0.00	41,644.00	0.00	233,801,440.98	0.00	00000537	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2023-10-24	10000097	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.	0.00	45,170.63	0.00	232,988,806.30	0.00	00000525
2023-10-24	10000097	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.	0.00	6,949.33	0.00	233,229,871.68	0.00	00000525
2023-10-24	10000101	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.	0.00	43,430.40	0.00	232,894,971.27	0.00	00000526
2023-10-24	10000101	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.	0.00	7,319.60	0.00	233,139,645.37	0.00	00000526
2023-10-31	10000105	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.	0.00	7,978.48	0.00	234,303,628.65	0.00	00000536
2023-10-31	10000105	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.	0.00	42,092.92	0.00	234,752,737.41	0.00	00000536
2023-10-31	10000109	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.	0.00	44,060.90	0.00	234,394,461.78	0.00	00000542
2023-10-31	10000109	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.	0.00	7,744.12	0.00	233,759,796.98	0.00	00000542
2023-10-10	10000113	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.	0.00	20,862.97	0.00	229,603,858.42	0.00	00000010
2023-10-10	10000113	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.	0.00	26,888.08	0.00	229,794,261.54	0.00	00000010
2023-10-10	10000117	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.	0.00	50,106.00	0.00	229,972,350.93	0.00	00000011

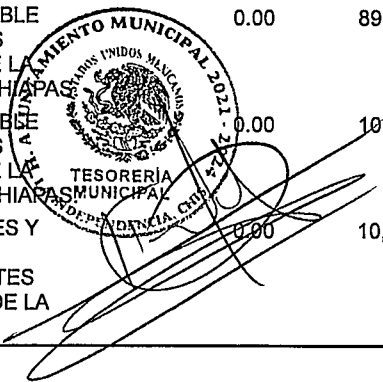


**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-10	10000121	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.	0.00	24,565.91	0.00	229,678,152.60	0.00	00000012	
2023-10-10	10000121	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.	0.00	7,577.76	0.00	229,911,465.79	0.00	00000012	
2023-10-02	10000150	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	749.36	0.00	209,165,504.58	0.00	-	
2023-10-02	10000154	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	19.72	0.00	208,205,168.93	0.00	-	
2023-10-02	10000158	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023. COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	207,487,549.21	0.00	-	
2023-10-31	10000181	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.	0.00	49,705.05	0.00	233,870,146.03	0.00	00000539	
2023-10-24	10000185	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.	0.00	50,308.04	0.00	233,082,433.64	0.00	00000522	
2023-10-24	10000189	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.	0.00	18,664.40	0.00	232,913,635.67	0.00	00000521	
2023-10-24	10000189	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.	0.00	32,758.40	0.00	233,172,403.77	0.00	00000521	
2023-10-31	10000193	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.	0.00	13,281.39	0.00	234,350,400.88	0.00	00000535	
2023-10-31	10000193	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.	0.00	38,165.68	0.00	233,752,052.86	0.00	00000535	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-11	10000197	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.	0.00	5,478.88	0.00	230,231,414.52	0.00	00000502	
2023-10-11	10000197	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.	0.00	43,831.12	0.00	230,016,182.05	0.00	00000502	
2023-10-11	10000201	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.	0.00	40,501.42	0.00	230,056,683.47	0.00	00000503	
2023-10-11	10000201	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.	0.00	8,404.62	0.00	230,161,346.32	0.00	00000503	
2023-10-13	10000205	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,792.52	0.00	232,323,884.82	0.00	00000513	
2023-10-13	10000205	PAGO DE LA F/30 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,026.59	0.00	232,364,911.41	0.00	00000513	
2023-10-13	10000209	PAGO DE LA F/31 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,782.10	0.00	231,318,963.66	0.00	00000514	
2023-10-10	10000213	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.	0.00	89,220.86	0.00	229,767,373.46	0.00	00000498	
2023-10-10	10000213	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.	0.00	10,779.14	0.00	229,922,244.93	0.00	00000498	
2023-10-31	10000217	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.	0.00	10,180.16	0.00	237,548,725.19	0.00	00000543	

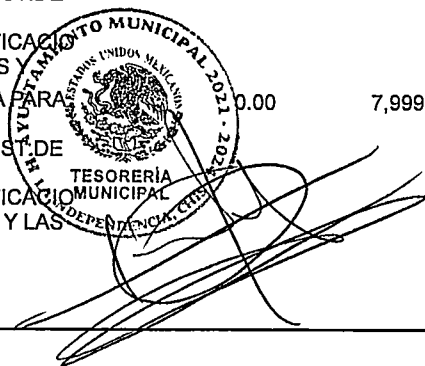


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-31	10000217	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.	0.00	39,641.84	0.00	237,884,251.03	0.00	00000543	
2023-10-10	10000221	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.	0.00	9,666.81	0.00	229,803,928.35	0.00	00000005	
2023-10-10	10000221	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.	0.00	40,550.29	0.00	229,903,888.03	0.00	00000005	
2023-10-10	10000225	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.	0.00	40,645.95	0.00	229,582,995.45	0.00	00000006	
2023-10-10	10000225	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.	0.00	10,696.30	0.00	229,827,910.03	0.00	00000006	
2023-10-03	10000228	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	0.00	3,523,038.54	0.00	223,378,895.59	0.00	-	
2023-10-03	10000236	PAGO ELECTRONICO NO. 0000535488 F/00121 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	1,587,780.03	0.00	219,855,857.05	0.00	-	
2023-10-03	10000244	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	0.00	5,301,519.66	0.00	215,333,029.50	0.00	-	
2023-10-03	10000252	PAGO ELECTRONICO NO. 0000536800 F/92 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTANA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,935,047.52	0.00	218,268,077.02	0.00	-	
2023-10-04	10000255	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	0.00	424,977.14	0.00	226,935,843.42	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-05	10000263	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.	0.00	596,806.08	0.00	228,393,949.50	0.00	-	
2023-10-05	10000266	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.	0.00	1,148,400.00	0.00	229,542,349.50	0.00	-	
2023-10-05	10000269	PAGO ELECTRONICO NO.D0EEC166F1 F/2367 POR ADQUISICION DE 2,700 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	861,300.00	0.00	227,797,143.42	0.00	-	
2023-10-04	10000273	PAGO ELECTRONICO NO. 0000687981 F/483 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2023	0.00	2,981,657.89	0.00	226,510,866.28	0.00	-	
2023-10-12	10000275	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.	0.00	200,171.91	0.00	230,850,467.21	0.00	-	
2023-10-30	10000278	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.	0.00	200,171.91	0.00	233,477,965.12	0.00	-	
2023-10-03	10000287	PAGO DE F/498 POR ADQ. DE 1,178 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	150,312.80	0.00	223,529,208.39	0.00	00000215	
2023-10-12	10000290	PAGO DE F/1346 ADQ.DE 10 JUEGOS COMPLETOS DE PANS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	9,999.90	0.00	230,650,295.30	0.00	00000216	
2023-10-12	10000293	PAGO DE F/1347 ADQ. DE 10 PARES DE TENIS PIRMA PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	7,999.94	0.00	230,450,295.40	0.00	00000217	



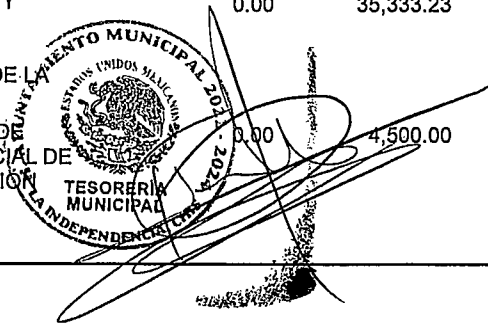
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-12	10000296	PAGO DE F/1348 ADQ.DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS	0.00	5,999.98	0.00	230,856,467.19	0.00	00000218	
2023-10-11	10000301	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.	0.00	36,565.98	0.00	230,093,249.45	0.00	00000504	
2023-10-11	10000301	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.	0.00	13,712.25	0.00	230,175,058.57	0.00	00000504	
2023-10-13	10000306	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.	0.00	92,880.48	0.00	232,015,511.62	0.00	00000086	
2023-10-31	10000313	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.	0.00	49,907.17	0.00	233,952,443.16	0.00	00000541	
2023-10-13	10000314	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.	0.00	144,990.72	0.00	231,057,560.93	0.00	00000087	
2023-10-10	10000320	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.	0.00	49,728.27	0.00	229,653,586.69	0.00	00000008	
2023-10-13	10000321	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.	0.00	99,128.96	0.00	231,922,631.14	0.00	00000088	
2023-10-23	10000325	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.	0.00	100,000.66	0.00	232,797,770.30	0.00	00000089	



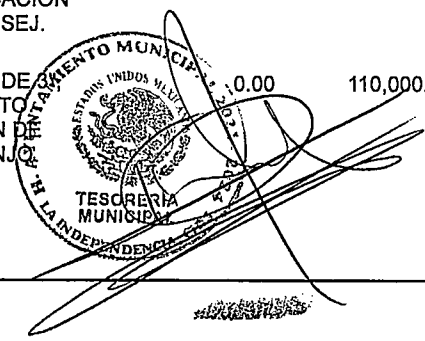
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-10-12	10000327	PAGO F/499 ADQ.DE 1,650 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACIACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y	0.00	169,944.06	0.00	230,442,295.46	0.00	00000219
2023-10-12	10000330	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	0.00	190,000.00	0.00	230,640,295.40	0.00	-
2023-10-13	10000335	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	0.00	119,500.00	0.00	231,213,660.09	0.00	00000220
2023-10-10	10000339	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.	0.00	13,285.38	0.00	229,817,213.73	0.00	00000007
2023-10-10	10000339	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.	0.00	35,427.71	0.00	229,863,337.74	0.00	00000007
2023-10-13	10000342	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	231,679,296.50	0.00	00000221
2023-10-31	10000346	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.	0.00	13,249.96	0.00	233,902,535.99	0.00	00000540
2023-10-31	10000346	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.	0.00	35,333.23	0.00	234,429,795.01	0.00	00000540
2023-10-13	10000350	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	230,912,570.21	0.00	00000222



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-10-13	10000356	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	0.00	21,600.00	0.00	231,636,447.66	0.00	00000223	
2023-10-24	10000357	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.	0.00	50,518.58	0.00	233,222,922.35	0.00	00000523	
2023-10-13	10000361	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	0.00	19,000.00	0.00	231,698,296.50	0.00	00000224	
2023-10-24	10000364	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.	0.00	49,892.13	0.00	233,132,325.77	0.00	00000524	
2023-10-13	10000368	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.	0.00	36,447.32	0.00	231,734,743.82	0.00	00000516	
2023-10-13	10000368	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.	0.00	13,667.73	0.00	232,249,771.21	0.00	00000516	
2023-10-19	10000371	PAGO F/CR-870 ADQ.DE 4,268.6309 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENT	0.00	96,800.00	0.00	232,597,769.64	0.00	00000225	
2023-10-31	10000374	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.	0.00	100,442.81	0.00	236,841,926.06	0.00	00000090	
2023-10-31	10000377	PAGO DE F/628 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 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.	0.00	110,000.38	0.00	237,393,526.44	0.00	00000091	



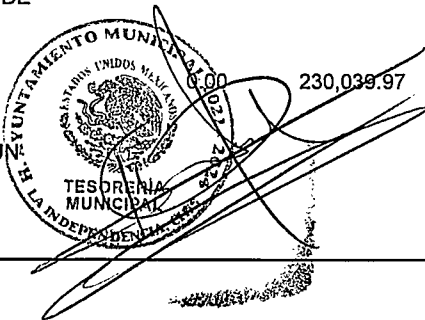
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-19	10000380	PAGO DE F/CR-874 ADQUISICION DE 4,395.2629 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	100,000.00	0.00	232,697,769.64	0.00	00000226	
2023-10-19	10000383	PAGO DE F/CR-875 ADQUISICION DE 2,320.1274 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	53,000.00	0.00	232,470,969.64	0.00	00000227	
2023-10-31	10000388	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.	0.00	7,898.68	0.00	234,190,381.81	0.00	00000532	
2023-10-31	10000388	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.	0.00	92,101.32	0.00	234,969,978.68	0.00	00000532	
2023-10-31	10000391	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	0.00	119,500.00	0.00	234,710,644.49	0.00	00000228	
2023-10-31	10000393	PAGO DE F/629 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	98,882.81	0.00	236,142,764.69	0.00	00000092	
2023-10-31	10000396	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	234,214,861.41	0.00	00000229	
2023-10-13	10000404	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,818.31	0.00	231,269,181.56	0.00	00000515	
2023-10-13	10000404	PAGO DE LA F/739 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,848.84	0.00	231,673,296.50	0.00	00000515	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-10-31	10000405	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	235,307,881.88	0.00	00000230	
2023-10-31	10000406	PAGO DE F/630 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	77,158.59	0.00	237,538,545.03	0.00	00000093	
2023-10-31	10000409	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	237,905,851.03	0.00	00000231	
2023-10-31	10000412	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 OCTUBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	233,820,440.98	0.00	00000232	
2023-10-31	10000415	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO, VIATICOS DE 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR ASISTIR AL CURSO:FORMACION INICIAL EQUIVALENTE,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE	0.00	10,000.00	0.00	234,208,861.41	0.00	00000233	
2023-10-02	10000419	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.	0.00	120,048.40	0.00	208,428,755.22	0.00	00000497	
2023-10-31	10000422	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	0.00	148,000.00	0.00	234,591,144.49	0.00	00000234	
2023-10-31	10000425	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	0.00	297,020.64	0.00	235,266,999.32	0.00	00000238	
2023-10-31	10000428	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	0.00	230,039.97	0.00	234,182,483.13	0.00	00000239	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2023-10-31	10000431	PAGO DE F/631 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2023.	0.00	50,514.95	0.00	234,877,877.36	0.00	00000094
2023-10-02	10000446	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	0.00	736,000.00	0.00	209,164,755.22	0.00	00000212
2023-10-02	10000449	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	0.00	736,000.00	0.00	209,901,504.58	0.00	00000213
2023-10-02	10000452	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	0.00	717,600.00	0.00	208,205,149.21	0.00	00000214
2023-10-31	10000455	PAGO DE F/D-33304 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	236,043,881.88	0.00	00000235
2023-10-31	10000458	PAGO DE F/D-33305 ADQUISICION DE 480 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	441,600.00	0.00	237,283,526.06	0.00	00000236
2023-10-31	10000461	PAGO DE F/D-33306 ADQUISICION DE 316 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	290,720.00	0.00	236,433,484.69	0.00	00000237
2023-10-31	10000475	PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	307,998.56	0.00	236,741,483.25	0.00	00000240
2023-10-31	10000475	PAGO F/2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2512 Y 2513,ADQ.DE REFACC.Y MANTTO DE UNIDAD NISSAN NP 300 M-2020,PM-026 Y 027,NISSAN FRONT.M-2022,PM045 P028,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	67,860.00	0.00	237,461,386.44	0.00	00000240



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-10-31	10000487	PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFA. Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENT O E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	19,140.00	0.00	233,889,286.03	0.00	00000241
2023-10-31	10000487	PAGO F/2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510 Y 2511 ADQ.DE REFA. Y MATTO.DE UNIDAD FORD.LOB.F150,09,PM09,F.RANG.15,PM-15,NISSAN DC14,PM013,MOT.PAT.15,PM-81,PM-14,OBRA:EQUIPAMIENT O E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POL.Y LAS INST.DE SEG.PUB,FORTAMUN 2023	0.00	80,788.76	0.00	234,295,650.17	0.00	00000241
2023-10-18	10000492	PAGO DE OPERACION NO. 230890222064 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	232,417,969.64	0.00	-
2023-10-19	10000496	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	0.00	30,000.00	0.00	232,500,969.64	0.00	-
2023-10-02	10000499	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	206,466,490.97	1,020,571.04	0.00	207,487,062.01	0.00	-
2023-10-02	10000499	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	0.00	103,537.89	0.00	208,308,706.82	0.00	-
2023-11-15	11000018	PAGO DE F/1 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2023.	0.00	121,596.42	0.00	252,269,440.84	0.00	00000095
2023-11-15	11000021	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	0.00	98,882.80	0.00	252,378,457.24	0.00	00000096
2023-11-15	11000024	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.	0.00	112,000.37	0.00	252,665,770.25	0.00	00000097



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000027	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.	0.00	104,520.36	0.00	253,109,391.36	0.00	00000098	
2023-11-30	11000030	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.	0.00	93,484.20	0.00	257,362,871.06	0.00	00000099	
2023-11-30	11000033	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 PLAYAZUL. PIM 2023.	0.00	92,475.10	0.00	258,061,941.48	0.00	00000100	
2023-11-30	11000036	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.	0.00	97,888.97	0.00	258,351,233.45	0.00	00000101	
2023-11-30	11000039	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.	0.00	72,499.23	0.00	257,634,525.99	0.00	00000102	
2023-11-30	11000042	PAGO DE F/637 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL. PIM 2023.	0.00	80,652.61	0.00	257,796,753.16	0.00	00000103	
2023-11-09	11000045	PAGO DE F/508 ADQ. DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA, DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	246,103,399.18	0.00	00000242	
2023-11-09	11000048	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	0.00	60,800.00	0.00	245,947,110.78	0.00	00000243	
2023-11-09	11000051	PAGO DE F/83435 ADQ.DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEGUR.PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 5TO.BIM.(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2023, FORTAMUN	0.00	1,200.00	0.00	245,955,510.78	0.00	00000244	
2023-11-09	11000054	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	0.00	1,200.00	0.00	245,886,310.78	0.00	00000245	



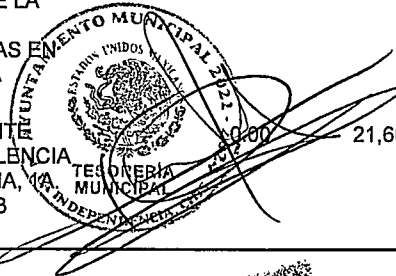
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-09	11000057	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	0.00	7,200.00	0.00	245,954,310.78	0.00	00000246	
2023-11-15	11000061	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	252,454,693.44	0.00	00000553	
2023-11-15	11000061	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	253,552,019.85	0.00	00000553	
2023-11-15	11000065	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	252,954,464.81	0.00	00000555	
2023-11-15	11000071	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 2023).	0.00	31,419.16	0.00	252,520,684.13	0.00	00000556	
2023-11-15	11000072	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	0.00	10,133.60	0.00	252,279,574.44	0.00	00000248	
2023-11-15	11000075	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	0.00	508.80	0.00	252,553,769.88	0.00	00000249	
2023-11-15	11000078	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	0.00	381.60	0.00	253,603,511.69	0.00	00000250	
2023-11-15	11000083	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,FORTAMUN2023	0.00	1,611.20	0.00	252,380,068.44	0.00	00000251	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-15	11000085	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	500.21	0.00	253,603,130.09	0.00	00000014	
2023-11-30	11000092	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	1,171.30	0.00	257,364,042.36	0.00	00000015	
2023-11-23	11000095	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.	0.00	25,000.00	0.00	257,052,750.05	0.00	00000580	
2023-11-15	11000096	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	0.00	119,500.00	0.00	253,723,011.69	0.00	00000252	
2023-11-23	11000100	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.	0.00	30,000.00	0.00	257,027,750.05	0.00	00000581	
2023-11-23	11000105	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA RANCHERIA NVO NARANJO, MPIO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODO EL IJIDO.	0.00	25,000.00	0.00	257,131,315.23	0.00	00000579	
2023-11-15	11000107	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL., OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	253,004,871.00	0.00	00000253	
2023-11-15	11000110	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	253,199,416.41	0.00	00000254	
2023-11-23	11000116	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	0.00	30,000.00	0.00	256,997,750.05	0.00	00000578	
2023-11-15	11000117	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	253,845,684.81	0.00	00000255	



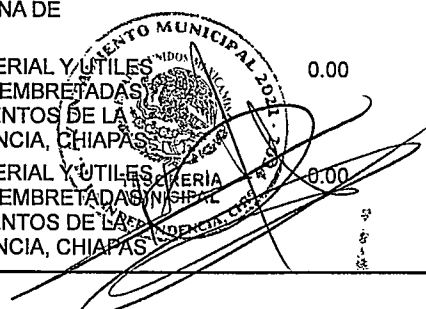
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-23	11000121	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A POBLADO 24 DE ABRIL, MPJO DE LA INDEPEDENCIA, CHIS; PARA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	30,000.00	0.00	257,161,315.23	0.00	00000577	
2023-11-15	11000124	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1A. QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN2023	0.00	19,000.00	0.00	252,539,684.13	0.00	00000256	
2023-11-16	11000127	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	0.00	100,000.00	0.00	255,535,684.34	0.00	00000257	
2023-11-16	11000130	PAGO F/CR-936 ADQUISICION DE 2,318.1439 LTS.DE GASOLINA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	53,000.00	0.00	255,435,684.34	0.00	00000258	
2023-11-21	11000133	PAGO F/148024669 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020, PM-026, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB.FORTAMUN	0.00	43,084.81	0.00	256,906,171.06	0.00	00000259	
2023-11-21	11000136	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	0.00	43,084.81	0.00	256,949,255.87	0.00	00000260	
2023-11-30	11000139	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	0.00	119,500.00	0.00	257,969,466.38	0.00	00000261	
2023-11-30	11000142	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	0.00	6,000.00	0.00	258,253,344.48	0.00	00000262	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-30	11000145	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	258,402,353.43	0.00	00000263	
2023-11-30	11000148	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	258,983,523.87	0.00	00000264	
2023-11-30	11000151	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE NOVIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	259,021,378.63	0.00	00000265	
2023-11-30	11000154	PAGO DE F/CR-961 ADQUISICION DE 6,455.3631 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	257,512,042.36	0.00	00000267	
2023-11-30	11000160	PAGO DE F/762 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTAMUN 2023	0.00	145,686.92	0.00	258,247,344.48	0.00	00000266	
2023-11-30	11000163	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 DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	258,961,923.87	0.00	00000585	
2023-11-30	11000163	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 DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	259,187,833.41	0.00	00000585	
2023-11-30	11000167	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	258,666,039.87	0.00	00000587	
2023-11-30	11000179	PAGO DE LA F/36 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	11,275.49	0.00	257,808,028.65	0.00	00000596	
2023-11-30	11000179	PAGO DE LA F/36 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	38,336.67	0.00	258,389,570.12	0.00	00000596	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-11-23	11000183	PAGO DE LA F766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,779.96	0.00	257,066,530.01	0.00	00000584
2023-11-23	11000183	PAGO DE LA F766 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,043.24	0.00	257,200,358.47	0.00	00000584
2023-11-15	11000187	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.	0.00	49,954.08	0.00	253,772,965.77	0.00	00000557
2023-11-15	11000192	PAGO DE LA F760 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,576.95	0.00	252,553,261.08	0.00	00000564
2023-11-15	11000192	PAGO DE LA F760 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,205.17	0.00	252,998,871.00	0.00	00000564
2023-11-23	11000195	PAGO DE LA F764 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	0.00	10,633.18	0.00	256,967,750.05	0.00	00000582
2023-11-23	11000195	PAGO DE LA F764 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	0.00	42,833.84	0.00	257,257,117.13	0.00	00000582
2023-11-10	11000199	PAGO DE LA F752 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,853.06	0.00	246,236,072.62	0.00	00000549
2023-11-15	11000203	PAGO DE LA F759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	34,571.53	0.00	252,489,264.97	0.00	00000563



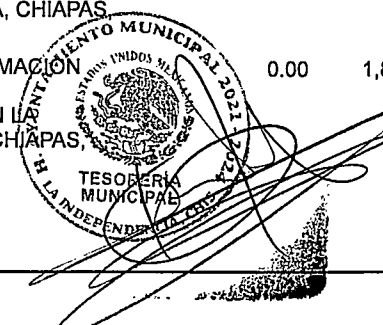
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000203	PAGO DE LA F/759 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS(TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	16,268.95	0.00	252,733,872.95	0.00	00000563	
2023-11-15	11000208	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	0.00	8,201.02	0.00	252,962,665.83	0.00	00000562	
2023-11-15	11000208	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	0.00	42,502.02	0.00	253,151,893.38	0.00	00000562	
2023-11-14	11000214	PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,ADQ.R EFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C	0.00	12,180.00	0.00	252,132,073.06	0.00	00000247	
2023-11-14	11000214	PAGO F/2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,ADQ.R EFAC.Y SERV.UNIDAD F.RANGER,M-14,PC-22,FLOBM03PC02,F.RANGM12PC06,FF3 5008,3TON,PC08,FF350M10PIPA,PC04 Y NISAMBPC83,ASIGNADO A LA U.MPAL.P.C.OBRA:MANTTO.DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA U.M.P.C	0.00	15,771.36	0.00	252,147,844.42	0.00	00000247	
2023-11-10	11000218	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	0.00	37,979.49	0.00	246,141,378.67	0.00	00000552	
2023-11-10	11000218	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	0.00	13,269.63	0.00	246,348,061.80	0.00	00000552	
2023-11-10	11000222	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	0.00	9,198.40	0.00	246,373,399.65	0.00	00000547	



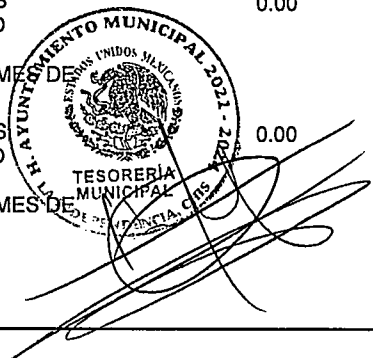
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-10	11000222	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	0.00	41,593.60	0.00	246,334,792.17	0.00	00000547
2023-11-30	11000226	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.	0.00	12,269.73	0.00	257,269,386.86	0.00	00000595
2023-11-30	11000226	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.	0.00	37,604.31	0.00	257,716,100.55	0.00	00000595
2023-11-30	11000230	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.	0.00	14,317.97	0.00	259,202,151.38	0.00	00000593
2023-11-30	11000230	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.	0.00	35,800.03	0.00	257,678,496.24	0.00	00000593
2023-11-23	11000234	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.	0.00	39,785.22	0.00	257,106,315.23	0.00	00000583
2023-11-23	11000234	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.	0.00	13,924.82	0.00	257,214,283.29	0.00	00000583
2023-11-07	11000237	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	0.00	3,116,357.57	0.00	242,397,942.99	0.00	-
2023-11-08	11000245	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	0.00	1,896,915.32	0.00	244,324,858.31	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-11-08	11000254	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	0.00	1,560,252.47	0.00	245,885,110.78	0.00	-
2023-11-15	11000267	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.	0.00	50,610.03	0.00	253,602,629.88	0.00	00000560
2023-11-17	11000268	PAGO DE LA F/3959, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	0.00	8,120.00	0.00	255,554,244.34	0.00	00000567
2023-11-15	11000274	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.	0.00	49,722.04	0.00	253,249,138.45	0.00	00000561
2023-11-17	11000276	PAGO DE LA F/C047, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	8,120.00	0.00	256,624,634.34	0.00	00000566
2023-11-17	11000281	PAGO DE LA F/5854, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	0.00	5,800.00	0.00	256,863,086.25	0.00	00000568
2023-11-10	11000288	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.	0.00	14,581.92	0.00	246,250,654.54	0.00	00000551
2023-11-10	11000288	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.	0.00	2,444.12	0.00	246,364,201.25	0.00	00000551
2023-11-17	11000290	PAGO DE LA F/5855, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,800.00	0.00	256,846,846.25	0.00	00000569
2023-11-17	11000297	PAGO DE LA F/5856, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL . H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	5,800.00	0.00	256,636,234.34	0.00	00000570



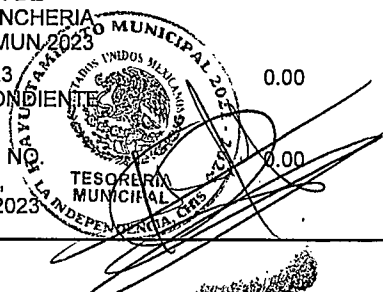
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-11-15	11000298	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.	0.00	44,217.73	0.00	252,709,987.98	0.00	00000559	
2023-11-15	11000298	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.	0.00	6,997.40	0.00	253,256,135.85	0.00	00000559	
2023-11-17	11000302	PAGO DE LA F/7114, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	255,540,324.34	0.00	00000571	
2023-11-30	11000306	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.	0.00	43,094.58	0.00	258,445,448.01	0.00	00000594	
2023-11-30	11000306	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.	0.00	8,108.52	0.00	258,991,632.39	0.00	00000594	
2023-11-17	11000310	PAGO DE LA F/7113, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	256,640,874.34	0.00	00000572	
2023-11-30	11000318	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.	0.00	10,746.24	0.00	259,002,378.63	0.00	00000590	
2023-11-30	11000318	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.	0.00	39,716.08	0.00	258,101,657.56	0.00	00000590	
2023-11-17	11000319	PAGO DE LA F/7112, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	4,640.00	0.00	256,857,286.25	0.00	00000573	
2023-11-15	11000326	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.	0.00	9,422.32	0.00	253,782,388.09	0.00	00000565	
2023-11-15	11000326	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.	0.00	41,696.72	0.00	253,824,084.81	0.00	00000565	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-17	11000327	PAGO DE LA F/A-53 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	5,800.00	0.00	256,630,434.34	0.00	00000574
2023-11-15	11000334	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.	0.00	7,616.02	0.00	252,717,604.00	0.00	00000558
2023-11-15	11000334	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.	0.00	43,023.03	0.00	253,194,916.41	0.00	00000558
2023-11-13	11000337	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	0.00	3,303,616.79	0.00	249,677,016.44	0.00	-
2023-11-30	11000343	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.	0.00	50,311.52	0.00	259,252,462.90	0.00	00000591
2023-11-13	11000344	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	0.00	2,259,815.80	0.00	252,119,893.06	0.00	-
2023-11-30	11000348	PAGO DE LA F/2537 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,984.40	0.00	257,562,026.76	0.00	00000592
2023-11-13	11000352	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	0.00	183,060.82	0.00	249,860,077.26	0.00	-
2023-11-17	11000354	PAGO ELECTRONICO NO.0000646029 F/632 POR ADQUISICION DE 3,330 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL 32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2), EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2023.	0.00	1,062,270.00	0.00	256,616,514.34	0.00	-
2023-11-16	11000362	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	0.00	1,536,999.53	0.00	255,382,684.34	0.00	-
2023-11-01	11000371	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	926.84	0.00	238,116,834.13	0.00	-
2023-11-22	11000376	PAGO ELECTRONICO NO. 000910646 OPERACION NO. 230901606275 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	256,957,116.87	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-11-01	11000380	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	238,115,341.21	0.00	-	
2023-11-01	11000384	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	78.88	0.00	238,115,420.09	0.00	-	
2023-11-01	11000388	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	487.20	0.00	238,115,907.29	0.00	-	
2023-11-17	11000391	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.	0.00	200,171.91	0.00	256,841,046.25	0.00	-	
2023-11-17	11000400	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.	0.00	5,800.00	0.00	256,852,646.25	0.00	-	
2023-11-17	11000407	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.	0.00	5,800.00	0.00	255,546,124.34	0.00	-	
2023-11-07	11000410	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	0.00	30,000.00	0.00	242,427,942.99	0.00	-	
2023-11-10	11000417	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.	0.00	36,520.88	0.00	246,186,219.56	0.00	00000548	
2023-11-10	11000417	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.	0.00	13,695.33	0.00	246,361,757.13	0.00	00000548	
2023-11-10	11000421	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.	0.00	8,320.01	0.00	246,149,698.68	0.00	00000550	
2023-11-10	11000421	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.	0.00	42,544.03	0.00	246,293,198.57	0.00	00000550	



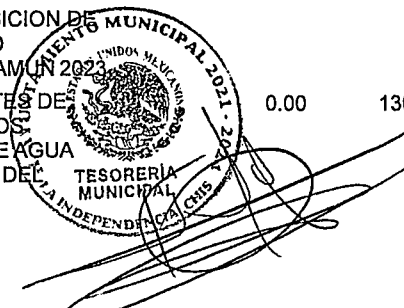
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-11-30	11000425	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.	0.00	8,283.31	0.00	258,397,853.43	0.00	00000589
2023-11-30	11000425	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.	0.00	41,937.73	0.00	257,849,966.38	0.00	00000589
2023-11-01	11000430	PAGO DE LA F/1358 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	239,281,585.42	0.00	00000544
2023-11-01	11000434	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	238,115,262.33	0.00	00000545
2023-11-30	11000438	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.	0.00	91,829.78	0.00	259,113,208.41	0.00	00000588
2023-11-30	11000438	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.	0.00	8,170.22	0.00	257,642,696.21	0.00	00000588
2023-11-01	11000441	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	0.00	89,362.90	0.00	237,995,213.93	0.00	-
2023-11-01	11000441	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	0.00	1,034,746.03	0.00	239,151,580.16	0.00	-
2023-12-19	12000003	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	295,884.00	0.00	274,679,340.06	0.00	00000604
2023-12-19	12000003	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	74,625.00	0.00	275,183,731.31	0.00	00000604



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-19	12000007	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	274,911,877.62	0.00	00000606
2023-12-19	12000010	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.	0.00	74,625.00	0.00	273,026,054.55	0.00	00000607
2023-12-19	12000010	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.	0.00	295,884.00	0.00	275,744,698.71	0.00	00000607
2023-12-19	12000014	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	220,591.86	0.00	276,924,721.39	0.00	00000609
2023-12-01	12000045	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	0.00	736,000.00	0.00	260,118,468.16	0.00	00000268
2023-12-01	12000048	PAGO DE F/D-33318 ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2023	0.00	736,000.00	0.00	260,854,468.16	0.00	00000269
2023-12-04	12000052	PAGO ELECTRONICO NO. 0009188024 F/1271 POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	301,463.12	0.00	261,652,125.59	0.00	-
2023-12-06	12000056	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	0.00	120,054.20	0.00	262,077,883.19	0.00	00000270
2023-12-01	12000060	PAGO DE LA F/1365 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	259,382,468.16	0.00	00000597



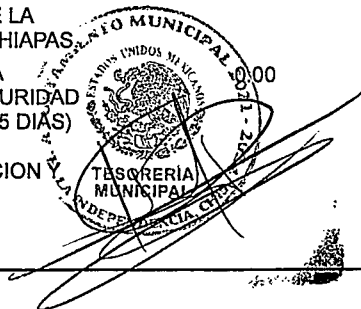
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-01	12000064	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.	0.00	120,048.40	0.00	261,150,490.56	0.00	00000598
2023-12-19	12000069	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.	0.00	41,712.09	0.00	275,061,212.23	0.00	00000616
2023-12-19	12000069	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.	0.00	6,906.41	0.00	275,190,637.72	0.00	00000616
2023-12-15	12000072	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.	0.00	42,678.62	0.00	268,525,347.63	0.00	00000600
2023-12-15	12000072	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.	0.00	9,143.38	0.00	268,684,452.48	0.00	00000600
2023-12-19	12000076	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.	0.00	4,254.30	0.00	273,146,681.86	0.00	00000617
2023-12-19	12000076	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.	0.00	16,266.10	0.00	275,822,868.01	0.00	00000617
2023-12-06	12000081	PAGO DE F/1370 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC), FORTAMUN 2023	0.00	74,553.40	0.00	261,957,828.99	0.00	00000271
2023-12-20	12000084	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.	0.00	5,800.00	0.00	277,029,863.79	0.00	00000619
2023-12-19	12000090	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	0.00	43,577.72	0.00	274,383,456.06	0.00	00000615
2023-12-19	12000090	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	0.00	7,642.08	0.00	275,109,106.31	0.00	00000615



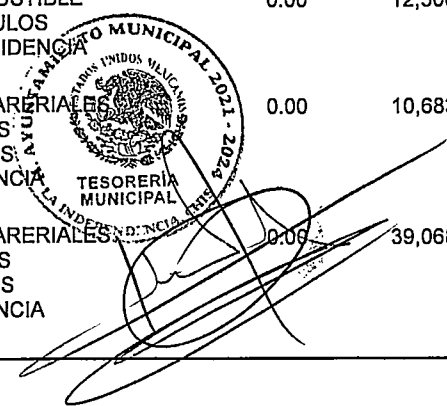
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-20	12000091	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.	0.00	5,800.00	0.00	277,024,063.79	0.00	00000620
2023-12-15	12000096	PAGO DE 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	0.00	100,000.00	0.00	268,675,309.10	0.00	00000272
2023-12-20	12000098	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.	0.00	4,640.00	0.00	277,039,143.79	0.00	00000621
2023-12-20	12000102	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.	0.00	4,640.00	0.00	277,034,503.79	0.00	00000622
2023-12-15	12000108	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.	0.00	42,627.02	0.00	268,482,669.01	0.00	00000601
2023-12-15	12000108	PAGO DE LA F/779, POR LAADQUISICION DE MATERIAL DE OFICNA PARA EL USO DE LOSA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PREIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	7,691.98	0.00	268,757,045.42	0.00	00000601
2023-12-15	12000109	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	0.00	53,000.00	0.00	268,749,353.44	0.00	00000273
2023-12-27	12000113	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.	0.00	7,652.78	0.00	277,395,189.96	0.00	00000627
2023-12-27	12000113	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.	0.00	92,347.22	0.00	277,500,037.18	0.00	00000627
2023-12-18	12000116	PAGO F/CR-1011 ADQ.DE 388.3741 LTS.DE GASOLINA MAGNA POR TRASLADO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS(5 DÍAS) DE LA FUNCION POLICIAL EN LA CD.DE TGZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION CAPACITACION DE LOS ELEMEN	0.00	8,800.00	0.00	269,766,200.33	0.00	00000274



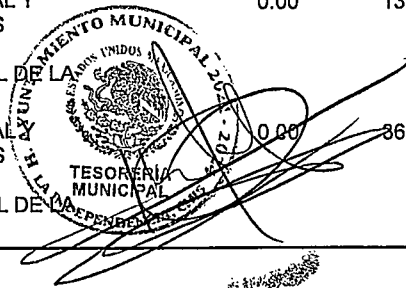
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-15	12000120	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.	0.00	39,702.06	0.00	268,565,049.69	0.00	00000602
2023-12-15	12000120	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.	0.00	11,900.96	0.00	268,696,353.44	0.00	00000602
2023-12-18	12000123	PAGO DE F/525 POR ADQ.DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUBLICA,DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	147,888.40	0.00	271,684,397.43	0.00	00000275
2023-12-15	12000127	PAGO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	10,259.41	0.00	268,575,309.10	0.00	00000603
2023-12-15	12000127	PAGO DE LA F/781, 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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	41,037.65	0.00	268,798,083.07	0.00	00000603
2023-12-18	12000130	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	0.00	60,800.00	0.00	271,074,992.65	0.00	00000276
2023-12-27	12000136	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.	0.00	12,500.00	0.00	277,387,537.18	0.00	00000628
2023-12-27	12000136	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.	0.00	12,500.00	0.00	277,407,689.96	0.00	00000628
2023-12-19	12000138	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	10,683.60	0.00	275,201,321.32	0.00	00000613
2023-12-19	12000138	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	39,068.80	0.00	275,332,072.20	0.00	00000613



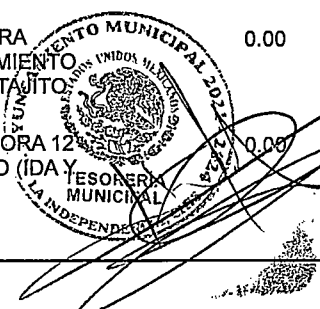
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-19	12000143	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.	0.00	12,500.00	0.00	275,019,500.14	0.00	00000610
2023-12-19	12000143	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.	0.00	12,500.00	0.00	275,448,789.27	0.00	00000610
2023-12-19	12000146	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	9,660.48	0.00	274,339,878.34	0.00	00000614
2023-12-19	12000146	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 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	40,252.00	0.00	275,101,464.23	0.00	00000614
2023-12-18	12000149	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	0.00	1,200.00	0.00	272,302,097.43	0.00	00000277
2023-12-19	12000153	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	25.44	0.00	275,448,814.71	0.00	00000016
2023-12-18	12000156	PAGO DE F/83953 ADQ. DE 2 DESPENSAS ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	1,200.00	0.00	270,083,130.65	0.00	00000278
2023-12-18	12000159	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	0.00	7,200.00	0.00	269,867,360.33	0.00	00000279
2023-12-07	12000164	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.	0.00	13,532.19	0.00	262,577,120.41	0.00	00000009
2023-12-07	12000164	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.	0.00	86,085.84	0.00	262,647,358.64	0.00	00000009



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

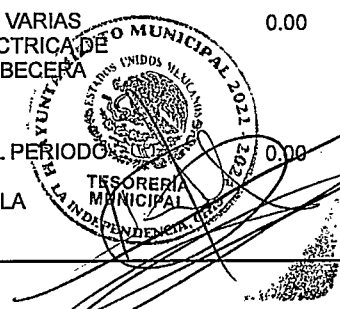
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-07	12000168	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,060.62	0.00	262,158,432.28	0.00	00000010
2023-12-07	12000168	PAGO DE LA F/773 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMEINTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,152.39	0.00	262,611,272.80	0.00	00000010
2023-12-07	12000172	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.	0.00	51,108.15	0.00	262,142,371.66	0.00	00000011
2023-12-07	12000176	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.	0.00	13,380.32	0.00	262,091,263.51	0.00	00000012
2023-12-07	12000176	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.	0.00	35,680.86	0.00	262,563,588.22	0.00	00000012
2023-12-19	12000179	PAGO 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.	0.00	95,432.12	0.00	272,951,429.55	0.00	00000104
2023-12-19	12000182	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: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	92,408.97	0.00	276,574,240.72	0.00	00000105
2023-12-19	12000185	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.	0.00	105,588.81	0.00	276,704,129.53	0.00	00000106
2023-12-19	12000188	PAGO DE F/641 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	93,542.40	0.00	277,018,263.79	0.00	00000107
2023-12-19	12000191	PAGO DE F/642 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 CV G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2023.	0.00	116,373.01	0.00	273,142,427.56	0.00	00000108



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-19	12000194	PAGO DE F/643 POR ADQUISICION DE BOCINAS AMBIENTALES, CAJAS PARA BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICROFONOS INALAMBRICOS, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	95,122.52	0.00	275,007,000.14	0.00	00000109
2023-12-19	12000197	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.	0.00	59,521.08	0.00	275,260,842.40	0.00	00000110
2023-12-19	12000200	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.	0.00	61,903.20	0.00	275,806,601.91	0.00	00000111
2023-12-19	12000203	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.	0.00	104,217.07	0.00	275,436,289.27	0.00	00000112
2023-12-19	12000206	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.	0.00	24,300.00	0.00	276,102,838.51	0.00	00000113
2023-12-19	12000209	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.	0.00	24,300.00	0.00	276,598,540.72	0.00	00000114
2023-12-01	12000217	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	946.56	0.00	260,855,454.16	0.00	-
2023-12-01	12000221	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	39.44	0.00	260,854,507.60	0.00	-
2023-12-19	12000227	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.	0.00	24,300.00	0.00	275,285,142.40	0.00	00000115
2023-12-01	12000228	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	0.00	174,988.00	0.00	261,030,442.16	0.00	-
2023-12-19	12000231	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.	0.00	11,945.70	0.00	274,691,285.76	0.00	00000116



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-26	12000234	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.	0.00	515.16	0.00	277,225,753.61	0.00	00000117
2023-12-26	12000237	PAGO DEL 2.12 % DE I.S.N. CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2023. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2023.	0.00	1,030.32	0.00	277,227,037.18	0.00	00000118
2023-12-26	12000240	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.	0.00	253.25	0.00	277,226,006.86	0.00	00000119
2023-12-19	12000243	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.	0.00	1,183,536.00	0.00	274,330,217.86	0.00	00000001
2023-12-19	12000243	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.	0.00	298,500.00	0.00	276,401,338.51	0.00	00000001
2023-12-04	12000248	COMPROBACION SEGUN DOCUMENTO NO.2727815 POR DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	261,883,275.59	0.00	-
2023-12-18	12000252	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	0.00	104,170.32	0.00	270,057,930.65	0.00	00000282
2023-12-18	12000255	PAGO DE F/2565 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	217,015.98	0.00	271,368,008.63	0.00	00000283
2023-12-18	12000258	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	0.00	99,400.40	0.00	271,508,909.03	0.00	00000284



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000261	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	0.00	119,500.00	0.00	271,803,897.43	0.00	00000286
2023-12-18	12000264	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,1A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	270,894,692.65	0.00	00000287
2023-12-18	12000267	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	271,391,508.63	0.00	00000288
2023-12-18	12000270	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	271,536,509.03	0.00	00000289
2023-12-18	12000273	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	0.00	19,000.00	0.00	272,300,897.43	0.00	00000290
2023-12-18	12000276	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	0.00	119,500.00	0.00	271,014,192.65	0.00	00000291
2023-12-18	12000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	6,000.00	0.00	271,514,909.03	0.00	00000292
2023-12-18	12000282	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	4,500.00	0.00	272,306,597.43	0.00	00000293
2023-12-18	12000285	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	21,600.00	0.00	272,328,197.43	0.00	00000294



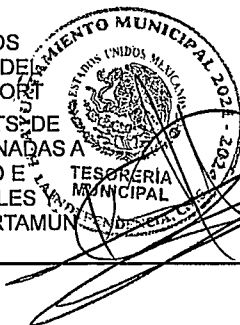
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-18	12000288	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,2A.QUINC.DE DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN 2023	0.00	19,000.00	0.00	271,387,008.63	0.00	00000295
2023-12-18	12000291	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	0.00	478,000.00	0.00	272,281,897.43	0.00	00000296
2023-12-18	12000294	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	0.00	24,000.00	0.00	270,081,930.65	0.00	00000297
2023-12-18	12000297	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	18,000.00	0.00	271,409,508.63	0.00	00000298
2023-12-18	12000300	PAGO DE AGUINALDO DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023, FORTAMUN 2023	0.00	86,400.00	0.00	269,953,760.33	0.00	00000299
2023-12-18	12000303	PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2023,FORTAMUN	0.00	76,000.00	0.00	271,150,992.65	0.00	00000300
2023-12-21	12000306	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	0.00	50,000.00	0.00	277,128,103.79	0.00	00000301
2023-12-21	12000309	PAGO DE F/84032 POR ADQUISICION DE 18 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE FIN DE AÑO PARA 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA FORTAMUN 2023	0.00	36,000.00	0.00	277,075,143.79	0.00	00000302



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-12-21	12000312	PAGO F/2566 ADQ.DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALIA	0.00	23,999.82	0.00	277,152,103.61	0.00	00000303
2023-12-21	12000317	PAGO DE APOYO EN EFECTIVO A 10 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.	0.00	2,960.00	0.00	277,078,103.79	0.00	00000304
2023-12-22	12000320	PAGO F/2567 ADQ.DE 255 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.POR CURSO:COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,EN EL INST.DE FORMACION POLICIAL DE TUX.GTZ.CHIS.OBRA.PROFESIONALIZACION,CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS	0.00	26,264.08	0.00	277,178,367.69	0.00	00000305
2023-12-22	12000323	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	0.00	20,267.20	0.00	277,199,398.09	0.00	00000307
2023-12-22	12000326	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO Y AGUINALDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERCICIO 2023,FORTA	0.00	1,017.60	0.00	277,203,638.09	0.00	00000308
2023-12-22	12000329	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	0.00	763.20	0.00	277,179,130.89	0.00	00000309
2023-12-22	12000332	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.DE 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y EJERC.2023,FORTA	0.00	3,222.40	0.00	277,202,620.49	0.00	00000310
2023-12-27	12000335	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 LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTAMUN 2023	0.00	148,000.00	0.00	277,375,037.18	0.00	00000311



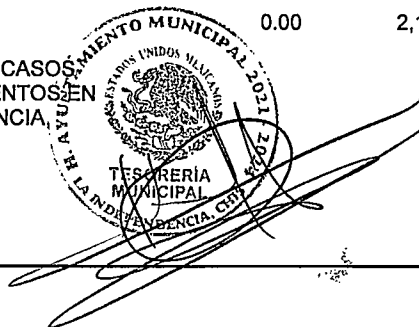
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2023-12-18	12000343	PAGO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	93,960.00	0.00	269,860,160.33	0.00	00000281
2023-12-18	12000343	PAGO DE F/13823FE66420 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS DE COLOCACION DE POSTES E INSTALACION Y PUESTA A PUNTA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION, OBRA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, LA INDEPENDENCIA, FORTAMUN 2023	0.00	527,800.00	0.00	272,855,997.43	0.00	00000281
2023-12-18	12000344	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	0.00	959,317.26	0.00	269,757,400.33	0.00	00000280
2023-12-18	12000347	PAGO DE F/1376 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA 38 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTAMUN 2023	0.00	805,562.00	0.00	270,888,692.65	0.00	00000285
2023-12-13	12000350	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	0.00	3,993,164.94	0.00	266,640,523.58	0.00	-
2023-12-13	12000358	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	0.00	828,141.60	0.00	268,039,698.29	0.00	-
2023-12-13	12000367	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	0.00	571,033.11	0.00	267,211,556.69	0.00	-
2023-12-01	12000376	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.	0.00	200,171.91	0.00	261,350,662.47	0.00	-
2023-12-14	12000383	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.	0.00	200,171.91	0.00	268,440,041.99	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2023-12-14	12000387	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.	0.00	200,171.79	0.00	268,239,870.08	0.00	-	
2023-12-19	12000398	PAGO ELECTRONICO NO. 001540352 OPERACION NO. 230901729379 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	275,293,003.40	0.00	-	
2023-12-22	12000426	PAGO F/VIARIAS 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, PUBLICA, FORTAMUN 2023-	0.00	21,600.36	0.00	277,225,238.45	0.00	-	
2023-12-29	12000431	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	0.00	78,570.04	0.00	277,578,607.22	0.00	00000312	
2023-12-29	12000441	PROVISION DE I.S.N. DE SUELDOS Y AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DEL SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023).	0.00	62,838.32	0.00	277,641,445.54	0.00	-	
2023-12-29	12000445	PROVISION DE I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0.00	7,861.00	0.00	277,649,306.54	0.00	-	
2023-12-07	12000463	PAGO DE LA F/114 POR LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TUNES NAVIDEÑO EN LA CABCERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	0.00	369,475.08	0.00	262,527,907.36	0.00	00000599	
2023-12-19	12000473	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.	0.00	80,493.24	0.00	276,481,831.75	0.00	00000612	
2023-12-29	12000496	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.	0.00	43,211.93	0.00	277,692,518.47	0.00	-	
2023-12-29	12000496	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.	0.00	2,190.40	0.00	277,925,858.87	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2023-12-29	12000496	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.	0.00	1,863.86	0.00	278,158,872.73	0.00	-
2023-12-29	12000496	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.	0.00	2,039.58	0.00	278,160,912.31	0.00	-
2023-12-29	12000496	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.	0.00	30,533.04	0.00	278,191,445.35	0.00	-
2023-12-29	12000496	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.	0.00	161.19	0.00	278,228,615.16	0.00	-
2023-12-29	12000505	PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE(JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	277,923,668.47	0.00	-
2023-12-29	12000511	PROVISION DE PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE(OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2023	0.00	231,150.00	0.00	278,157,008.87	0.00	-
2023-12-19	12000513	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	0.00	255,670.50	0.00	276,078,538.51	0.00	00000618
2023-12-29	12000528	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	0.00	22,310.51	0.00	278,213,755.86	0.00	-
2023-12-29	12000528	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	0.00	14,698.11	0.00	278,228,453.97	0.00	-



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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2023-12-29	12000528	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	0.00	94,829.42	0.00	278,323,444.58	0.00	-
			206,466,490.97	71,856,953.61	0.00	\$278,323,444.58	\$0.00	

