

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01/01/2024	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12410301EB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO				138,577.86
				12410301FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO				152,688.04
				12410301FA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO				172,260.00
				12410301GA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO				7,536.08
				12420101FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				247,999.98
				12420101FA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				40,600.00
				12420101FA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				58,000.00
				12420301FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				199,990.03
				12420301FA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				29,000.00
				12420301FA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				541,717.28
				12420301GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				102,402.71
				12420901GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				1,191,552.88
				12430101FA170001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				8,537.80
				12430101FA190001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				6,124.80
				12430101FA220001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				8,700.00
				12440101AB140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				711,187.09
				12440101FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				1,059,596.00
				12440101FA220001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				1,700,000.00
				12440101FB140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				4,615,120.83
				12440101FB150001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				731,200.00
				12450101FA200001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				351,978.80
				12450101FA210001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				175,989.40
				12450101FA230001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				351,978.80
				12460501AA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				17,400.00
				12460501FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				530,236.00
				12460501FA230001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				36,540.00
				12460501FB170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				392,897.83



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 2 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
01/01/2024	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12460601FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PÓLIZA DE APERTURA	204,328.18	
				12460601FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		69,600.00	
				12460601FA230001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		101,500.00	
				12460601FB170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		38,100.02	
				12460701FA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,308.00	
				12460701FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		71,618.40	
				12460701FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,949.10	
				12460701FB140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		337,974.47	
				12460901FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8,120.00	
				12470101GB160001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,425,000.00	
				12930202AB140001	BIENES EN COMODATO		30,336.40	
				12930203AB160001	BIENES EN COMODATO		10,438.28	
				12930204AB160001	BIENES EN COMODATO		2,999.18	
				3211020101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		6,784,818.42	
				7341010103330071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			311,810.83
				7341010103330072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			189,691.53
				7341010103330075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			451,865.74
				7341010103330080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			413,175.84
				7341010103330081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			283,084.89
				7341010103330083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			399,316.49
				7331010103200088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		453,924.89	
				7331010103200089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		418,691.70	
				7331010103200090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		314,018.70	
				7331010103200091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		523,364.70	
				7331010103330007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		270,418.33	
				7331010103330008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		271,976.00	
				7331010103330009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		250,646.39	



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 3 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE
01/01/2024	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7331010103330011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	POLIZA DE APERTURA		434,559.93
				7331010103330012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			371,109.18
				7331010103330017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			159,738.21
				7331010103330018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			191,139.33
				7331010103330019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			348,772.63
				7331010103330020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			265,110.95
				7331010103330021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			226,103.09
				7331010103330027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			157,430.20
				7331010103330028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			285,341.88
				7331010103330035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			418,437.69
				7331010103330036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			250,857.71
				7331010103330042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			121,030.00
				7331010103330043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			82,569.81
				7331010103330044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			530,151.97
				7331010103330060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			352,303.85
				7331010103330061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			200,549.32
				7331010103330062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			158,778.00
				7331010103330063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			311,635.76
				7331010103330064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			158,025.25
				7331010103330071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			311,810.83
				7331010103330072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			189,691.53
				7331010103330075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			451,865.74
				7331010103330080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			413,175.84
				7331010103330081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			283,084.89
				7331010103330083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			399,316.49
				12B10301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			1,392,794.96



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 4 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

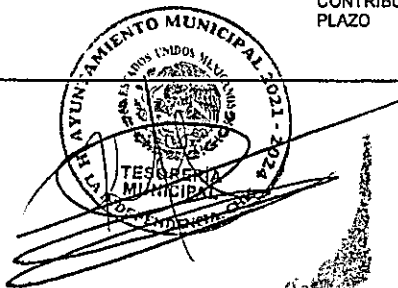
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE
01/01/2024	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12610301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	POLIZA DE APERTURA		59,400.00
				12610301ZZ000004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			200,475.00
				12610901ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			843,750.00
				12620601ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA			1,674.00
				12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			577,727.02
				12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			2,970,468.28
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA		958,378.52	
				11120201012300AD	BANCOS / TESORERÍA		79.35	
				11120201022300AB	BANCOS / TESORERÍA		298,133.43	
				11120201022300AD	BANCOS / TESORERÍA		19.18	
				11120201032300AB	BANCOS / TESORERÍA		38,793.10	
				11120201032300AD	BANCOS / TESORERÍA		10.03	
				11120201042300AD	BANCOS / TESORERÍA		48.17	
				11120201052300AB	BANCOS / TESORERÍA		0.45	
				11120201052300AD	BANCOS / TESORERÍA		3.65	
				11120201062300AB	BANCOS / TESORERÍA		3,188.20	
				11120201062300AD	BANCOS / TESORERÍA		0.10	
				11120201072300AB	BANCOS / TESORERÍA		62,055.32	
				11120201072300AD	BANCOS / TESORERÍA		0.71	
				11120201082300EB	BANCOS / TESORERÍA		658.72	
				11120201082300ED	BANCOS / TESORERÍA		969.59	
				11120201092300FB	BANCOS / TESORERÍA		4,422.87	
				11120201092300FD	BANCOS / TESORERÍA		2,187.56	
				12310101AB050001	TERRENOS		3,220,863.00	
				12330101AA170001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		41,013.28	
				12330101AA180001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		13,402.80	
				12330101AA190001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		399,504.96	
				12330101AA200001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		592,991.00	
				12330101AA210001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		292,391.00	
				12330101AA220001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		290,000.00	
				12330101AA230001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		324,414.03	
				12330101AB140001	EDIFICIOS HABITACIONALES		5,914,846.03	
				12330101AB150001	EDIFICIOS HABITACIONALES		261,083.52	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 5 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2024	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12330101AB160001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	PÓLIZA DE APERTURA	399,764.77	
				12330101FA210001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		566,496.12	
				12410101AB140001	MOBILIARIO Y EQUIPO		227,549.51	
				12410101EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO		85,108.16	
				12410101EA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO		235,464.92	
				12410101EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO		281,427.41	
				12410101EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO		96,737.04	
				12410101FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO		7,809.99	
				12410101FA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO		40,600.00	
				12410101GA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO		6,100.00	
				12410101GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO		178,485.96	
				12410301AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO		129,506.66	
				12410301AA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO		74,178.87	
				12410301AA230001	MOBILIARIO Y EQUIPO		46,415.03	
				12410301EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO		97,789.75	
				12410301EA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO		427,639.99	
				12410301EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO		702,338.80	
				12410301EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO		987,313.12	
				12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			2,810.00
				12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			317,321.59
				12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			625,655.28
				12630209ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			1,191,552.86
				12630301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			18,142.40
				12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			9,045,556.02
				12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			597,424.21
				12630606ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			132,471.28
				12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			33,691.18
				12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			1,624.00
				21170204AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			125.00
				21170205AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,861.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 6 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
01/01/2024	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	21170206AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	POLIZA DE APERTURA		62,838.32
				21170207AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			462,300.00
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			7,382,481.79
				3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			14,059,122.68
				7341010103200088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			453,924.89
				7341010103200089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			418,691.70
				7341010103200090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			314,018.70
				7341010103200091	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			523,364.70
				7341010103330007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			270,418.33
				7341010103330008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			271,976.00
				7341010103330009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			250,646.39
				7341010103330011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			434,559.93
				7341010103330012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			371,109.18
				7341010103330017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			159,738.21
				7341010103330018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			191,139.33
				7341010103330019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			348,772.63
				7341010103330020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			265,110.95
				7341010103330021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			226,103.09
				7341010103330027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			157,430.20
				7341010103330028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			285,341.88
				7341010103330035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			418,437.69
				7341010103330036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			250,857.71
				7341010103330042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			121,030.00
				7341010103330043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			82,569.81



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 7 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE
01/01/2024	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7341010103330044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	POLIZA DE APERTURA		530,151.97
				7341010103330060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			352,303.85
				7341010103330061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			200,549.32
				7341010103330062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			158,778.00
				7341010103330063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			311,635.76
				7341010103330064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			156,025.25
		2	CONTABILIDAD-Traspasos	3221020101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRASPASOS POR APERTURA DE EJERCICIO DE LAS CUENTAS 3211-02	6,784,818.42	
				3211020101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			6,784,818.42
		3	PRESUPUESTO - Ampliación	822101AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	8,711,952.00	
				822101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	13,198,847.25	
				822101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	7,013,056.72	
				822101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	8,697,720.47	
				822101AA02000005	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	72,000.00	
				822101EA01000008	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	171,921,602.00	
				822101FA01000008	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	42,684,340.00	
				822102AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	2,089,500.00	
				822102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	4,793,692.65	
				822102AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	1,811,073.44	
				822103AA02000008	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE	11,596,960.63	
				821101AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	DE		8,711,952.00
				821101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	DE		13,198,847.25
				821101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	DE		7,013,056.72
				821101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	DE		8,697,720.47
				821101AA02000005	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	DE		72,000.00
				821101EA01000008	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	DE		171,921,602.00
				821101FA01000008	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	DE		42,684,340.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 8 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

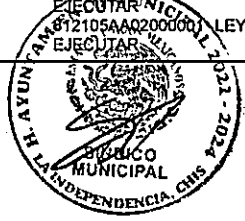
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2024	010000	3	PRESUPUESTO - Ampliación	821102AA01000001	PRESUPUESTO DE	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024		2,089,500.00
				821102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS APROBADO		4,783,692.65
				821102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS APROBADO		1,811,073.44
				821103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS APROBADO		11,598,960.63
		4		824101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,711,952.00	
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,958,178.38	
				824102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,089,500.00	
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,540,000.00	
				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	11,598,960.63	
				822101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		8,711,952.00
				822101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		6,958,178.38
				822102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,089,500.00
				822102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,540,000.00
				822103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		11,598,960.63
		5	INGRESOS - Estimación de Ingresos PRESUPUESTO - Ampliación	811101AA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMACIÓN DE INGRESOS ESTIMADA	205,321.00	
				811101AA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	205,321.00	
				811103AA01000007	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	641,474.31	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811103AA01000007	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	641,474.31	
			PRESUPUESTO - Ampliación	811104AA03000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	65,435.00	
				811104AA03000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	65,435.00	
				811104AA09000002	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	40,788.00	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811104AA09000002	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	40,788.00	
				811104AA09000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	1,190.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	811104AA09000003	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	1,190.00	
				811105AA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	18,738.92	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811105AA02000001	LEY DE	INGRESOS ESTIMADA	18,738.92	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

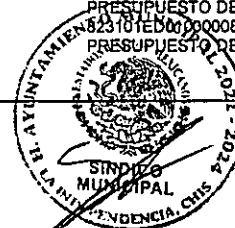
Page 9 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2024	010000	5	PRESUPUESTO - Ampliación	811106AA01000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	6,814.67	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811106AA01000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA	6,814.67	
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108AA01000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	48,259,216.44	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108AA01000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA	48,259,216.44	
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108AA01000002	LEY DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	8,176,857.72	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108AA01000002	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA	8,176,857.72	
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108AA01000003	LEY DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	237,428.38	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108AA01000003	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA	237,428.38	
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108AA01000004	LEY DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	332,538.72	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108AA01000004	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA	332,538.72	
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108EA02000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	171,921,602.00	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108EA02000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA	171,921,602.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	811108FA02000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	42,684,340.00	
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	811108FA02000001	LEY DE INGRESOS	ESTIMADA	42,684,340.00	
			PRESUPUESTO - Ampliación	812101AA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			205,321.00
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812101AA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			205,321.00
			PRESUPUESTO - Ampliación	812103AA01000007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			641,474.31
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812103AA01000007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			641,474.31
			PRESUPUESTO - Ampliación	812104AA03000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			65,435.00
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812104AA03000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			65,435.00
			PRESUPUESTO - Ampliación	812104AA09000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			40,788.00
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812104AA09000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			40,788.00
			PRESUPUESTO - Ampliación	812104AA09000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,190.00
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812104AA09000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,190.00
			PRESUPUESTO - Ampliación	812105AA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			18,738.92
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812105AA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			18,738.92



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
01/01/2024	010000	5	INGRESOS - Estimación de Ingresos PRESUPUESTO - Ampliación	812106AA01000001	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			6,814.67
				812106AA01000001	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			6,814.67
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108AA01000001	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			48,258,216.44
				812108AA01000001	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			48,258,216.44
			PRESUPUESTO - Ampliación	812108AA01000002	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			8,176,857.72
				812108AA01000002	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			8,176,857.72
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108AA01000003	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			237,428.38
				812108AA01000003	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			237,428.38
			PRESUPUESTO - Ampliación	812108AA01000004	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			332,538.72
				812108AA01000004	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			332,538.72
			INGRESOS - Estimación de Ingresos	812108EA02000001	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			171,921,602.00
				812108EA02000001	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			171,921,602.00
			PRESUPUESTO - Ampliación	812108FA02000001	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			42,684,340.00
				812108FA02000001	EJECUTAR LEY DE INGRESOS POR ESTIMACION DE INGRESOS			42,684,340.00
		6	INGRESOS - Estimación de Ingresos AQUISICIONES - Pedido	822101AB05000008	PRESUPUESTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P. EGRESOS POR EJERCER ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024		825,424.70	
				822101AD05000008	PRESUPUESTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P. EGRESOS POR EJERCER ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024		161.19	
				823101AB05000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			825,424.70
				823101AD05000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			161.19
		7		822101EB01000008	PRESUPUESTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FAISMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024		658.72	
				822101ED01000008	PRESUPUESTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FAISMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024		969.59	
				823101EB01000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			658.72
				823101ED01000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			969.59



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

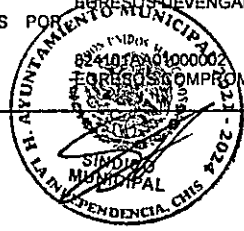
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
01/01/2024	010000	8	AQUISICIONES - Pedido	822101FB01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,422.67		
				822101FD01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,187.56	
				823101FB01000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
19/01/2024		9		823101FD01000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,187.56	
				822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE PEDIDO DE LA F/1399, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			11,026.96
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,320.29	
		10	TESORERIA - Orden de Pago	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,026.96	
				822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				39,320.29
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1399, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			50,347.25
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,320.29	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,026.96	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,347.25
		11	AQUISICIONES - Pedido	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,320.29	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,026.96	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1399, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			39,320.29
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,026.96	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				39,320.29



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 12 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010000	11	AQUISICIONES - Pedido			825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1399, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		11,026.96
		12	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1399, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,347.25	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	39,320.29	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,026.96	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,347.25
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	39,320.29	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	11,026.96	
		13	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/1398, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	38,422.05	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	12,380.97	
						822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE	38,422.05	
						822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE	12,380.97	
		14	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE LA F/1398, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	50,803.02	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	38,422.05	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	12,380.97	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,803.02
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	38,422.05	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 13 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010000	14	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/1398, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.		12,380.97
		15	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1398, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	38,422.05	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	12,380.97	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		38,422.05
						825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		12,380.97
		16	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1398, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	50,803.02	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	38,422.05	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	12,380.97	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,803.02
						826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		38,422.05
						826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		12,380.97
17/01/2024		17	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/8C63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS Y CARTUCHOS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,392.80	
						822101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		49,392.80



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 14 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/01/2024	010000	18	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/8C63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS Y CARTUCHOS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,392.80	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,392.80	
			21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,392.80
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,392.80
		19	AQUISICIONES - Pedido	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE PAGO DE LA F/8C63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS Y CARTUCHOS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,392.80	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			49,392.80
		20	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/8C63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TINTAS Y CARTUCHOS) ; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,392.80	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			49,392.80
			11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,392.80
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,392.80
		21	AQUISICIONES - Pedido	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PEDIDO DE LA F/7100, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,974.00	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,648.40
				822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,974.00
				822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,648.40

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 15 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
17/01/2024	010000	22	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F77100, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ,(TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,622.40	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,974.00	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,648.40	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,622.40
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	34,974.00	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	15,648.40	
		23	AQUISICIONES - Pedido	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE PAGO DE LA F77100, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ,(TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	34,974.00	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,648.40	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,974.00	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,648.40	
		24	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F77100, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ,(TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,622.40	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,974.00	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,648.40	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,622.40
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	34,974.00	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,648.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 16 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2024	010000	25	AQUISICIONES - Pedido	-	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE PEDIDO DE LA F/44, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,(TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,125.96	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,400.05	
					822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		43,125.96
					822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,400.05
01/01/2024	26	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,526.01	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,125.96	
					21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,526.01
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	43,125.96	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,400.05	
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAGO DE LA F/44, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,(TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	43,125.96	
31/01/2024	27	AQUISICIONES - Pedido		826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,400.05		
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,125.96	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,400.05	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	28	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/44, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,(TINTAS Y CARTUCHOS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,528.01	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,125.96	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,400.05	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,528.01
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	43,125.96	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,400.05	
01/01/2024		29	AQUISICIONES - Pedido	7641011001240001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	559,799.99	
				7641011002240001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		559,799.99	
				7631011001240001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		559,799.99	
				7631011002240001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		559,799.99	
31/01/2024		30			822101AB01000002	PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2024	41,278.38	
					822102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	256,797.66	
					823101AB05000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	298,076.04	
					822101AB05000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		298,076.04
					823101AB01000002	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		41,278.38
					823102AB01000002	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		256,797.66
		31			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE PEDIDO DE LA F/43, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,895.00	
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,895.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 18 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	32	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/43, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,895.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	48,895.00	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,895.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,895.00
		33	AQUISICIONES - Pedido	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE PAGO DE LA F/43, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,895.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,895.00
		34	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/43, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,895.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,895.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			48,895.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,895.00
		35	AQUISICIONES - Pedido	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PEDIDO DE LA F/197, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PAR EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONER); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,379.76	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,175.44
					822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		38,379.76
					822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		11,175.44



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 19 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	36	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/197, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PAR EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONER); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,555.20	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,379.76	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,175.44	
			21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,555.20
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,379.76	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,175.44	
		37	AQUISICIONES - Pedido	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ORDEN DE PAGO DE LA F/197, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PAR EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONER); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,379.76	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,175.44	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,379.76	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,175.44	
		38	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/197, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PAR EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONER); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,555.20	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,379.76	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,175.44	
			11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,555.20
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	38,379.76	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,175.44	
		39	AQUISICIONES - Pedido	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/46, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,527.86	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 20 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	39	AQUISICIONES - Pedido	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/46, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,090.15	
				822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			41,527.86
				822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,090.15
		40	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/46, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,618.01	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,527.86	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,090.15	
			21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,618.01
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,527.86
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,090.15
		41	AQUISICIONES - Pedido	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/46, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,527.86	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,090.15	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			41,527.86
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,090.15
		42	TESORERIA - Pago de Factura de Contada	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/46, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,618.01	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,527.86	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,090.15	
			11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,618.01
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,527.86
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,090.15



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 21 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	43	AQUISICIONES - Pedido	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/45, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,902.44	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,399.65	
				822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			42,902.44
				822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,399.65
		44	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/45, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,302.09	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,902.44	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,399.65	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,302.09
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,902.44
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,399.65
		45	AQUISICIONES - Pedido	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/45, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,902.44	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,399.65	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			42,902.44
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,399.65
		46	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/45, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,302.09	
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			42,902.44

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 22 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	46	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	827102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE LA F/45, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,399.65	
				1120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			51,302.09
				826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		42,902.44
				826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		8,399.65
09/01/2024		47	AQUISICIONES - Pedido	824102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/1395 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
				822102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		130,005.26
31/01/2024		48		824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/48, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,957.80	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	13,859.16	
				822101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		36,957.80
				822102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE		13,859.16
		49	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/48, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,816.96	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	36,957.80	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	13,859.16	
			21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,816.96
				824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		36,957.80
				824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		13,859.16



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 23 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	50	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAGO DE LA F/48, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,957.80	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	13,859.16	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		36,957.80
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		13,859.16
		51	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/48, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,816.96	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	36,957.80	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,859.16	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,816.96
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		36,957.80
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,859.16
09/01/2024		52	TESORERIA - Orden de Pago	512501AB02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO DE LA F/1395 POR ADQUISICION DE CUNETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						825102AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	130,005.26	
				21120102AB240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				130,005.26
						824102AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		130,005.26
31/01/2024		53	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PEDIDO DE F/47, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION POLIZAS DE CHEQUE FISM, FAFM,FORMATO DE RECIBO, H CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD AGRADecIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,915.08	
						824101AA01000002 EGRESOS EJERCER	PRESUPUESTO DE		49,915.08



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 24 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
09/01/2024	010000	54	AQUISICIONES - Pedido	826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/1395 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
				825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			130,005.26
31/01/2024		55	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/47, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION POLIZAS DE CHEQUE FISM, FAFM,FORMATO DE RECIBO, H CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,915.08	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,915.08	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,915.08
09/01/2024		56	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1395 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
				827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		130,005.26	
				11120201022300AB	BANCOS / TESORERÍA			130,005.26
31/01/2024		57	AQUISICIONES - Pedido	826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/47, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION POLIZAS DE CHEQUE FISM, FAFM,FORMATO DE RECIBO, H CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,915.08	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,915.08
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			49,915.08
		58	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/47, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION POLIZAS DE CHEQUE FISM, FAFM,FORMATO DE RECIBO, H CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,915.08	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 25 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

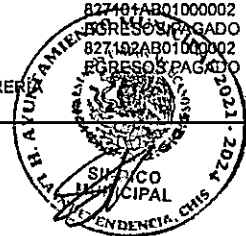
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	58	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE	49,915.08	
								49,915.08
09/01/2024		59	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE		49,915.08
						824102AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE	120,048.40	
						822102AB01000002 EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE		120,048.40
		60	TESORERIA - Orden de Pago	512501AB02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA F/1398 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						825102AB01000002 EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE	120,048.40	
				21120102AB240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			120,048.40
		61	AQUISICIONES - Pedido			824102AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE		120,048.40
						826102AB01000002 EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE	120,048.40	
						825102AB01000002 EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE		120,048.40
		62	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1398 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						827102AB01000002 EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE	120,048.40	
				11120201022300AB	BANCOS / TESORERÍA	826102AB01000002 EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE		120,048.40
								120,048.40



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 26 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010000	63	AQUISICIONES - Pedido			824101AB01000002	PRESUPUESTO DE PEDIDO DE LA F/192 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,278.38	
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,744.00	
						822101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		41,278.38
						822102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,744.00
		64	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE LA F/192 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,022.38	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,278.38	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,744.00	
				21120102AB240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,022.38
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,278.38
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,744.00
		65	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000002	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAGO DE LA F/192 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,278.38	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,744.00	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,278.38
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,744.00
		66	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/192 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,022.38	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,278.38
						827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,744.00
				11120201022300AB	BANCOS / TESORERIA				48,022.38



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 27 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010000	66	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AB01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/192 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		41,278.38
						826102AB01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,744.00
31/01/2024		67	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/2594, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,159.65	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,059.42	
						822101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			42,159.65
						822102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,059.42
		68	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/2594, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,219.07	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,159.65	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,059.42	
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,219.07
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,159.65
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,059.42
		69	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/2594, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,159.65	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,059.42	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			42,159.65
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,059.42



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 28 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	70	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2594, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,219.07	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	42,159.65	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,059.42	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,219.07
						828101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	42,159.65	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	8,059.42	
22/01/2024		71	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002 DE PEDIDO DE LA F/81AF,POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,833.60	
						822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	49,833.60	
		72	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/81AF,POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,833.60	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	49,833.60	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,833.60
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	49,833.60	
		73	AQUISICIONES - Pedido			826101AA01000002 DE ORDEN DE PAGO DE LA F/81AF,POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,833.60	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	49,833.60	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
22/01/2024	010000	74	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/81AF, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,833.60	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA		49,833.60	49,833.60
31/01/2024		75	AQUISICIONES - Pedido			827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,833.60	
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,833.60
						822101AB01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	438,499.73	
						822101AB01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,262.70	
						822102AB01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	71,045.83	
						822102AB01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,540.40	
						823101AB05000008 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	527,348.66	
						822101AB05000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		527,348.66
						823101AB01000002 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		438,499.73
						823101AB01000003 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		15,262.70
						823102AB01000002 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		71,045.83
						823102AB01000003 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,540.40
19/01/2024		76				824101AB01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,626.19	
						824102AB01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,157.53	
						822101AB01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		29,626.19
						822102AB01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,157.53



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 30 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010000	77	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/191 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,783.72	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,626.19	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,157.53	
				21120102AB240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,783.72
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,626.19	
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,157.53	
		78	AQUISICIONES - Pedido			826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE LA F/191 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,626.19	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,157.53	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,626.19	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,157.53	
		79	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/191 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,783.72	
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,626.19	
						827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,157.53	
				11120201032300AB	BANCOS / TESORERÍA					36,783.72
						826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,626.19	
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,157.53	
		80	AQUISICIONES - Pedido			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/1402, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS, POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	33,656.10	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 31 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010000	80	AQUISICIONES - Pedido		824102AA01000002	PRESUPUESTO DE PEDIDO DE LA F/1402, POR LA AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	16,828.05	
					822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		33,656.10
					822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16,828.05
	81		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1402, POR LA AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHI	50,484.15	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,656.10	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,828.05	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,484.15
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,656.10
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,828.05
	82		AQUISICIONES - Pedido		826101AA01000002	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAG DE LA F/1402, POR LA AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	33,656.10	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,828.05	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,656.10
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,828.05

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 32 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

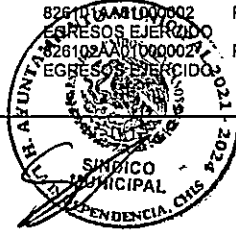
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010000	83	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1402, POR LA AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	50,484.15	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,656.10	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,828.05	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,484.15
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,656.10	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,828.05	
		84	AQUISICIONES - Pedido		824101AA01000002	PRESUPUESTO DE PEDIDO DE LA F/1403, POR LA AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	40,895.12	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,223.76	
					822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40,895.12	
					822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,223.76	
		85	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1403, POR LA AQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	51,118.88	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,895.12	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,223.76	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,118.88
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	40,895.12	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,223.76	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 33 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010000	87	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1403, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	51,118.88	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,895.12	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,223.76	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			51,118.88
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,895.12	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,223.76	
22/01/2024		89	TESORERIA - Orden de Pago Contado	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2866,POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,750.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,143.28	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,606.72	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,750.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	36,143.28	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,606.72	
		91	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2866,POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,750.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,143.28	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,606.72	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,750.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,143.28	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,606.72	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 34 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

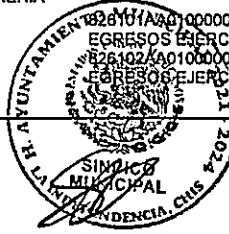
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
22/01/2024	010000	93	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,743.04	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			50,743.04	
				21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,743.04
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				50,743.04
		95	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,743.04	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			50,743.04	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,743.04
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				50,743.04
31/01/2024		97	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,799.30	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,811.38	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,987.92	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,799.30
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				39,811.38
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				10,987.92



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 35 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010000	99	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2E9E, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS);PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,799.30	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,811.38	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,987.92	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,799.30
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,811.38
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,987.92
						SUMAS IGUALES :	915,700,520.54	915,700,520.54
19/01/2024	010001	101	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1400, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,(HOJAS BLANCAS PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,493.56	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,831.91	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,661.65	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,493.56
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,831.91
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,661.65
			103 TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1400, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,(HOJAS BLANCAS PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,493.56	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,831.91	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,661.65	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			51,493.56
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,831.91
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,661.65



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 36 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/01/2024	010001	105	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/196, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,(HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,880.00
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,791.90
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,088.10
			21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,880.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,791.90
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,088.10
		107	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTOS DE LA F/196, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,(HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,880.00
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,791.90
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,088.10
			11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,880.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,791.90
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,088.10
		109	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/F084, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,790.68
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,832.54
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,958.14
			21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,790.68
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,832.54
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,958.14



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 37 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

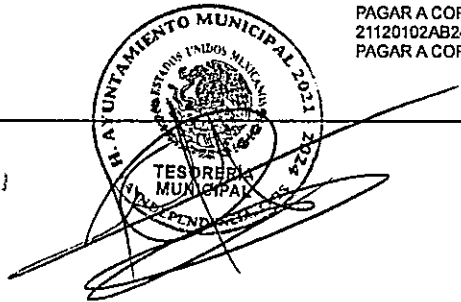
FECHA	No. EVT.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010001	111	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/F084, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,790.68	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,832.54	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,958.14	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA					49,790.68
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,832.54	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,958.14	
22/01/2024		113	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/C2F1, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PRA USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		14,285.40
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
				513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				18,925.40	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,285.40	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21120203AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,925.40
		115	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/C2F1, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PRA USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,925.40	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,285.40	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA					18,925.40
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,285.40	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,640.00	
19/01/2024		117	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2589, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,411.37	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 38 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

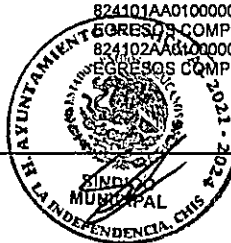
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
19/01/2024	010001	117	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/2589, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,364.14	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,046.93	
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,411.07
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,364.14
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,046.93
		119	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,411.07
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,364.14	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,046.93	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,411.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,364.14
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,046.93
02/01/2024		121	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	2,820.87	
				512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			48,398.93	
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,975.84	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,820.87	
						825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,423.89	
				21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,820.87
				21120102AB240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,398.93
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,975.84



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 39 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

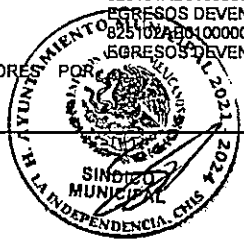
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
02/01/2024	010001	121	TESORERIA - Orden de Pago	824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		2,820.87
		125	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	2,820.87	7,423.09
				21120102AB240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,398.93	
				827101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		40,975.84	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		2,820.87	
				827102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		7,423.09	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERIA			48,398.93
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERIA			2,820.87
				826101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			40,975.84
				826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			2,820.87
				826102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			7,423.09
19/01/2024		126	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1401, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,733.04	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		42,426.75	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		7,306.29	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,733.04
				824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			42,426.75
				824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			7,306.29



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 40 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVT.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
02/01/2024	010001	129	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/190 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	2,820.87	
				21120102AB240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,398.93	
					827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,975.84	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,820.87	
					827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,423.09	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			48,398.93
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			2,820.87
					826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,975.84	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,820.87	
					826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,423.09	
19/01/2024		130		21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1401, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,733.04	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,426.75	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,306.29	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,733.04
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,426.75	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,306.29	
02/01/2024		132	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,114.74	
					825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,028.08	
					825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,086.66	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,114.74



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 41 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/01/2024	010001	132	TESORERIA - Orden de Pago		824101AB01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		44,028.08
					824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,086.66
		134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,114.74	
					827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,028.08	
					827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,086.66	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			52,114.74
					826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	44,028.08	
					826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,086.66	
		138	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/74 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	5,120.24	
				512101AB02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		45,697.04	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,120.24	
					825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,456.56	
					825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,240.48	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,120.24
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO *			45,697.04
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,120.24
					824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,456.56
					824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,240.48



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 42 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
02/01/2024	010001	145	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F74 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	5,120.24	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,697.04	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,120.24	
				827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,458.56	
				827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,240.48	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			45,697.04
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			5,120.24
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,120.24
				826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,458.56
				826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,240.48
	153		TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F1A9F POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,906.24	
				825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,626.35	
				825102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,279.89	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,906.24
				824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,626.35
				824102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,279.89
31/01/2024		154	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201112400AA	BANCOS / TESORERÍA	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	60.00	
				111101AA01240001	EFFECTIVO			60.00
02/01/2024		156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F1A9F POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		3,279.89



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 43 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVT.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
02/01/2024	010001	156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1A9F POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,906.24	
						827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	37,626.35	
						827102AB01000002 EGRESOS PAGADO	13,279.89	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			50,906.24
						826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO		37,626.35
		158	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/6D0A POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,764.50	
						825101AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	50,764.50	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,764.50
						824101AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		50,764.50
		160	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/6D0A POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,764.50	
						827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	50,764.50	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			50,764.50
						826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO		50,764.50
		162	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,623.25	
						825101AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	43,633.54	
						825102AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	7,989.71	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,623.25



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 44 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
02/01/2024	010001	162	TESORERIA - Orden de Pago			824101AB01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		43,633.54
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						824102AB01000002	PRESUPUESTO DE		7,989.71
						EGRESOS COMPROMETIDO			
		164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,623.25
						827101AB01000002	PRESUPUESTO DE	43,633.54	
						EGRESOS PAGADO			
						827102AB01000002	PRESUPUESTO DE	7,989.71	
						EGRESOS PAGADO			
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				51,623.25
						826101AB01000002	PRESUPUESTO DE	43,633.54	
						EGRESOS EJERCIDO			
						826102AB01000002	PRESUPUESTO DE	7,989.71	
						EGRESOS EJERCIDO			
		166	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/0407 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,380.20
						512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		21,726.80
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,918.00	
						EGRESOS DEVENGADO			
						825101AB01000002	PRESUPUESTO DE	21,726.80	
						EGRESOS DEVENGADO			
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	8,462.20	
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,380.20
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,726.80
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,918.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						824101AB01000002	PRESUPUESTO DE	21,726.80	
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	8,462.20	
						EGRESOS COMPROMETIDO			



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 45 of 142
Hora: 01:22:26p. m
Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/01/2024	010001	169	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/0407 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	18,380.20	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,726.80	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,918.00	
					827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,726.80	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,462.20	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			21,726.80
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			18,380.20
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,918.00	
					826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,726.80	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,462.20	
	171		TESORERIA - Orden de Pago	513301AB03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE LA F/9D74 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,803.10	
					825101AB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,262.70	
					825102AB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,540.40	
				21120203AB240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,803.10
					824101AB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	15,262.70	
					824102AB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,540.40	
	173		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AB240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/9D74 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	17,803.10	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,262.70	
					827102AB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,540.40	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			17,803.10

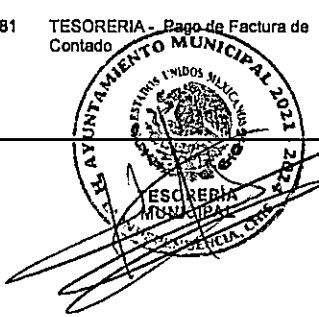


Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 46 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

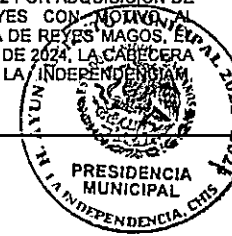
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
02/01/2024	010001	173	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AB01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/0D74 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		15,262.70
				826102AB01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,540.40
19/01/2024		176	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2591, POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,200.01	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	50,200.01	
				21120203AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,200.01
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		50,200.01
02/01/2024		178		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/7B49 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.	27,277.40	
				512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		23,409.96	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	17,926.64	
				825101AB01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	23,409.96	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	9,350.76	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,277.40
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			23,409.96
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		17,926.64
				824101AB01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		23,409.96
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		9,350.76
19/01/2024		181	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2591, POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,200.01	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 47 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010001	181	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2591, POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,200.01	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,200.01
02/01/2024		182		826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,200.01
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/7B49 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.	27,277.40	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,409.96	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	17,926.64	
				827101AB01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	23,409.96	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,350.76	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			23,409.96
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			27,277.40
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		17,926.64
				826101AB01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		23,409.96
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		9,350.76
09/01/2024		184	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/532 POR ADQUISICION DE ROSCA DE REYES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	81,002.29	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	81,002.29	
				21120103AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			81,002.29
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		81,002.29
		186	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/532 POR ADQUISICION DE ROSCA DE REYES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	81,002.29	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 48 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
09/01/2024	010001	186	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/532 POR ADQUISICION DE ROSCA DE REYES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAM, CHIAPAS.	81,002.29	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				81,002.29
19/01/2024		188	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	51,206.02	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,206.02	
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,206.02
02/01/2024		189	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	27,277.40	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			23,409.96	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	17,926.64	
						827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	23,409.96	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,350.76	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				50,687.36
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	17,926.64	
						826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	23,409.96	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	9,350.76	
19/01/2024		191	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2590 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,206.02	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 49 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
19/01/2024	010001	191	TESORERIA- Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/2590 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PRA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,206.02	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				51,206.02
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		51,206.02
02/01/2024		192		21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/0407 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.	18,380.20	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			21,726.80	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,918.00	
						827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	21,726.80	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,462.20	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				40,107.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	9,918.00	
						826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	21,726.80	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	8,462.20	
		193		21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/74 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	5,120.24	
				21120102AB240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			45,697.04	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,120.24	
						827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	35,456.56	
						827102AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,240.48	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				50,817.28
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	5,120.24	
						826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	35,456.56	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

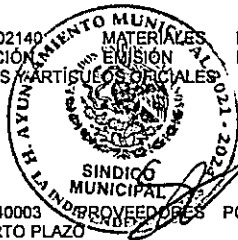
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
02/01/2024	010001	193	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826102AB01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/74 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		10,240.48
		194		21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/190 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.	2,820.87	
				21120102AB240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,398.93	
				827101AB01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	40,975.84	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,820.87	
				827102AB01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,423.09	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			51,219.80
				826101AB01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	40,975.84	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	2,820.87	
				826102AB01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	7,423.09	
09/01/2024		198	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/533 POR ADQUISICION DE ROSCA DE REYES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES, Q SE LLEVO ACABO EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	86,125.93	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	86,125.93	
				21120103AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			86,125.93
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	86,125.93	
				21120103AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/533 POR ADQUISICION DE ROSCA DE REYES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES, Q SE LLEVO ACABO EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	86,125.93	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	86,125.93	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			86,125.93



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

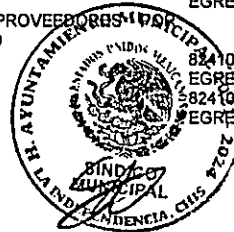
Page 51 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
09/01/2024	010001	198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/533 POR ADQUISICION DE ROSCA DE REYES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES, Q SE LLEVO ACABO EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		86,125.93	
Num. Cheque: 00000641 Beneficiario: PEREZ DIAZFRANCO ANDRES							SUMAS IGUALES :	4,307,407.56	4,307,407.56
09/01/2024	010002	200	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1397 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES, Q SE LLEVO ACABO EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,809.84		
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		56,809.84		
				21120103AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			56,809.84	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			56,809.84	
		202	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1397 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES, Q SE LLEVO ACABO EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,809.84		
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		56,809.84		
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERIA			56,809.84	
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			56,809.84	
		205	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/39 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.	25,937.75		
				512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		21,905.31		
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,668.68		
				825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,905.31		
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,269.07		
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,937.75	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL
09/01/2024	010002	205	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AB240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE LA F/39 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.		21,905.31
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	10,668.68
						824101AB01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	21,905.31
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	15,269.07
		206	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	10,668.68
						DE ORDEN DE PAGO DE LA F/39 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.		
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	15,269.07
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	10,668.68
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,269.07
		208				826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	21,905.31
						825101AB01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	21,905.31
31/01/2024		209	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2595, POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,708.42
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	44,993.02
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,715.40
						21120102AA240005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,708.42
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	44,993.02
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	4,715.40



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 53 of 142
Hora: 01:22:26p. m
Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
09/01/2024	010002	210	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AB01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/39 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.		21,905.31
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		15,269.07
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,937.75
				21120102AB240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			21,905.31
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		10,668.68
					827101AB01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		21,905.31
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		15,269.07
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			47,843.08
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,668.68
31/01/2024		211	PRESUPUESTO - Ampliación		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAGO DE LA F/2595, POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		44,993.02
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,715.40
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		44,993.02
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		4,715.40
		212	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,708.42
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		44,993.02
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		4,715.40
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,708.42
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		44,993.02
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,715.40



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

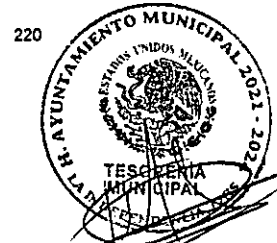
Page 54 of 142
 Hora: 01:22:26p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/01/2024	010002	214	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/40 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.	26,062.16	
				512101AB02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES EMISIÓN DE		20,047.82	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,038.25	
					825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,047.82	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,023.91	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			26,062.16
				21120102AB240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,047.82
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,038.25	
					824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,047.82	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,023.91	
		217	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/40 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.	26,062.16	
				21120102AB240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,047.82	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,038.25	
					827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,047.82	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,023.91	
				11120201012300AB	BANCOS/ TESORERIA SINDICO MUNICIPAL			46,109.98
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,038.25	
					826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,047.82	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,023.91	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
09/01/2024	010002	218	PRESUPUESTO - Ampliación	824101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PEDIDO DE LA F/41 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,415.58	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		0.01	
				824102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		16,868.47	
				822101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER			30,415.58
				822102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER			0.01
				822102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER			16,868.47
		219		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/41 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.01	
				512101AB02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES DE EMISIÓN DE		47,284.05	
				825101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		30,415.58	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		0.01	
				825102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		16,868.47	
				21120102AA240003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO POR			0.01
				21120102AB240004	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO POR			47,284.05
				824101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			30,415.58
				824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			0.01
				824102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			16,868.47
				826101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/41 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,415.58	
				826102AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		16,868.47	
				825101AB01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			30,415.58



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 56 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE NOMBRE		DEBE	HABER
09/01/2024	010002	220	PRESUPUESTO - Ampliación		825102AB01000002	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAGO DE LA F/41 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		16,868.47
		221			826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.01	
		222	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/41 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.01	0.01
				21120102AB240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		47,284.05	
					827101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,415.58	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.01	
					827102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,868.47	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			47,284.06
					826101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,415.58
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.01
					826102AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,868.47
		226	TESORERIA - Orden de Pago	512101AB02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/42 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.	33,762.96	
					825101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,762.96	
				21120102AB240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			33,762.96
					824101AB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,762.96
		229	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AB240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/42 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.	33,762.96	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
09/01/2024	010002	229	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	827101AB01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/42 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	33,762.96	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA			33,762.96
				826101AB01000002	EGRESOS EJERCIDO			33,762.96
08/01/2024		231	PRESUPUESTO - Transferencia	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1394, TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 0009310059, PAR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DE REYES, EL DIA 06-01-2024 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,019.28	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO		62,019.28	
				21120103AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,019.28
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO			62,019.28
		233	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1394, TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 0009310059, PAR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL DIA DE REYES, EL DIA 08-01-2024 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,019.28	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		62,019.28	
				11120201072300AB	BANCOS / TESORERÍA			62,019.28
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO			62,019.28
31/01/2024		254	TESORERÍA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	REGISTRO DE LA F/49 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNE, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	15,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
				21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 58 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

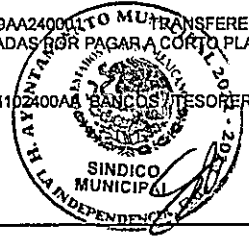
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010002	256	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/49 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNE, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	15,000.00	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			15,000.00
02/01/2024		262	PRESUPUESTO - Transferencia	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0118593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	9.38	
31/01/2024		275	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	285,884.00	
				211102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,625.00	
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	
				827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,884.00	
				827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		74,625.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			370,509.00
				826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			295,884.00
				826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			74,625.00
		276	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	483,206.76	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			483,206.76
		278	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	289,924.38	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		289,924.38	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			289,924.38



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 59 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2024	010002	279	TESORERIA - Asignar Subsidio			826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.		289,924.38
		283	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	285,884.00	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,625.00	
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	295,884.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				370,509.00
						826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	285,884.00	
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	74,625.00	
		288	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	483,206.69	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				483,206.69
		293	PRESUPUESTO - Transferencia	521201AA04004150	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO		ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2024.	289,924.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	289,924.00	
				21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				289,924.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	289,924.00	
			293 TESORERÍA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			289,924.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	289,924.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				289,924.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	289,924.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 60 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER	
04/01/2024	010002	298	PRESUPUESTO - Reducción			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593180 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	962.80		
		299		513401AA03003410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		962.80	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	962.80		
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				962.80	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		962.80	
								SUMAS IGUALES :	5,817,181.99	5,817,181.99
09/01/2024	010003	300	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA		PAGO DE PROVISION DEL 2% DE I.S.N. DE SUELDOS Y AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, DEL SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023).		62,838.32	
				21170206AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,838.32		
18/01/2024		301	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170206AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO. 001725031 DE OPERACION NO.240860074703 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,861.00		
		302		11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				7,861.00	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA		PAGO ELECTRONICO NO. 001754742 DE OPERACION NO. 565307617 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5.00		
				21170204AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			125.00		
29/01/2024		303		11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA 0119593180 FGP 2023	71,057.85		
				11120201102400AB	BANCOS / TESORERÍA			79.35		
				11120201102400AD	BANCOS / TESORERÍA			7.74		
				11120201102400AE	BANCOS / TESORERÍA				71,057.85	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				79.35	
				11120201012300AD	BANCOS / TESORERÍA				7.74	
				11120201012300AE	BANCOS / TESORERÍA					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 61 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL	DEBE
29/01/2024	010003	304	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201112400AE	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023		0.10	
		305		11120201022300AE	BANCOS / TESORERÍA				0.10
				11120201122400AE	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA 0119593357 PREDIAL 2023		0.01	
		306		11120201032300AE	BANCOS / TESORERÍA				0.01
				11120201102400AD	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023		28.45	
				11120201102400AE	BANCOS / TESORERÍA			4.66	
				11120201042300AD	BANCOS / TESORERÍA				28.45
				11120201042300AE	BANCOS / TESORERÍA				4.66
		307		11120201152400AB	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023		2,701.00	
				11120201152400AD	BANCOS / TESORERÍA			0.10	
				11120201152400AE	BANCOS / TESORERÍA			0.02	
				11120201062300AB	BANCOS / TESORERÍA				2,701.00
				11120201062300AD	BANCOS / TESORERÍA				0.10
				11120201062300AE	BANCOS / TESORERÍA				0.02
02/01/2024		318		11120201162400AB	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023		38.04	
				11120201162400AD	BANCOS / TESORERÍA			0.71	
				11120201072300AB	BANCOS / TESORERÍA				36.04
				11120201072300AD	BANCOS / TESORERÍA				0.71
29/01/2024		319		11120201072300AB	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO.0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023			36.04
				11120201072300AD	BANCOS / TESORERÍA				0.71
				11120201072300AE	BANCOS / TESORERÍA				0.52
				11120201162400AB	BANCOS / TESORERÍA			36.04	
				11120201162400AD	BANCOS / TESORERÍA			0.71	
				11120201162400AE	BANCOS / TESORERÍA			0.52	
		342		11120201102300AB	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023		71,057.85	
				11120201102300AD	BANCOS / TESORERÍA			79.35	
				11120201102400AE	BANCOS / TESORERÍA			7.74	
				11120201012300AB	BANCOS / TESORERÍA				71,057.85
				11120201012300AD	BANCOS / TESORERÍA				79.35
				11120201012400AE	BANCOS / TESORERÍA SINDICO				7.74
		343		11120201112400AE	BANCOS / TESORERÍA MUNICIPAL	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023		0.10	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 62 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/01/2024	010003	343	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201022400AE	BANCOS / TESORERÍA				0.10
		344		11120201122400AE	BANCOS / TESORERÍA			0.01	
				11120201032400AE	BANCOS / TESORERÍA				0.01
		345		11120201102300AD	BANCOS / TESORERÍA			28.45	
				11120201102400AE	BANCOS / TESORERÍA			4.66	
				11120201042300AD	BANCOS / TESORERÍA				28.45
				11120201042400AE	BANCOS / TESORERÍA				4.66
		346		11120201152300AB	BANCOS / TESORERÍA			2,701.00	
				11120201152300AD	BANCOS / TESORERÍA			0.10	
				11120201152400AE	BANCOS / TESORERÍA			0.02	
				11120201062300AB	BANCOS / TESORERÍA				2,701.00
				11120201062300AD	BANCOS / TESORERÍA				0.10
				11120201062400AE	BANCOS / TESORERÍA				0.02
		347		11120201162300AB	BANCOS / TESORERÍA			36.04	
				11120201162300AD	BANCOS / TESORERÍA			0.71	
				11120201162400AE	BANCOS / TESORERÍA			0.52	
				11120201072300AB	BANCOS / TESORERÍA				36.04
				11120201072300AD	BANCOS / TESORERÍA				0.71
				11120201072400AE	BANCOS / TESORERÍA				0.52
19/01/2024		348	TESORERÍA - Asignación de Fondo Revolvente	112501AA01240001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO			80,000.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				80,000.00
30/01/2024		354	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102300AB	BANCOS / TESORERÍA			0.45	
				11120201102300AD	BANCOS / TESORERÍA			3.63	
				11120201102400AE	BANCOS / TESORERÍA			0.22	
				11120201052300AB	BANCOS / TESORERÍA				0.45
				11120201052300AD	BANCOS / TESORERÍA				3.63
				11120201052400AE	BANCOS / TESORERÍA				0.22



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 63 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE
30/01/2024	010003	355	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082300EB	BANCOS / TESORERÍA	PAGO ELECTRONICO NO. 005957227 LINEA DE CAPTURA 0024AAIB621067401492 POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN DEL EJERCICIO		658.72
				11120201082300ED	BANCOS / TESORERÍA			969.28
				3252010201000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			-1,628.00
		357		11120201092300FB	BANCOS / TESORERÍA	PAGO ELECTRONICO NO.005960809 LINEA DE CAPTURA 0024AAIB691087401458 POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2023		4,422.67
				11120201092300FD	BANCOS / TESORERÍA			2,187.33
				3252010201000001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			-6,610.00
		359		11120201172300ED	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.31	
				11120201172400EE	BANCOS / TESORERÍA		24.50	
				11120201082300ED	BANCOS / TESORERÍA			0.31
				11120201082400EE	BANCOS / TESORERÍA			24.50
		360		11120201182300FD	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023	0.23	
				11120201182400FE	BANCOS / TESORERÍA		26.84	
				11120201092300FD	BANCOS / TESORERÍA			0.23
				11120201092400FE	BANCOS / TESORERÍA			26.84
02/01/2024		362		12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	AFECTACION CONTABLE POR BAJA DE BIENES DEL ACTIVO POR ERROR EN EL REGISTRO(ALTA PATRIMONIAL) DE AÑOS ANTERIORES,SE REGISTRARA LA ALTA PATRIMONIAL COMO COMODATO RECIBIDO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CASO AFECTACION EN	1,278,625.10	
				12440101FB140001	VEHICULOS Y DE TRANSPORTE			1,278,625.10



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 64 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

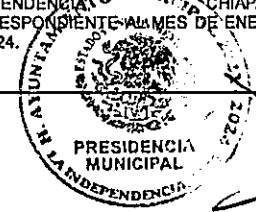
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
01/01/2024	010003	366	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	12440101FB140001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGUN P.D.01000365 DE FECHA 01/01/2024		1,278,625.10
				12440101FB240001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			-325,999.00
				12440101ZZ240001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			-469,214.10
				12440101ZZ240002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			-483,412.00
		367		7631010101140001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	COMODATO RECIBIDO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	952,626.10	
				7631010102150001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			325,999.00
				7841010101140001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			952,626.10
				7841010102150001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			325,999.00
						SUMAS IGUALES :	2,856,005.55	2,856,005.55
01/02/2024	020000	369	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA F/1406 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	130,005.26	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		130,005.26	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			130,005.26
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			130,005.26
		371	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1406 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,	130,005.26	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			130,005.26
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			130,005.26



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 65 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
01/02/2024	020000	373	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA F/1405 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		120,048.40	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,048.40	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120,048.40
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			120,048.40
		375	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1405 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		120,048.40	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,048.40	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				120,048.40
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			120,048.40
02/02/2024		377	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE LA F/978 POR SERVICIO DE INTERNET UNALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		20,300.00	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,916.67	
						825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,383.33	
				21120103AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,300.00
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,916.67
						824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,383.33
		379	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/978 POR SERVICIO DE INTERNET UNALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		20,300.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,916.67	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 66 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

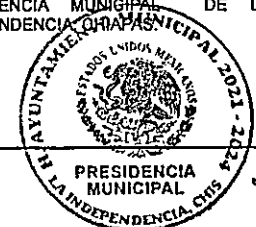
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
02/02/2024	020000	379	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE LA F/978 POR SERVICIO DE INTERNET UNALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	3,383.33	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			20,300.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,916.67
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,383.33
07/02/2024		380	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	4,574.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,574.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			4,574.00
				822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,574.00
		385	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	1,474.00	
				21120203AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,143.00	
				21120203AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,957.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,889.00	
				827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,685.00	
				11230701AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,574.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,889.00
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,685.00
12/02/2024			TESORERÍA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE LA F/2603 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARTIDO VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,817.05	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,817.05	
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,817.05



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 67 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020000	387	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/2603 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,817.05
		389	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2603 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,817.05	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,817.05	
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,817.05
		391	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE LA F/2604 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,918.06	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,918.06	
				21120203AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,918.06
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,918.06
		393	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2604 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,918.06	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,918.06	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,918.06
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,918.06
		395	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE LA F/74 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,562.91	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,071.31	
						825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,491.60	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 68 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020000	395	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE LA F74 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		24,562.91
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,071.31
					824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,491.60
		397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F74 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,562.91	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,071.31
					827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,491.60
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			24,562.91
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,071.31
					826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,491.60
		399	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F75 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,563.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,760.51
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,802.49
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,563.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,760.51
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,802.49
		401	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F75 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,563.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,760.51
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,802.49



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 69 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

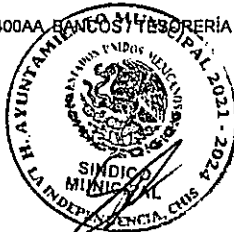
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
12/02/2024	020000	401	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201102400AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,563.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			41,760.51
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			8,802.49
13/02/2024		403	TESORERIA - Orden de Pago	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/200 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.	15,550.03	
				21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,221.90
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			32,671.87
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			15,550.03
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			48,221.90
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO			32,671.87
		405	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/200 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.	48,221.90	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO			32,671.87
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO			15,550.03
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			48,221.90
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			32,671.87
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			15,550.03
07/02/2024			TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/200 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS (TONER) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,408.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 70 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
07/02/2024	020000	407	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/61,POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,(TONER); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS.	40,945.02	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		9,462.98	
			21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,408.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,945.02
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,462.98
13/02/2024		410		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/201 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICIA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,180.60	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,315.72	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,864.88	
			21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,180.60
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,315.72
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,864.88
		412	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/201 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICIA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,180.60	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,315.72	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,864.88	
			11120201102400AA	BANCOS TESORERIA				48,180.60
				828101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,315.72
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,864.88



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 71 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/02/2024	020000	413	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/81, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS, (TONER); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,408.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,945.02	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,462.98	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,408.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		40,945.02
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,462.98
13/02/2024		417	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/26 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	45,731.84	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,731.84	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			45,731.84
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		45,731.84
07/02/2024		420		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	51,193.12	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,188.90	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,004.22	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,193.12
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,188.90
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,004.22



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

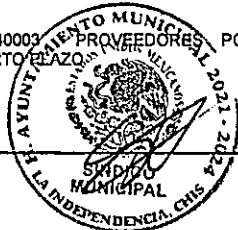
Page 72 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
13/02/2024	020000	421	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/26 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDECIA, CHIAPAS.	45,731.84		
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			45,731.84	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	45,731.84	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		45,731.84
07/02/2024		423				826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		11,004.22
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,193.12	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	40,188.90	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,004.22	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				51,193.12
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		40,188.90
13/02/2024		425	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/736 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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.		47,903.36	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	47,903.36	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				47,903.36
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		47,903.36
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/736 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 INDEPENDECIA, CHIAPAS.		47,903.36	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	47,903.36	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				47,903.36

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 73 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/02/2024	020000	427	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/738 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.		47,903.36
15/02/2024		430	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,908.07	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,935.66	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,972.41	
			21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,908.07
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,935.66	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,972.41	
01/02/2024		431		123501VIEA430001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/3000 POR ADQUISICION DE 7,800 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024	1,755,312.00	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,755,312.00	
			21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,755,312.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,755,312.00	
07/02/2024		433		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/64, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,182.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,957.93	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,224.07	
			21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,182.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,957.93	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,224.07	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 74 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
15/02/2024	020000	434	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F76 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,908.07		
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,935.66	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,972.41	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,908.07
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,935.66
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		14,972.41
07/02/2024		437		21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/64, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	49,182.00		
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	41,957.93	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,224.07	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,182.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,957.93
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,224.07
15/02/2024		439	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F77 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,819.02		
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	32,301.36	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	17,517.66	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,819.02
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		32,301.36
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		17,517.66



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 75 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

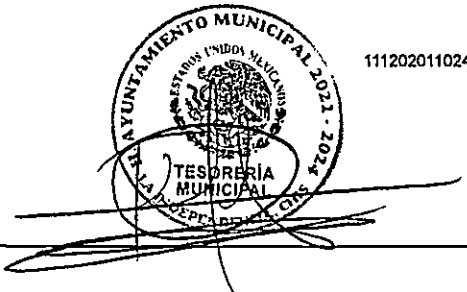
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
01/02/2024	020000	440	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. D8ABA48E249 DE F/3000 POR ADQUISICION DE 7,800 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024		1,755,312.00	
					8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,755,312.00	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,755,312.00
					8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,755,312.00
15/02/2024		442		21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/77 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,819.02	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		32,301.38	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		17,517.66	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,819.02
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			32,301.36
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			17,517.66
		445	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/78 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,410.17	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		29,787.83	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		20,622.34	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,410.17
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			29,787.83
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			20,622.34



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 76 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
07/02/2024	020000	447	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/66, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHQUE FISM, FAFM, RECIBOS . DE H CONGRESO DEL ESTADO,SOLICITUD AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRES	49,025.20	
							49,025.20	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,025.20
							49,025.20	
15/02/2024		448	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/78 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,410.17	
							29,787.83	
							20,622.34	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,410.17
							29,787.83	
							20,622.34	
07/02/2024		451		21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PEDIDO DE LA F/66, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHQUE FISM, FAFM, RECIBOS DE H CONGRESO DEL ESTADO,SOLICITUD AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MP	49,025.20	
							49,025.20	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,025.20
							49,025.20	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 77 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2024	020000	452	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/79 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,662.94	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,375.91	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,287.03	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,662.94
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,375.91	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,287.03	
		454	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/79 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,662.94	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,375.91	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,287.03	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,662.94
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	38,375.91	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,287.03	
		456	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/80 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,073.06	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,176.25	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,896.81	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,073.06
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	42,176.25	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,896.81	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 78 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2024	020000	459	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/80 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,073.06	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	42,176.25	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,896.81	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			51,073.06
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	42,176.25	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	8,896.81	
07/02/2024		460		21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/66, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHQUE FISM, FAFM, RECIBOS DE H CONGRESO DEL ESTADO,SOLICITUD AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MU	49,025.20	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	49,025.20	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,025.20
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	49,025.20	
15/02/2024		462	TESORERIA - Orden de Pago Contado	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,143.97	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	42,030.00	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	8,113.97	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,143.97
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	42,030.00	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	8,113.97	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,143.97	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 79 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
15/02/2024	020000	464	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/1410 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,030.00		
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,113.97		
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,143.97	
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,030.00	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,113.97	
Num. Cheque: 00000070 Beneficiario: JIMENEZ MORALESORQUIDEA ROSALIA							SUMAS IGUALES:	11,685,906.12	11,685,906.12
15/02/2024	020001	469	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/2607 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,782.11		
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	43,706.59		
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,075.52		
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,782.11	
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,706.59	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,075.52	
07/02/2024		470		512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/65 POR LA 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.	49,573.11		
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	36,053.16		
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	13,519.95		
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,573.11	
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		36,053.16	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,519.95	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 80 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2024	020001	472	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2607 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,782.11	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	43,706.59	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	7,075.52	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,782.11
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		43,706.59
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		7,075.52
07/02/2024		476		21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/65 POR LA 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.	49,573.11	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	36,053.16	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	13,519.95	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,573.11
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		36,053.16
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		13,519.95
15/02/2024		490	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE LA F/2608 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,728.09	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	29,990.96	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	19,737.13	
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,728.09
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		29,990.96
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		19,737.13



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 81 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2024	020001	492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2608 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,728.09	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	29,990.96	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,737.13	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA					49,728.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	29,990.96	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	19,737.13	
		494	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA F/2609 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,473.05	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,328.83	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,144.22	
				21120103AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,473.05
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	30,328.83	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	18,144.22	
		496	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2609 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,473.05	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,328.83	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,144.22	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA					48,473.05
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	30,328.83	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	18,144.22	



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 82 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2024	020001	499	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	285,884.00	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,625.00	
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	
					827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	295,884.00	
					827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			370,509.00
					826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	295,884.00	
					826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	74,625.00	
	500		TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	483,206.69	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			483,206.69
	503		TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	289,924.00	
					827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	289,924.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			289,924.00
					826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	289,924.00	
16/02/2024		508	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/ODF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	8,120.00	
					825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,120.00	
				21120103AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,120.00
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,120.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 83 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
22/02/2024	020001	507	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/202 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,124.06	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,939.97	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,184.09	
				21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,124.06
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	33,939.97	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,184.09	
		509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/202 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,124.06	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,939.97	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,184.09	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,124.06
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,939.97	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,184.09	
16/02/2024		511		21120103AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	8,120.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,120.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			8,120.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,120.00	
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN	REGISTRO DE PAGO DE LA F/57 A-POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	5,800.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 84 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/02/2024	020001	514	TESORERÍA - Orden de Pago		825101AA01000003	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/67 A,POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA ,CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	5,800.00	
				21120103AA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
01/02/2024		516		123501VIEA430002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/3001 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,579,780.80	
				21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,579,780.80
					8251VIEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,579,780.80	
					8241VIEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,579,780.80
22/02/2024		518		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/78 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,990.20	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,990.20
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,990.20	
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,990.20
16/02/2024		520	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/67 A,POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA ,CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	5,800.00	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 85 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
22/02/2024	020001	521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/78 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,990.20	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,990.20	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,990.20
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,990.20
16/02/2024		524	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/6238, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	5,800.00	
					825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
				21120103AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
22/02/2024		527		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/7DA POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,477.40	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,073.20	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,404.20	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,477.40
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,073.20
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,404.20
16/02/2024		529	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/6238, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	5,800.00	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 86 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
16/02/2024	020001	529	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/6238, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		5,800.00
22/02/2024		530		21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/F7DA POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,477.40	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO		42,073.20	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		8,404.20	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,477.40
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			42,073.20
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			8,404.20
01/02/2024		531		11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO ELECTRONICO NO.825D3FD1A264 F/3001 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.		1,579,780.80
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO			1,579,780.80
				21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,579,780.80	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO		1,579,780.80	
22/02/2024		533	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA FD942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,209.36	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		43,527.96	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		7,681.40	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,209.36
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			43,527.96
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			7,681.40



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 87 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/02/2024	020001	535	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/7755, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	4,840.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,840.00	
				21120103AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,840.00
22/02/2024		537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/0942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,209.36	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,527.96	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,681.40	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			51,209.36
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,527.96
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,681.40
16/02/2024		539		11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE LA F/7755, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.		4,640.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
				21120103AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,640.00
22/02/2024		541	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/29AC POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,733.64	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,897.12	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,836.52	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,733.64



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 88 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

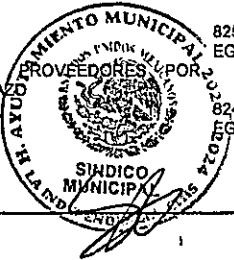
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
22/02/2024	020001	541	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/29AC POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		42,897.12
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,836.52
		543	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/29AC POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,733.64	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,897.12	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,836.52	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,733.64
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO.		42,897.12
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,836.52
07/02/2024		546	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/62, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,(TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,619.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,071.05	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,547.95	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,619.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,071.05
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,547.95
22/02/2024		547		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/588D POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,151.52	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,151.52	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,151.52



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 89 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
22/02/2024	020001	547	TESORERÍA - Orden de Pago			824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/588D POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,151.52
		550	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/588D POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,151.52	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,151.52	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,151.52
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,151.52
07/02/2024		551		21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/62, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,(TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,819.00	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,071.05	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,547.95	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,819.00
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,071.05
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,547.95
22/02/2024		553	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE LA F/A65 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,340.23	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,340.23	
				21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,340.23
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,340.23



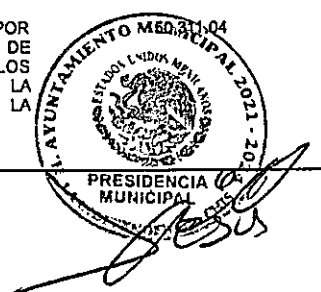
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 90 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020001	555	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA430003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/3002 POR ADQUISICION DE 7,384 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,661,695.36	
						8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,661,695.36	
				21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,661,695.36
						8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,661,695.36
22/02/2024		556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/A6E5 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,340.23	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,340.23	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			48,340.23
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,340.23
29/02/2024		559	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	285,884.00	
				21110102AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,625.00	
				21110301AA240001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	
						827101AA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			370,509.00
						826101AA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		74,625.00
12/02/2024		558	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 91 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
12/02/2024	020001	562	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/2605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,591.51		
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,719.53		
			21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,311.04	
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,591.51	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,719.53		
29/02/2024		563	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	483,206.69		
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			483,206.69	
12/02/2024		565	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE LA F/2605, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,591.51		
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,719.53		
			11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,311.04	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,591.51	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,719.53		
			21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,311.04	
Num. Cheque: 00000050 Beneficiario: PEREZ DIAZ JOSE YONATAN							SUMAS IGUALES:	15,366,302.54	15,366,302.54
29/02/2024	020002	568	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	289,924.00		
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		289,924.00		
			11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				289,924.00	
				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			289,924.00	



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 92 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

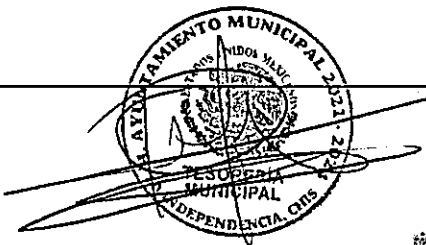
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020002	569	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.B69044FBB26 F/3002 POR ADQUISICION DE 7,384 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,661,695.36	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA		1,661,695.36	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO		1,661,695.36
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO		1,661,695.36
29/02/2024		571	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/86 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,562.01	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	30,677.32	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	20,884.69	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,562.01
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		30,677.32
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		20,884.69
		574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/86 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,562.01	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	30,677.32	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	20,884.69	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			51,562.01
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		30,677.32
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		20,884.69



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 93 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020002	575	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/69, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,219.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,577.27	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,641.83	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,219.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,577.27	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,641.83	
01/02/2024		576		123501VIEA430004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/3003 POR ADQUISICION DE 5,460 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,228,718.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,228,718.40	
				21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,228,718.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,228,718.40	
12/02/2024		578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/69, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,219.10	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,577.27	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,641.83	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA					51,219.10
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,577.27	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,641.83	
29/02/2024		581	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/87 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES COMUNES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,780.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 94 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020002	581	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/87 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.		41,647.04
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,132.96
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,780.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,647.04
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,132.96
01/02/2024		582	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.B474466CCC F/3003 POR ADQUISICION DE 5,480 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.		1,228,718.40
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,228,718.40
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERIA			1,228,718.40
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,228,718.40
29/02/2024		584		11120201102400AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE LA F/87 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,780.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,647.04
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,132.96
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,780.00
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,647.04
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,132.96
01/02/2024			TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA430005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/3004 POR ADQUISICION DE 5,044 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.		1,135,101.76
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,135,101.76



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 95 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE
01/02/2024	020002	586	TESORERIA - Orden de Pago	21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO F/3004 POR ADQUISICION DE 5,044 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.		1,135,101.76
29/02/2024		587	PRESUPUESTO - Ampliación			8241VIEA02000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,135,101.76
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	44,111.71	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,694.40	
						822101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		44,111.71
						822102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,694.40
12/02/2024		588		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/70, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS	50,480.00	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,640.00	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,820.00	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,460.00
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,640.00
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,820.00
01/02/2024		589				8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,135,101.76	
						8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,135,101.76
29/02/2024		590	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE F/88 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,806.11	



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 96 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

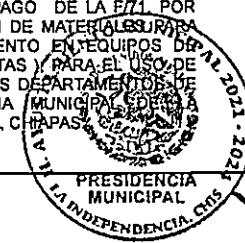
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020002	590	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,111.71.	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,694.40	
			21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,806.11
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,111.71
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,694.40
01/02/2024		593	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.F53C54380757 F/3004 POR ADQUISICION DE 5,044 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,135,101.76	
				8271VIEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,135,101.76	
			11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,135,101.76
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,135,101.76
29/02/2024		594		21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,806.11	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		44,111.71	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,694.40	
			11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				51,806.11
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			44,111.71
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,694.40
12/02/2024		595		21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/70, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,460.00	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			33,640.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 97 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

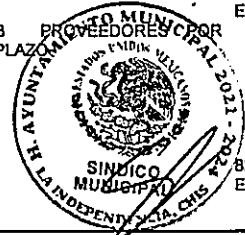
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020002	595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F770, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		16,820.00
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,460.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		33,640.00
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,820.00
02/02/2024		596	TESORERIA - Orden de Pago		8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/506 POR ADQUISICION DE 4,275 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.		1,363,725.00
				123501VIEA430006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,363,725.00
					8251VIEA02000008 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,363,725.00
				21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,363,725.00
29/02/2024		599			825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		13,893.84
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,944.04
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		37,050.20
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,893.84
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		50,944.04
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		37,050.20
12/02/2024		602			512101AA02002140 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		49,890.07
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		34,978.22
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE PAGO DE LA F771, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,890.07
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		34,978.22



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 98 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020002	602	TESORERIA - Orden de Pago		825102AA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/71, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		14,911.85
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,890.07
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,978.22
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,911.85
29/02/2024		603	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,944.04
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,050.20
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,893.84
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERIA			50,944.04
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,050.20
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,893.84
02/02/2024		605		21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.5FB3106C0E F/508 POR ADQUISICION DE 4,275 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME,EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.		1,363,725.00
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,363,725.00
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERIA			1,363,725.00
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,363,725.00
12/02/2024				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/71, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,890.07
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,978.22



[Handwritten signature and scribbles over the Tercera Tesoreria stamp]

[Handwritten signature and scribbles over the Presidencia Municipal stamp]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 99 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020002	606	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/71, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	14,911.85	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				49,890.07
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,978.22
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		14,911.85
29/02/2024		608	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE LA F/90 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,518.12	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	34,444.17	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	16,073.95	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,518.12
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		34,444.17
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		16,073.95
		610	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/90 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,518.12	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,444.17	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	16,073.95	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,518.12
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,444.17
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,073.95



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 100 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
02/02/2024	020002	611	TESORERÍA - Orden de Pago	123501VIEA430007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,636,470.00	
				21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,636,470.00	
				21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,636,470.00
613			TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,636,470.00	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,636,470.00	1,636,470.00
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,636,470.00
615			TESORERÍA - Orden de Pago	123501VIEA430008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,813,822.40	
				21120106EA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,813,822.40	
				21120106EA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,813,822.40
617			TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,813,822.40	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,813,822.40	1,813,822.40
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,813,822.40



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

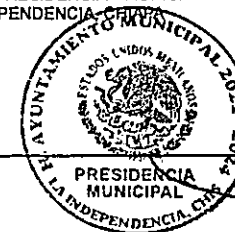
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020002	618	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/72, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,673.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,763.06	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,909.96	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,673.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,763.06	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,909.96	
02/02/2024		619				8251VIEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/104 POR ADQUISICION DE 7,124 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,603,184.96	
				21120106EA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,603,184.96
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,603,184.96	
				123501VIEA430009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,603,184.96	
12/02/2024		622	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/72, PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,673.02	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,763.06	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,909.96	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA					50,673.02
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,763.06	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,909.96	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 102 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

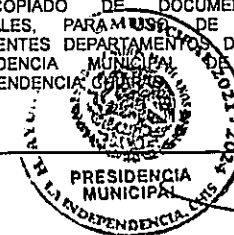
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
02/02/2024	020002	623	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,603,184.96	
				8271VIEA02000008	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,603,184.96	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,603,184.96
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,603,184.96
29/02/2024		625	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			15,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
				21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00
				824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
		627	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,000.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
12/02/2024		629	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,416.04	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	36,666.21	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	13,749.83	
				21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,416.04



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 103 of 142
Hora: 01:53:04p. m
Fecha: 14/05/2024

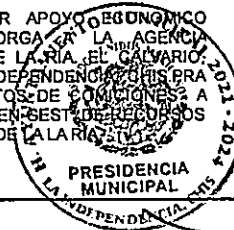
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020002	629	TESORERIA - Orden de Pago	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F73 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA		36,666.21
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,749.83
		631	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F73 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	50,416.04	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,666.21	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,749.83	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			50,416.04
				828101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,666.21	
				828102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,749.83	
29/02/2024		633	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE LA F/91 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	31,212.91	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,723.71	
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,489.20	
				21120203AA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31,212.91
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,723.71	
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,489.20	
		635	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/91 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA.	31,212.91	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,723.71	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 104 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/02/2024	020002	635	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/81 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	4,489.20	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				31,212.91
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,723.71
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,489.20
	637		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE LA F/1416 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,217.21	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,563.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,653.81	
				21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,217.21
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,563.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,653.81
	639		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1416 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,217.21	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,563.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,653.81	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				50,217.21
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,563.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,653.81
13/02/2024		641	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO DE REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RIA, EL CALVARIO, MUNPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS PARA SOLVENTAR GTS. DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA RIA	30,000.00	
				21150401AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 105 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

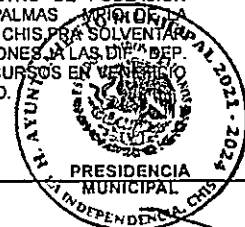
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/02/2024	020002	641	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000004	PRESUPUESTO DE REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RIA. EL CALVARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMICIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA LARIA.		30,000.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
29/02/2024		644		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/2613 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,981.04
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,744.62
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,236.42
				21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,981.04
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,744.62
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,236.42
13/02/2024		646	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RIA. EL CALVARIO, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMICIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA LARIA.		30,000.00
					827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
					826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
29/02/2024		647		21120102AA240005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2613 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,981.04
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,744.62
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,236.42
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			49,981.04
					826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,744.62
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,236.42



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 106 of 142
Hora: 01:53:04p. m
Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
13/02/2024	020002	649	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00	
				21150401AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,000.00
651			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,000.00	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			30,000.00	
				1120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00
				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				30,000.00
653			TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00	
				21150401AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				30,000.00
655			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA240003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,000.00	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			30,000.00	
				1120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 107 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/02/2024	020002	655	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
29/02/2024		664	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE LA F/1132 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	91,999.16	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,000.84	
				21120102AA240008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	91,999.16	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,000.84	
		666	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA240006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1132 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91,999.16	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,000.84	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	91,999.16	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,000.84	
						SUMAS IGUALES :	43,596,955.35	43,596,955.35
01/02/2024	020003	670	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL TESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	17,918.98	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,918.98	
				11120201122400AA	BANCOS / TESORERÍA			17,918.98

Num. Cheque: 00000101

Beneficiario: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VIRBE S.A. DE C.V.



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 108 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

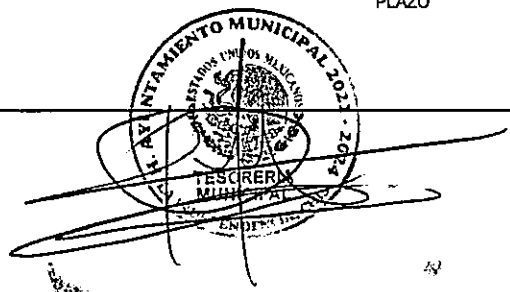
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020003	670	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion		826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		17,918.98
29/02/2024		674		21120403AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	3,385.00	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,385.00	
				11120201122400AA	BANCOS / TESORERÍA			3,385.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,385.00
		677	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE LA F/988 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	20,300.00	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,916.67	
					825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,383.33	
				21120203AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,300.00
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,916.67
					824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,383.33
		679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA240007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/988 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	20,300.00	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,916.67	
					827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,383.33	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA			20,300.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,916.67
					826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,383.33
12/02/2024		716	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA430011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/519 POR ADQUISICION DE 1,755 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. X 0.60 MTS. X 0.32 MTS. OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO. LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, EN FEBRERO DE 2024.	559,845.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 109 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/02/2024	020003	716	TESORERIA - Orden de Pago		8251VIEA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO F/519 POR ADQUISICION DE 1,755 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	559,845.00	
				21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			559,845.00
					8241VIEA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		559,845.00
		718	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRÓNICO NO.0000410092 F/519 POR ADQUISICION DE 1,755 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	559,845.00	
					8271VIEA02000008 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	559,845.00	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA			559,845.00
					8261VIEA02000008 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		559,845.00
01/02/2024		719	TESORERIA - Orden de Pago	21310209EA240001	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024, FAISMUN 2024	883,751.72	
				541101EA090009210	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		240,357.21	
					8251OFEA01000009 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	240,357.21	
					8251OFEA03000009 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	883,751.72	
				21160109EA240001	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			883,751.72
				21160209EA240001	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			240,357.21
					8241OFEA01000009 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		240,357.21
					8241OFEA03000009 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		883,751.72



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
01/02/2024	020003	724	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21160109EA240001	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	ORDEN DE PAGO AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024, FAISMUN2024		883,751.72
				21160209EA240001	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			240,357.21
					82710FEA01000009 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		240,357.21
					82710FEA03000009 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		883,751.72
				11230501EA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,124,108.93
					82610FEA01000009 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		240,357.21
					82610FEA03000009 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		883,751.72
		725	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21310209EA240001	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	RECLASIFICACION DE CUENTA 2131-02-09-EA-240001 AMORT. DE CAPITAL E INTERES, SEGÚN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022, PROYECTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS) DEL MES DE FEBRERO DE 2024, FAI		-883,751.72
				22330201HA220001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			883,751.72
29/02/2024		726	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA430015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/524 POR ADQUISICION DE 5,940 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024.		1,894,860.00
					8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,894,860.00
				21120108EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,894,860.00
					8274VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,894,860.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 111 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
01/02/2024	020003	727	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA400003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			119,883.02	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	119,883.02	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				119,883.02
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		119,883.02
		729	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,883.02	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	119,883.02	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA				119,883.02
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		119,883.02
29/02/2024		731		21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,894,860.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,894,860.00	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA				1,894,860.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,894,860.00
01/02/2024		732	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA400009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			100,833.49	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,833.49	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100,833.49
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,833.49



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 112 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020003	734	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA430016	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/525 POR ADQUISICION DE 4,815 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,535,985.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,535,985.00	
				21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,535,985.00
01/02/2024		736	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,535,985.00
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/657 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2024.	100,833.49	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA					100,833.49
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,833.49
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,833.49
29/02/2024		737		21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000483190 F/525 POR ADQUISICION DE 4,815 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,535,985.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,535,985.00	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,535,985.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,535,985.00
		738	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA430017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/526 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,722,600.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,722,600.00	
				21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,722,600.00
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,722,600.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 113 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020003	740	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000486073 F/526 POR ADQUISICION DE 5,400 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,722,600.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,722,600.00	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA					1,722,600.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,722,600.00
01/02/2024		741	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA400006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM 2024.	148,874.40	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		148,874.40	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					148,874.40
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			148,874.40
		743	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM 2024.	148,874.40	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		148,874.40	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA					148,874.40
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			148,874.40
29/02/2024		744	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA430018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/527 POR ADQUISICION DE 4,005 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,277,595.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,277,595.00	
				21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,277,595.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,277,595.00



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 114 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

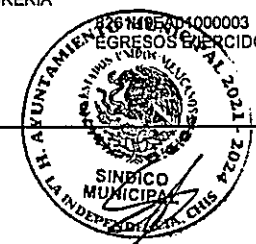
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
01/02/2024	020003	745	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA400001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/659 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO EL NARANJO. PIM 2024.	103,409.13	
					825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		103,409.13	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			103,409.13
					824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		103,409.13	
		748	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/659 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 EL NARANJO. PIM 2024.	103,409.13	
					827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		103,409.13	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA			103,409.13
					826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		103,409.13	
29/02/2024		749		21120106EA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000488987 F/527 POR ADQUISICION DE 4,005 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	1,277,595.00	
					8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,277,595.00	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA			1,277,595.00
					8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,277,595.00	
01/02/2024		750	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA400008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/660 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR. PIM 2024.	101,333.06	
					825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		101,333.06	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			101,333.06
					824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		101,333.06	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 115 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
01/02/2024	020003	752	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120108AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			101,333.08	
				827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			101,333.08	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA				101,333.06
				826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				101,333.06
19/02/2024		753	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			214,902.00	
				8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			214,902.00	
				21120203EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				214,902.00
				8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				214,902.00
01/02/2024		754		12350203AA400004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			99,298.96	
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			99,298.96	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				99,298.96
				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				99,298.96
19/02/2024		757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			214,902.00	
				8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			214,902.00	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA				214,902.00
				826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				214,902.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 116 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
01/02/2024	020003	758	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			99,298.96	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	99,298.96	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA				99,298.96
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	99,298.96	
		759	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA400006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			142,912.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	142,912.00	
				21120206AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				142,912.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	142,912.00	
		761	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			142,912.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	142,912.00	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA				142,912.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	142,912.00	
		762	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA400005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			129,456.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	129,456.00	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				129,456.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	129,456.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 117 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020003	764	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/663 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	129,456.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		129,456.00	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA					129,456.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			129,456.00
15/02/2024		765	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA400006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/664 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2024.	147,256.20	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		147,256.20	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					147,256.20
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			147,256.20
								SUMAS IGUALES :		37,521,904.32
15/02/2024	020004	767	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/664 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2024.	147,256.20	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		147,256.20	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA					147,256.20
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			147,256.20
		768	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA400003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/665 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RANCHERIA QUISTAJITO). PIM 2024.	127,207.92	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		127,207.92	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					127,207.92
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			127,207.92

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 118 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
15/02/2024	020004	770	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			127,207.92	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		127,207.92	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA				127,207.92
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			127,207.92
		771	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA400001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			95,600.29	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		95,600.29	
				21120108AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				95,600.29
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			95,600.29
19/02/2024		772		513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			214,902.00	
				8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		214,902.00	
				21120203EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				214,902.00
				8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			214,902.00
15/02/2024		775	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			95,600.29	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		95,600.29	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA				95,600.29
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			95,600.29



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 119 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

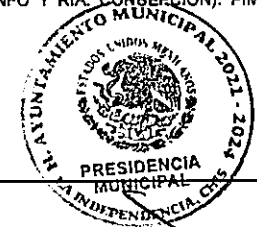
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/02/2024	020004	776	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000657806 F/141 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	214,902.00	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		214,902.00
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA					214,902.00
		777	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/142 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	214,902.00	
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		214,902.00
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	214,902.00	
				21120203EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					214,902.00
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		214,902.00
15/02/2024		779		12350403AA400009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/687 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM 2024.	98,142.28	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	98,142.28	
				21120108AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					98,142.28
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		98,142.28
19/02/2024		781	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000658410 F/142 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	214,902.00	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		214,902.00
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA					214,902.00
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		214,902.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 120 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

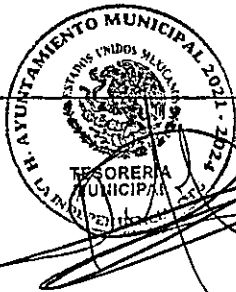
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
15/02/2024	020004	782	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/667 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	98,142.28	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		98,142.28	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA					98,142.28
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			98,142.28
29/02/2024		783	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA400006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/668 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2024.	134,656.05	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		134,656.05	
				21120206AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					134,656.05
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			134,656.05
		785	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/668 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2024.	134,656.05	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		134,656.05	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA					134,656.05
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			134,656.05
		786	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA400003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/669 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC DE USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6" . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y RIA. CONGERCION). PIM 2024.	125,007.32	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		125,007.32	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					125,007.32
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			125,007.32



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 121 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020004	788	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/669 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC DE USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDO EL TRIUNFO Y RIA. CONCEPCION), PIM 2024.	125,007.32	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		125,007.32	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA					125,007.32
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			125,007.32
		789	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA400001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/670 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN ANEXO EL DIVISORIO. PIM 2024.	101,212.12	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		101,212.12	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					101,212.12
		791	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/670 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN ANEXO EL DIVISORIO. PIM 2024.	101,212.12	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		101,212.12	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA					101,212.12
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			101,212.12
		792	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA400008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/671 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA: CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL. PIM 2024.	107,331.26	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		107,331.26	
				21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					107,331.26
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			107,331.26



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 122 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
29/02/2024	020004	794	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106AA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/671 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL. PIM 2024.	107,331.26	
					827103AA02000008 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	107,331.26	
				11120201142400AA	BANCOS / TESORERÍA			107,331.26
					826103AA02000008 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		107,331.26
01/02/2024		811	TESORERÍA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2024, FORTAMUN 2024.	119,500.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00
					8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00
		813	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2024, FORTAMUN 2024	119,500.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			119,500.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00
		815	TESORERÍA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024, FORTAMUN 2024	119,500.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 123 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020004	815	TESORERIA - Orden de Pago		8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024, FORTAMUN 2024		119,500.00
		817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO MOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024, FORTAMUN 2024	119,500.00	
					8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	119,500.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			119,500.00
					8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		119,500.00
		820	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA:MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	6,000.00	
					8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
					8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		822	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA:MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	6,000.00	
					8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			6,000.00
					8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 124 of 142
Hora: 01:53:04p. m
Fecha: 14/05/2024

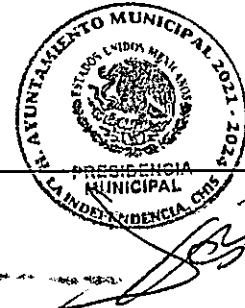
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE
01/02/2024	020004	825	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NÓMINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA:MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.		6,000.00	
						8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00
						8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
827			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA:MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.		6,000.00	
						8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
						8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
832			TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A AL 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.		4,500.00	
						8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00
						8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
834			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A AL 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.		4,500.00	
						8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 125 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020004	834	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.		4,500.00
		837	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	4,500.00	
					8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,500.00
					8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,500.00	
		839	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	4,500.00	
					8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			4,500.00
					8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,500.00	
		844	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	19,000.00	
					8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,000.00
					8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	19,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 126 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
01/02/2024	020004	846	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	19,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			19,000.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
		849	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	19,000.00	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,000.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,000.00
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,000.00
		853	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	19,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			19,000.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
15/02/2024		856	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	119,500.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00	



[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 127 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
15/02/2024	020004	856	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		119,500.00
		860	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	119,500.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA				119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		119,500.00
		863	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,000.00	
				21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
								SUMAS IGUALES :	6,852,357.36
15/02/2024	020005	867	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 128 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

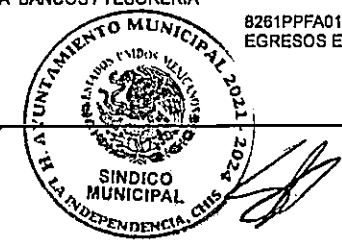
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
15/02/2024	020005	867	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.		6,000.00	
		868	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. OBRA : MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	4,500.00		
				21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
		870	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,500.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00	
		871	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,000.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	19,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 129 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2024	020005	873	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE SUELDOS DE 8 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. OBRA : MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS DE BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024.	19,000.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	19,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			19,000.00
					8281PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		19,000.00
29/02/2024		874	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024.	119,000.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	119,000.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,000.00
					8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		119,000.00
		880		511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		119,500.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			119,500.00
					8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00
		882	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024.	119,500.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	119,500.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			119,500.00
					8281PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		119,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 130 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020005	887	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	6,000.00	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
889			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	6,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			6,000.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
890			TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. OBRA ; MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024. FORTAMUN 2024.	4,500.00	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
				21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,500.00
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
892			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. OBRA ; MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024. FORTAMUN 2024.	4,500.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			4,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 131 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020005	892	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. OBRA ; MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024, FORTAMUN 2024		4,500.00
		893	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 8 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS DE BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024.	19,000.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		895	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 8 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS DE BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024.	19,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,000.00	
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
01/02/2024		898	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-1054 ADQUISICION DE 4,279.8754 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚB. MPAL, OBRA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, FORTAMUN 2024	100,000.00	
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				8241PPFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 132 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
01/02/2024	020005	900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-1054 POR ADQUISICION DE 4,279.8754 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO - EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	100,000.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
		901	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	100,000.00	
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	100,000.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
		904	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REGISTRO DE F/C-00515 POR ADQUISICION DE 680 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	523,600.00	
					561103FATF000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	523,600.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 133 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020005	904	TESORERIA - Orden de Pago	21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/C-00515 POR ADQUISICION DE 680 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024		523,600.00
					8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		523,600.00
		906	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/C-00515 POR ADQUISICION DE 680 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	523,600.00	
					8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	523,600.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			523,600.00
					8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		523,600.00
		907	TESORERIA - Orden de Pago	581103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REGISTRO DE F/C-00515 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	616,000.00	
					8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	616,000.00	
				21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			616,000.00
					8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	616,000.00	
		909	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/C-00515 POR ADQUISICION DE 800 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 1), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	616,000.00	
					8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		616,000.00
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			616,000.00
					8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		616,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 134 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020005	910	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		REGISTRO DE F/C-00517 POR ADQUISICION DE 680 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	523,600.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	523,600.00	
				21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				523,600.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		523,600.00
		912	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/C-00517 POR ADQUISICION DE 680 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ (GRUPO 2), EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	523,600.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	523,600.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA				523,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		523,600.00
		913	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		REGISTRO DE F/D-33352 POR ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	246,400.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	246,400.00	
				21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				246,400.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		246,400.00
		915	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/D-33352 POR ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	246,400.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 135 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVT.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2024	020005	915	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8271TFFA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/D-33352 POR ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	246,400.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			246,400.00
				8261TFFA02000006	EGRESOS EJERCIDO			246,400.00
		916	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/D-33353 POR ADQUISICION DE 304 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	234,080.00	
				8251TFFA02000006	EGRESOS DEVENGADO		234,080.00	
				21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			234,080.00
				8241TFFA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO			234,080.00
		918	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE PAGO DE F/D-33353 POR ADQUISICION DE 304 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	234,080.00	
				8271TFFA02000006	EGRESOS PAGADO		234,080.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			234,080.00
				8261TFFA02000006	EGRESOS EJERCIDO			234,080.00
15/02/2024		919	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/A-151643357 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE UNA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	39,750.07	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO		39,750.07	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 136 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2024	020005	919	TESORERIA - Orden de Pago	21120103FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO F/A-151643357 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE UNA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,		39,750.07
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,750.07
	921		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120103FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/A-151643357 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE UNA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTA	39,750.07	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,750.07	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA				39,750.07
						8281PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,750.07
	922		TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO F/A-151643318 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE UNA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTA	39,750.07	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,750.07	
				21120103FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				39,750.07
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,750.07
	924		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/A-151643318 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE UNA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTA	39,750.07	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,750.07	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 137 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2024	020005	924	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE F/A-151643318 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE UNA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2022,ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,		39,750.07
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		39,750.07
29/02/2024		925	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	100,000.00	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00
		927	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	100,000.00	
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00
		928	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-1110 ADQUISICION DE 2,107.9042 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 2024	50,000.00	
					8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		50,000.00
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,000.00
					8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		50,000.00



Handwritten signature



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 138 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020005	930	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/CR-1110 ADQUISICION DE 2,107.9042 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 2024	50,000.00	
					8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	50,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			50,000.00
					8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,000.00
		931	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-1130 ADQUISICION DE 4,202.2711 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	100,000.00	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00
		933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-1130 ADQUISICION DE 4,202.2711 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	100,000.00	
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00
01/02/2024		934	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION A 18 VIGILANTES CIUDADANOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,1A QUINC.DE ENERO DE 2024,FAFM 2024, REINTEGRO POR NO HABER SIDO AUT.EL EXPEDIENTE	21,600.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			21,600.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 139 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
01/02/2024	020005	935	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11230501FA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION A 18 VIGILANTES CIUDADANOS,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,2A QUINC.DE ENERO DE 2024,FAFM 2024, REINTEGRO POR NO HABER SIDO AUT.EL EXPEDIENTE	21,600.00	
15/02/2024		936		11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			21,600.00
				11230501FA240003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2024,FORTAMUN 2024,REINTEGRO POR NO HABER SIDO AUT.EL EXPEDIENTE	21,600.00	
28/02/2024		937		11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			21,600.00
				11230501FA240004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		21,600.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			21,600.00
				11230501FA240004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2024,FORTAMUN 2024, SE REINTEGRARA POR NO HABER SIDO AUT.EL EXPEDIENTE.	21,600.00	
08/02/2024		939	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			21,600.00
				11230501FA240005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DESCUENTO REALIZADO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024, FORTAMUN 2024	602,106.31	
29/02/2024		940		11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			602,106.31
				11230501FA240005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024	602,106.31	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA			602,106.31



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FECHA	No. EVT.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020005	943	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BASICOS		REGISTRO DE FVARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO 2024, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2024	190,624.00	
						8251OFFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		190,624.00	
				21120203FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				190,624.00
						8241OFFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			190,624.00
		945	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA240001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.8599809 FVARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO 2024, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2024	190,624.00	
						8271OFFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		190,624.00	
				11120201182400FA	BANCOS / TESORERÍA				190,624.00
						8261OFFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			190,624.00
		966	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201112400AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/ LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	12,340.00	
				111101AA01240001	EFFECTIVO				12,340.00
SUMAS IGUALES :								13,719,769.18	13,719,769.18
12/02/2024	020006	971	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA240001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.B3A28055 F/00030 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS FORTAMUN 2024	762,418.50	
				11120201172400EA	BANCOS / TESORERÍA				762,418.50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 141 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/02/2024	020006	972	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201102400AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE PROVISION F/2787415 POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2023	17,826.00	
				21170207AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		231,150.00	
29/02/2024		973		11120201102400AA	BANCOS / TESORERIA	RECLASIF.DE LA CUENTA CONTABLE 2117-02-06-AA-230001, DEBIENDO SER LA CUENTA 2117-02-05-AA-23001 PAGO DE OPERACION 240860074703 ISR RETENCIONES POR SALARIOS,DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,SEGUN P.D.NO.01000301 DE FECHA 18/01/2024	7,861.00	248,978.00
				21170206AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-7,861.00	
19/02/2024		975	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	7,861.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,861.00	
				21120403AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,861.00
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,861.00
		977	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA240002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 002805398 OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	7,861.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,861.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERIA			7,861.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,861.00
29/02/2024		978	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024.	184,804.00	
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		184,804.00	
				21120403AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			184,804.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Page 142 of 142
 Hora: 01:53:04p. m
 Fecha: 14/05/2024

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
29/02/2024	020006	978	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024		184,804.00
		980	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA240003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO. 0084888029 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 ENERO DE 2024	184,804.00	
						827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		184,804.00	
				11120201102400AA	BANCOS / TESORERÍA				184,804.00
						826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			184,804.00
							SUMAS IGUALES :	1,782,054.50	1,782,054.50

PERIODO ANTERIOR :	0.00
PERIODO ACTUAL :	1,054,759,795.87
SUMA ACUMULADA :	\$1,054,759,795.87

