

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
CUENTA: 1112 BANCOS / TESORERÍA								
2024-01-19	01000012	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.	0.00	0.00	50,347.25	1,183,167.77	0.00	00000005
2024-01-19	01000016	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,803.02	1,435,352.70	0.00	00000004
2024-01-17	01000020	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.	0.00	0.00	49,392.80	1,782,379.27	0.00	00000002
2024-01-17	01000024	PAGO 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	0.00	0.00	50,622.40	1,731,756.87	0.00	00000001
2024-01-31	01000028	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, CHIAPAS	0.00	0.00	49,526.01	4,607,258.83	0.00	00000028
2024-01-31	01000034	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.	0.00	0.00	48,895.00	3,497,022.60	0.00	00000027
2024-01-31	01000038	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.	0.00	0.00	49,555.20	3,885,550.40	0.00	00000026
2024-01-31	01000042	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.	0.00	0.00	49,618.01	3,935,105.60	0.00	00000030
2024-01-31	01000046	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.	0.00	0.00	51,302.09	4,355,232.61	0.00	00000029



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-31	01000051	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.	0.00	0.00	50,816.96	1,754,479.19	0.00	0000032
2024-01-09	01000056	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.	0.00	0.00	130,005.26	636,779.29	0.00	0000013
2024-01-31	01000058	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.	0.00	0.00	49,915.08	4,557,343.75	0.00	0000031
2024-01-09	01000062	PAGO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	766,784.55	0.00	0000014
2024-01-19	01000066	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.	0.00	0.00	48,022.38	1,638,964.77	0.00	0000015
2024-01-31	01000070	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.	0.00	0.00	50,219.07	4,456,325.38	0.00	0000033
2024-01-22	01000074	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.	0.00	0.00	49,833.60	932,915.73	0.00	0000015
2024-01-19	01000079	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.	0.00	0.00	36,783.72	1,686,987.15	0.00	0000017
2024-01-19	01000083	PAGO 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.	0.00	0.00	50,484.15	1,588,480.62	0.00	0000008
2024-01-19	01000087	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,118.88	1,537,361.00	0.00	0000009



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-22	01000091	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.	0.00	0.00	50,750.00	1,033,492.37	0.00	00000013
2024-01-22	01000095	PAGO DE LA F/194, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS Y CARTUCHOS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,743.04	982,749.33	0.00	00000014
2024-01-31	01000099	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.	0.00	0.00	50,799.30	4,506,544.45	0.00	00000023
2024-01-19	01000103	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.	0.00	0.00	51,493.56	1,383,859.14	0.00	00000006
2024-01-31	01000107	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.	0.00	0.00	49,880.00	2,963,935.91	0.00	00000025
2024-01-31	01000111	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.	0.00	0.00	49,790.68	4,406,534.70	0.00	00000024
2024-01-22	01000115	PAGO DE LA F/C2F1, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PRA USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,925.40	1,084,242.37	0.00	00000016
2024-01-19	01000119	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.	0.00	0.00	50,411.07	1,233,515.02	0.00	00000010
2024-01-19	01000130	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.	0.00	0.00	49,733.04	1,334,126.10	0.00	00000007
2024-01-02	01000134	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.	0.00	0.00	52,114.74	1,001,273.43	0.00	00000081
2024-01-31	01000154	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DE LOS MES DE ENERO DE 2024	0.00	60.00	0.00	22,522,078.71		

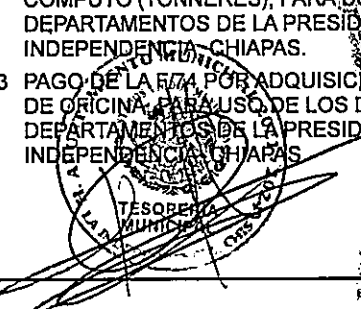
[Handwritten signature and stamp]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 2021-2024

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-02	01000156	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.	0.00	0.00	50,906.24	950,367.19	0.00	00000633
2024-01-02	01000160	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.	0.00	0.00	50,764.50	1,315,645.96	0.00	00000634
2024-01-02	01000164	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.	0.00	0.00	51,623.25	1,264,022.71	0.00	00000635
2024-01-02	01000173	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.	0.00	0.00	17,803.10	1,206,112.61	0.00	00000637
2024-01-19	01000181	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.	0.00	0.00	50,200.01	1,283,926.09	0.00	00000012
2024-01-09	01000186	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.	0.00	0.00	81,002.29	325,765.73	0.00	00000640
2024-01-02	01000189	PAGO DE LA F//B49 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,687.36	1,155,425.25	0.00	00000638
2024-01-19	01000191	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.	0.00	0.00	51,206.02	1,486,155.72	0.00	00000011
2024-01-02	01000192	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.	0.00	0.00	40,107.00	1,223,915.71	0.00	00000636
2024-01-02	01000193	PAGO DE LA F/774 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE ORIGINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,817.28	1,104,607.97	0.00	00000632


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TESORERÍA MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

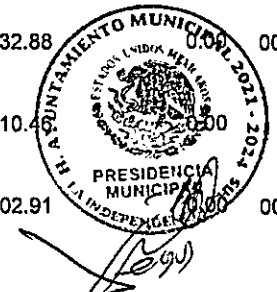
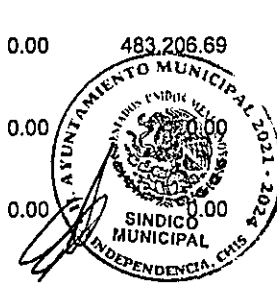
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2024-01-02	01000194	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.	0.00	0.00	51,219.80	1,053,388.17	0.00	00000629
2024-01-09	01000198	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.	0.00	0.00	86,125.93	487,815.04	0.00	00000641
2024-01-09	01000202	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.	0.00	0.00	56,809.84	268,955.89	0.00	00000642
2024-01-09	01000210	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.	0.00	0.00	47,843.06	175,002.85	0.00	00000643
2024-01-31	01000212	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.	0.00	0.00	49,708.42	3,545,917.60	0.00	00000034
2024-01-09	01000217	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.	0.00	0.00	46,109.98	222,845.91	0.00	00000644
2024-01-09	01000222	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.	0.00	0.00	47,284.06	406,768.02	0.00	00000645
2024-01-09	01000229	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.	0.00	0.00	33,762.96	454,052.08	0.00	00000646
2024-01-08	01000233	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.	0.00	0.00	62,019.28	886,832.95	0.00	
2024-01-02	01000243	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	552.16	949,815.03	0.00	
2024-01-02	01000247	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS POR COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	1,366,948.75	0.00	57.39	1,366,891.36	0.00	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2024-01-02	01000252	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.18	1,366,892.78	0.00	-	
2024-01-31	01000256	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.	0.00	0.00	15,000.00	2,948,935.91	0.00	00000035	
2024-01-02	01000264	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	9.38	1,366,911.96	0.00	-	
2024-01-02	01000268	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	10.03	1,366,921.34	0.00	-	
2024-01-31	01000275	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.	0.00	0.00	370,509.00	2,578,426.91	0.00	00000017	
2024-01-31	01000276	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	483,206.76	1,805,296.15	0.00	00000018	
2024-01-31	01000276	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	483,206.76	0.00	2,889,939.64	0.00	00000018	
2024-01-31	01000279	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.38	3,595,626.02	0.00	00000019	
2024-01-31	01000283	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.	0.00	0.00	370,509.00	3,984,723.61	0.00	00000020	
2024-01-31	01000288	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	483,206.69	3,013,815.91	0.00	00000021	
2024-01-31	01000288	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	483,206.69	0.00	2,406,732.88	0.00	00000021	
2024-01-02	01000292	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	487.20	1,366,410.40	0.00	-	
2024-01-31	01000295	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	2,288,502.91	0.00	00000022	



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-04	01000299	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	962.80	948,852.23	0.00	-
2024-01-09	01000300	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).	0.00	0.00	62,838.32	573,940.97	0.00	00000639
2024-01-18	01000301	PAGO ELECTRONICO NO. 001725031 DE OPERACION NO.240860074703 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	7,861.00	1,723,770.87	0.00	-
2024-01-18	01000302	PAGO ELECTRONICO NO. 001754742 DE OPERACION NO. 565307617 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	5.00	0.00	1,731,761.87	0.00	-
2024-01-18	01000302	PAGO ELECTRONICO NO. 001754742 DE OPERACION NO. 565307617 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	130.00	1,731,631.87	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.41	0.00	1,366,893.77	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.02	0.00	1,366,891.48	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26.84	0.00	1,366,918.32	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.74	0.00	1,366,925.75	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.32	0.00	1,366,926.07	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.52	0.00	1,366,926.59	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24.50	0.00	1,366,951.09	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.66	0.00	1,366,897.44	0.00	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.22	0.00	1,366,897.66	0.00	-
2024-01-15	01000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,656,769.22	0.00	1,831,772.07	0.00	-
2024-01-30	01000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,883,338.83	0.00	3,808,013.54	0.00	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	848,771.30	0.00	4,656,784.84	0.00	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,59,047.00	0.00	1,923,526.19	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,068,051.07	0.00	18,957,990.71	0.00	-	
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,000.00	0.00	18,964,990.71	0.00	-	
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,557,028.00	0.00	22,522,018.71	0.00	-	
2024-01-02	01000333	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	2.31	1,366,891.46	0.00	-	
2024-01-02	01000337	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.31	1,366,918.01	0.00	-	
2024-01-02	01000341	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.72	1,366,931.37	0.00	-	
2024-01-29	01000342	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	71,057.85	0.00	1,003,936.69	0.00	-	
2024-01-29	01000342	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	79.35	0.00	1,004,044.49	0.00	-	
2024-01-29	01000342	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	0.00	71,057.85	930,281.92	0.00	-	
2024-01-29	01000342	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	7.74	0.00	930,289.66	0.00	-	
2024-01-29	01000342	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	0.00	79.35	930,210.31	0.00	-	
2024-01-29	01000342	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023	0.00	0.00	7.74	930,202.57	0.00	-	
2024-01-29	01000343	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.10	932,915.63	0.00	-	
2024-01-29	01000343	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	0.10	0.00	1,004,044.59	0.00	-	
2024-01-29	01000344	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023	0.00	0.01	0.00	1,001,344.43	0.00	-	
2024-01-29	01000344	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023	0.00	0.00	0.01	930,202.56	0.00	-	
2024-01-29	01000345	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	28.45	0.00	1,003,965.14	0.00	-	
2024-01-29	01000345	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	4.66	1,001,339.77	0.00	-	
2024-01-29	01000345	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	4.66	0.00	930,207.22	0.00	-	
2024-01-29	01000345	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	28.45	930,178.77	0.00	-	

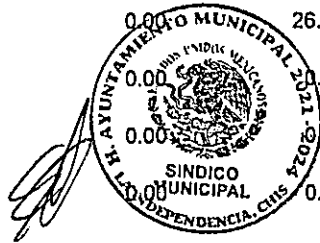


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2024-01-29	01000346	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023	0.00	0.00	0.02	932,915.59	0.00	-	
2024-01-29	01000346	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023	0.00	0.10	0.00	1,004,044.69	0.00	-	
2024-01-29	01000346	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023	0.00	0.02	0.00	1,004,045.42	0.00	-	
2024-01-29	01000346	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023	0.00	0.00	2,701.00	1,001,344.42	0.00	-	
2024-01-29	01000346	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023	0.00	2,701.00	0.00	932,879.77	0.00	-	
2024-01-29	01000346	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023	0.00	0.00	0.10	932,879.67	0.00	-	
2024-01-29	01000347	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	0.00	0.00	0.71	932,914.88	0.00	-	
2024-01-29	01000347	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	0.00	0.00	36.04	932,878.84	0.00	-	
2024-01-29	01000347	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	0.00	0.71	0.00	1,004,045.40	0.00	-	
2024-01-29	01000347	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	0.00	36.04	0.00	932,915.71	0.00	-	
2024-01-29	01000347	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	0.00	0.52	0.00	932,916.23	0.00	-	
2024-01-29	01000347	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	0.00	0.00	0.52	932,915.71	0.00	-	
2024-01-19	01000348	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	0.00	80,000.00	1,103,167.77	0.00	00000003	
2024-01-29	01000353	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.02	932,915.61	0.00	-	
2024-01-30	01000354	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023	0.00	0.22	0.00	932,915.93	0.00	-	
2024-01-30	01000354	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023	0.00	0.00	0.22	932,891.21	0.00	-	
2024-01-30	01000354	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023	0.00	3.63	0.00	932,946.72	0.00	-	
2024-01-30	01000354	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023	0.00	0.45	0.00	932,920.33	0.00	-	
2024-01-30	01000354	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023	0.00	0.00	0.45	924,681.34	0.00	-	

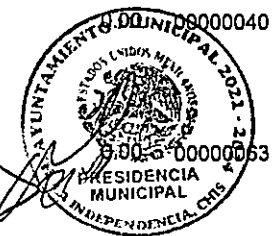
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-30	01000354	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023	0.00	0.00	3.63	924,677.71	0.00	-
2024-01-30	01000355	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 EJERCICI	0.00	0.00	658.72	932,261.61	0.00	-
2024-01-30	01000355	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 EJERCICI	0.00	0.00	969.28	931,292.02	0.00	-
2024-01-30	01000357	PAGO ELECTRONICO NO.005960809 LINEA DE CAPTURA 0024AAIB691067401456 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	0.00	0.00	4,422.67	926,869.35	0.00	-
2024-01-30	01000357	PAGO ELECTRONICO NO.005960809 LINEA DE CAPTURA 0024AAIB691067401456 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	0.00	0.00	2,187.33	924,682.02	0.00	-
2024-01-30	01000359	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.00	0.00	24.50	932,891.43	0.00	-
2024-01-30	01000359	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.00	0.31	0.00	932,891.52	0.00	-
2024-01-30	01000359	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.00	24.50	0.00	932,916.02	0.00	-
2024-01-30	01000359	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.31	932,261.30	0.00	-
2024-01-30	01000360	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023	0.00	0.23	0.00	932,916.25	0.00	-
2024-01-30	01000360	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023	0.00	26.84	0.00	932,943.09	0.00	-
2024-01-30	01000360	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	26.84	932,919.88	0.00	-
2024-01-30	01000360	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.23	924,681.79	0.00	-
2024-02-01	02000004	PAGO DE LA FACTURA DE ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	130,005.26	11,262,314.57	0.00	00000036



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000008	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.	0.00	0.00	120,048.40	11,392,319.83	0.00	00000037
2024-02-02	02000012	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.	0.00	0.00	20,300.00	11,242,014.57	0.00	00000038
2024-02-07	02000013	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,574.00	4,825,076.38	0.00	00000039
2024-02-12	02000022	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.	0.00	0.00	50,817.05	2,268,066.07	0.00	00000048
2024-02-12	02000026	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.	0.00	0.00	49,918.06	2,117,420.93	0.00	00000049
2024-02-12	02000030	PAGO 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.	0.00	0.00	24,562.91	1,890,725.85	0.00	00000056
2024-02-12	02000034	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.	0.00	0.00	50,563.00	1,915,288.76	0.00	00000057
2024-02-13	02000038	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.	0.00	0.00	48,221.90	1,766,772.11	0.00	00000061
2024-02-13	02000045	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.	0.00	0.00	48,180.60	1,688,591.51	0.00	00000062
2024-02-07	02000046	PAGO 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.	0.00	0.00	50,408.00	4,624,876.95	0.00	00000040
2024-02-13	02000054	PAGO DE LA F/26 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,731.84	1,814,994.01	0.00	00000053



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

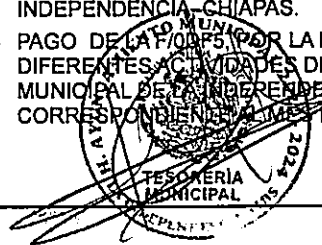
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-07	02000056	PAGO DE LA F/63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,193.12	4,724,310.15	0.00	00000042
2024-02-13	02000060	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,903.36	1,610,688.15	0.00	00000064
2024-02-15	02000067	PAGO 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.	0.00	0.00	49,908.07	1,510,369.91	0.00	00000065
2024-02-07	02000070	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.	0.00	0.00	49,182.00	4,575,694.95	0.00	00000043
2024-02-01	02000073	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	0.00	0.00	1,755,312.00	11,530,597.28	0.00	-
2024-02-15	02000075	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.	0.00	0.00	49,819.02	1,460,550.89	0.00	00000066
2024-02-15	02000081	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.	0.00	0.00	50,410.17	1,560,277.98	0.00	00000067
2024-02-15	02000087	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.	0.00	0.00	49,662.94	1,960,851.06	0.00	00000068
2024-02-15	02000092	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.	0.00	0.00	51,073.06	2,964,739.89	0.00	00000069
2024-02-07	02000093	PAGO DE LA F/65 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHQUE FIRM. FARM. REQUISITOS DE H CONGRESO DEL ESTADO, SOCIEDAD AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MU	0.00	0.00	49,025.20	4,675,284.95	0.00	00000045



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-15	02000097	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.	0.00	0.00	50,143.97	1,361,933.87	0.00	00000070	
2024-02-15	02000105	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.	0.00	0.00	50,782.11	2,864,229.69	0.00	00000071	
2024-02-07	02000109	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.	0.00	0.00	49,573.11	4,775,503.27	0.00	00000046	
2024-02-15	02000125	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.	0.00	0.00	49,728.09	2,915,011.80	0.00	00000072	
2024-02-15	02000129	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.	0.00	0.00	48,473.05	1,412,077.84	0.00	00000073	
2024-02-15	02000132	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.	0.00	0.00	370,509.00	2,493,720.69	0.00	00000074	
2024-02-15	02000133	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	483,206.69	2,010,514.00	0.00	00000075	
2024-02-15	02000133	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	483,206.69	0.00	2,123,107.26	0.00	00000075	
2024-02-15	02000136	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	3,015,812.95	0.00	00000076	
2024-02-22	02000142	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.	0.00	0.00	50,124.06	998,699.86	0.00	00000081	
2024-02-16	02000144	PAGO DE LA F/0005 POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	0.00	8,120.00	1,712,990.92	0.00	00000077	



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-16	02000153	PAGO DE LA F/67 A,POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA ,CHIAPAS; CORREONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	5,800.00	1,701,390.92	0.00	0000078
2024-02-22	02000154	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.	0.00	0.00	49,990.20	948,709.66	0.00	0000082
2024-02-16	02000162	PAGO DE LA F/6238, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	5,800.00	1,707,190.92	0.00	0000079
2024-02-22	02000163	PAGO 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.	0.00	0.00	50,477.40	750,006.87	0.00	0000083
2024-02-01	02000164	PAGO ELECTRONICO NO.B25D3FD1A264 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.	0.00	0.00	1,579,780.80	17,765,499.11	0.00	-
2024-02-22	02000170	PAGO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,209.36	698,797.51	0.00	0000084
2024-02-16	02000172	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.	0.00	0.00	4,640.00	1,721,110.92	0.00	0000080
2024-02-22	02000176	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.	0.00	0.00	50,733.64	897,976.02	0.00	0000085
2024-02-22	02000183	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.	0.00	0.00	49,151.52	848,824.50	0.00	0000086
2024-02-07	02000184	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.	0.00	0.00	50,619.00	4,525,075.99	0.00	0000047
2024-02-22	02000189	PAGO DE LA F/675 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,340.23	800,484.27	0.00	0000087



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-29	02000192	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.	0.00	0.00	370,509.00	11,314,112.28	0.00	00000088
2024-02-29	02000196	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIAPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	483,206.69	11,684,621.28	0.00	00000089
2024-02-29	02000196	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIAPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	483,206.69	0.00	11,109,779.48	0.00	00000089
2024-02-12	02000198	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.	0.00	0.00	50,311.04	2,167,338.99	0.00	00000050
2024-02-29	02000201	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	10,972,382.17	0.00	00000090
2024-02-01	02000202	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.	0.00	0.00	1,661,695.36	14,875,085.35	0.00	-
2024-02-29	02000207	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.	0.00	0.00	51,562.01	10,770,839.12	0.00	00000091
2024-02-12	02000211	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.	0.00	0.00	51,219.10	2,015,741.83	0.00	00000051
2024-02-01	02000215	PAGO ELECTRONICO NO.B474466CCC 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.	0.00	0.00	1,228,718.40	16,536,780.71	0.00	-
2024-02-29	02000217	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.	0.00	0.00	51,780.00	10,648,541.91	0.00	00000092
2024-02-01	02000226	PAGO ELECTRONICO NO.F53C57380757 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.	0.00	0.00	1,135,101.76	13,739,983.59	0.00	-



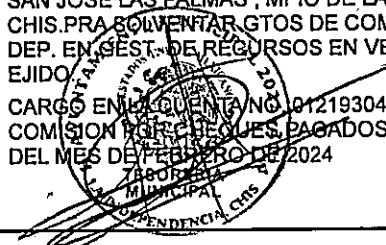
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-29	02000227	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.	0.00	0.00	51,806.11	11,262,306.17	0.00	00000093
2024-02-12	02000228	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	0.00	0.00	50,460.00	2,066,960.93	0.00	00000052
2024-02-29	02000236	PAGO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,944.04	12,182,827.97	0.00	00000094
2024-02-02	02000238	PAGO ELECTRONICO NO.5FB3106C0E 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.	0.00	0.00	1,363,725.00	4,824,812.21	0.00	-
2024-02-12	02000239	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.	0.00	0.00	49,890.07	1,965,851.76	0.00	00000053
2024-02-29	02000243	PAGO DE LA F/90 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,518.12	10,598,023.79	0.00	00000095
2024-02-02	02000246	PAGO ELECTRONICO NO.0000436765 F/505 POR ADQUISICION DE 5,130 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,636,470.00	7,791,722.17	0.00	-
2024-02-02	02000250	PAGO ELECTRONICO NO.CC98212760 F/103 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,813,822.40	9,428,192.17	0.00	-
2024-02-12	02000255	PAGO DE LA F/72, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,673.02	2,318,883.12	0.00	00000054



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-02	02000256	PAGO ELECTRONICO NO.BBDBBBB891 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.	0.00	0.00	1,603,184.96	6,188,537.21	0.00	-
2024-02-29	02000260	PAGO DE LA F/92 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH; SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	15,000.00	12,167,827.97	0.00	00000097
2024-02-12	02000264	PAGO DE LA F/73 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	0.00	0.00	50,416.04	2,217,650.03	0.00	00000055
2024-02-29	02000268	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, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,212.91	11,078,566.57	0.00	00000096
2024-02-29	02000272	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.	0.00	0.00	50,217.21	10,700,321.91	0.00	00000098
2024-02-13	02000279	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 COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	1,736,772.11	0.00	00000058
2024-02-29	02000280	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.	0.00	0.00	49,981.04	10,922,401.13	0.00	00000099
2024-02-13	02000284	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	1,658,591.51	0.00	00000059
2024-02-13	02000288	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN JOSE LAS PALMAS, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	1,860,725.85	0.00	00000060
2024-02-01	02000295	CARGO EN LA CUENTA N° 10121930486 F.G.P. 2024 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	315.52	11,512,368.23		



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-01	02000362	PAGO DE F/656 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	119,883.02	13,490,644.57	0.00	00000001
2024-02-29	02000364	PAGO ELECTRONICO NO.0000480250 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.	0.00	0.00	1,894,860.00	11,813,742.22	0.00	-
2024-02-01	02000369	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.	0.00	0.00	100,833.49	19,736,365.27	0.00	00000002
2024-02-29	02000370	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.	0.00	0.00	1,535,985.00	10,051,537.78	0.00	-
2024-02-29	02000373	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.	0.00	0.00	1,722,600.00	13,708,602.22	0.00	-
2024-02-01	02000376	PAGO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	148,874.40	19,444,578.87	0.00	00000003
2024-02-01	02000381	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.	0.00	0.00	103,409.13	13,387,235.44	0.00	00000004
2024-02-29	02000382	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.	0.00	0.00	1,277,595.00	8,773,942.78	0.00	-
2024-02-01	02000385	PAGO 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.	0.00	0.00	101,333.06	13,285,902.38	0.00	00000005
2024-02-19	02000390	PAGO ELECTRONICO NO. 0000656737 F/140 POR SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	1,263,725.92		



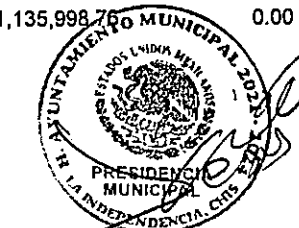
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-02-01	02000391	PAGO DE F/661 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2024.	0.00	0.00	99,298.96	19,345,279.91	0.00	00000006	
2024-02-01	02000394	PAGO DE F/662 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	142,912.00	19,593,453.27	0.00	00000007	
2024-02-01	02000397	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.	0.00	0.00	129,456.00	13,610,527.59	0.00	00000008	
2024-02-15	02000400	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.	0.00	0.00	147,256.20	1,975,851.06	0.00	00000009	
2024-02-15	02000403	PAGO 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.	0.00	0.00	127,207.92	1,833,643.14	0.00	00000010	
2024-02-15	02000408	PAGO DE F/666 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CAMPAMENTO. PIM 2024.	0.00	0.00	95,600.29	1,639,900.57	0.00	00000011	
2024-02-19	02000409	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.	0.00	0.00	214,902.00	1,048,823.92	0.00	-	
2024-02-19	02000414	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.	0.00	0.00	214,902.00	1,478,627.92	0.00	-	
2024-02-15	02000415	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.	0.00	0.00	98,142.28	1,735,500.86	0.00	00000012	
2024-02-29	02000418	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.	0.00	0.00	134,656.05	15,431,202.22	0.00	00000013	
2024-02-29	02000421	PAGO DE F/669 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDOS REFINANCO Y RIA. CONCEPCION). PIM 2024.	0.00	0.00	125,007.32	11,688,734.90	0.00	00000014	



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-29	02000424	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.	0.00	0.00	101,212.12	11,587,522.78	0.00	00000015
2024-02-29	02000427	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.	0.00	0.00	107,331.26	8,666,611.52	0.00	00000016
2024-02-01	02000446	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	0.00	0.00	119,500.00	22,402,578.76	0.00	00000001
2024-02-01	02000450	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	0.00	0.00	119,500.00	20,382,398.76	0.00	00000002
2024-02-01	02000455	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.	0.00	0.00	6,000.00	22,128,578.76	0.00	00000003
2024-02-01	02000460	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.	0.00	0.00	6,000.00	21,129,998.76	0.00	00000004
2024-02-01	02000467	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.	0.00	0.00	4,500.00	21,125,498.76	0.00	00000005
2024-02-01	02000472	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	21,154,998.76	0.00	00000006
2024-02-01	02000479	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.	0.00	0.00	19,000.00	21,135,998.76	0.00	00000009



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-02-01	02000486	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.	0.00	0.00	19,000.00	22,109,578.76	0.00	0000010	
2024-02-15	02000493	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.	0.00	0.00	119,500.00	1,856,351.06	0.00	0000018	
2024-02-15	02000500	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.	0.00	0.00	6,000.00	1,810,600.99	0.00	0000019	
2024-02-15	02000503	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA : MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	1,806,100.99	0.00	0000020	
2024-02-15	02000506	PAGO DE SUELDOS DE 6 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.	0.00	0.00	19,000.00	1,725,750.92	0.00	0000022	
2024-02-29	02000515	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.	0.00	0.00	119,500.00	0.00	502,192.80	0000025	
2024-02-29	02000522	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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	328,192.80	0000026	
2024-02-29	02000525	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA ; MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024. FORTAMUN 2024	0.00	0.00	4,500.00	0.00	332,692.80	0000027	
2024-02-29	02000528	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 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.	0.00	0.00	19,000.00	658,197.80	0.00	0000029	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000533	PAGO DE F/CR-1054 POR 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	0.00	0.00	100,000.00	21,159,498.76	0.00	0000011
2024-02-01	02000536	PAGO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 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	0.00	0.00	100,000.00	21,025,498.76	0.00	0000012
2024-02-01	02000539	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	0.00	0.00	523,600.00	19,858,798.76	0.00	0000013
2024-02-01	02000542	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	0.00	0.00	616,000.00	21,493,578.76	0.00	0000014
2024-02-01	02000545	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	0.00	0.00	523,600.00	20,501,898.76	0.00	0000015
2024-02-01	02000548	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	0.00	0.00	246,400.00	22,156,178.76	0.00	0000016
2024-02-01	02000551	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	0.00	0.00	234,080.00	21,259,498.76	0.00	0000017
2024-02-15	02000554	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,FORTAMUN 2024	0.00	0.00	39,750.07	1,816,600.99	0.00	0000023
2024-02-15	02000557	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,FORTAMUN 2024	0.00	0.00	39,750.07	1,744,750.92	0.00	0000024



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-02-29	02000560	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:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	0.00	0.00	100,000.00	0.00	222,192.80	00000030	
2024-02-29	02000563	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	382,692.80	00000031	
2024-02-29	02000566	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:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	0.00	0.00	100,000.00	0.00	322,192.80	00000032	
2024-02-01	02000567	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	0.00	0.00	21,600.00	22,134,578.76	0.00	00000007	
2024-02-01	02000568	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	0.00	0.00	21,600.00	19,837,198.76	0.00	00000008	
2024-02-15	02000569	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	0.00	0.00	21,600.00	1,784,500.99	0.00	00000021	
2024-02-28	02000571	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.	0.00	0.00	21,600.00	677,197.51	0.00	00000028	
2024-02-08	02000572	DESCUENTO REALIZADO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024,FORTAMUN 2024	0.00	0.00	602,106.31	3,691,819.64			
2024-02-29	02000573	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024	0.00	0.00	602,106.31	56,091.20			

TESORERIA MUNICIPAL
 [Firma manuscrita]

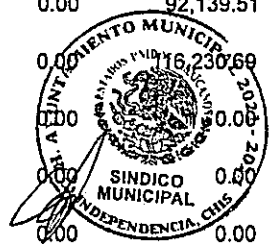
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, OHS
 [Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, OHS
 [Firma manuscrita]

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

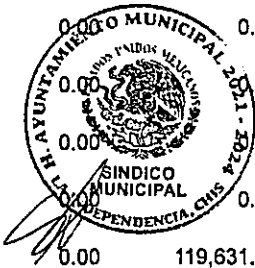
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-02-29	02000578	PAGO ELECTRONICO NO.8599809 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO 2024, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2024	0.00	0.00	190,624.00	0.00	122,192.80	-	
2024-02-29	02000599	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS,CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	12,340.00	0.00	68,431.20	0.00	-	
2024-02-12	02000604	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, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024	0.00	0.00	762,418.50	2,929,401.14	0.00	-	
2024-02-08	02000605	PAGO DE PROVISION F/2787415 POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2023	0.00	17,826.00	0.00	4,542,901.95	0.00	-	
2024-02-08	02000605	PAGO DE PROVISION F/2787415 POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2023	0.00	0.00	248,976.00	4,293,925.95	0.00	-	
2024-02-19	02000610	PAGO ELECTRONICO NO. 002805396 OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	7,861.00	1,693,529.92	0.00	-	
2024-02-29	02000613	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	0.00	0.00	184,804.00	10,893,762.57	0.00	-	
			1,366,948.75	53,443,253.68	39,316,085.60	\$15,494,116.83	\$0.00		

CUENTA: 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,448,399.02	0.00	1,448,399.02			
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	92,139.51	0.00	1,540,538.53			
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,230.69	0.00	116,230.69			
2024-01-15	01000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,230.69	0.00			
2024-01-15	01000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,448,399.02	92,139.51			
2024-01-15	01000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,139.51	0.00	0.00		



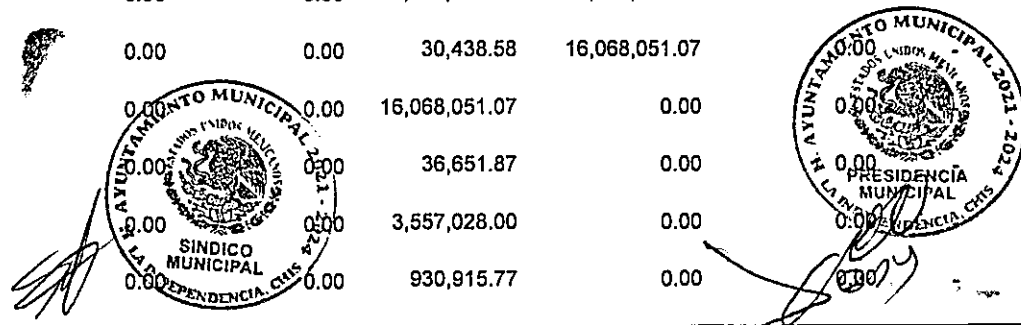
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-29	01000324	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2024-01-29	01000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,523.67	0.00	4,523.67	0.00	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,848,276.62	0.00	2,848,276.62	0.00	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	2,878,812.16	0.00	-
2024-01-30	01000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,523.67	0.00	0.00	-
2024-01-30	01000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,848,276.62	30,535.54	0.00	-
2024-01-30	01000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	0.00	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,962.97	0.00	13,962.97	0.00	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	63,262.40	0.00	77,225.37	0.00	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,068,051.07	0.00	16,145,276.44	0.00	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,699.58	0.00	32,699.58	0.00	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	738,846.35	0.00	738,846.35	0.00	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,557,028.00	0.00	3,557,028.00	0.00	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13,962.97	16,131,313.47	0.00	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	63,262.40	16,068,051.07	0.00	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,068,051.07	0.00	0.00	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,699.58	0.00	0.00	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	738,846.35	0.00	0.00	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,557,028.00	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	119,631.94	0.00	119,631.94	0.00	-
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,734,497.64	0.00	1,734,497.64	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	89,673.50	0.00	1,824,171.14	0.00	-
2024-02-15	02000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	119,631.94	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,734,497.64	89,673.50	0.00	-
2024-02-15	02000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	89,673.50	0.00	0.00	-
2024-02-27	02000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2024-02-27	02000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,574,988.53	0.00	3,574,988.53	0.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	27,359.51	0.00	3,602,348.04	0.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,438.58	0.00	3,632,786.62	0.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,068,051.07	0.00	19,700,837.69	0.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	36,651.87	0.00	36,651.87	0.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,557,028.00	0.00	3,557,028.00	0.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	930,915.77	0.00	930,915.77	0.00	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	27,359.51	16,098,489.65	0.00	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,574,988.53	16,125,849.16	0.00	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,438.58	16,068,051.07	0.00	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,068,051.07	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	36,651.87	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,557,028.00	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	930,915.77	0.00	0.00	-
			0.00	53,431,409.69	53,431,409.69	\$0.00	\$0.00	



CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-29	01000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	0.00	-
2024-02-07	02000013	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,574.00	0.00	43,200.00	0.00	00000039
2024-02-07	02000018	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,574.00	38,626.00	0.00	-
2024-02-27	02000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	1,791,015.24	0.00	-
2024-02-01	02000357	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	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000567	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION A 18 VIGILANTES CIUDADANOS, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A QUINC. DE ENERO DE 2024, FAFM 2024, REINTEGRO POR NO HABER SIDO AUT. EL EXPEDIENTE	0.00	21,600.00	0.00	43,200.00	0.00	00000007
2024-02-01	02000568	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION A 18 VIGILANTES CIUDADANOS, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A QUINC. DE ENERO DE 2024, FAFM 2024, REINTEGRO POR NO HABER SIDO AUT. EL EXPEDIENTE	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	00000008
2024-02-15	02000569	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024, REINTEGRO POR NO HABER SIDO AUT. EL EXPEDIENTE	0.00	21,600.00	0.00	666,906.31	0.00	00000021
2024-02-28	02000571	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024, SE REINTEGRARA POR NO HABER SIDO AUT. EL EXPEDIENTE.	0.00	21,600.00	0.00	1,812,615.24	0.00	00000028
2024-02-08	02000572	DESCUENTO REALIZADO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024, FORTAMUN 2024		602,106.31	0.00	645,306.31		
2024-02-29	02000573	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024		602,106.31	0.00	2,414,721.55	0.00	
			0.00	3,543,404.48	1,128,682.93	\$2,414,721.55	\$0.00	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
CUENTA: 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO								
2024-01-19	01000348	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-
			0.00	80,000.00	0.00	\$80,000.00	\$0.00	
CUENTA: 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO								
2024-02-12	02000604	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, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024	0.00	762,418.50	0.00	762,418.50	0.00	-
			0.00	762,418.50	0.00	\$762,418.50	\$0.00	
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO								
2024-02-01	02000064	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	0.00	1,755,312.00	0.00	7,814,689.53	0.00	-
2024-02-01	02000149	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.	0.00	1,579,780.80	0.00	1,932,528.95	0.00	-
2024-02-01	02000188	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.	0.00	1,661,695.36	0.00	4,729,326.07	0.00	-
2024-02-01	02000209	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.	0.00	1,228,718.40	0.00	6,059,377.53	0.00	-
2024-02-01	02000219	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.	0.00	1,135,101.76	0.00	3,067,630.71	0.00	-
2024-02-02	02000229	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.	0.00	63,725.00	0.00	9,670,333.38	0.00	-
2024-02-02	02000244	REGISTRO F/505 POR ADQUISICION DE 5,130 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LASERVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,636,470.00	0.00	11,306,803.38	0.00	-



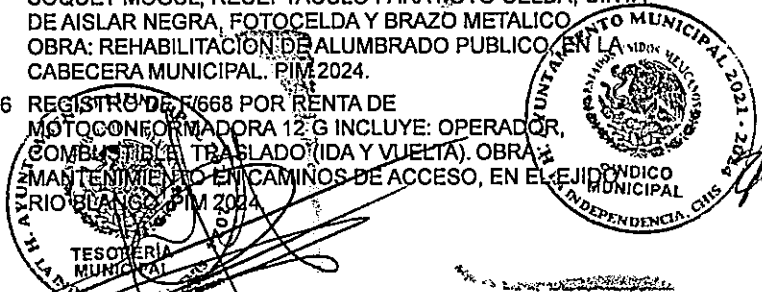
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-02	02000248	REGISTRO F/103 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,813,822.40	0.00	13,120,625.78	0.00	-
2024-02-02	02000252	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.	0.00	1,603,184.96	0.00	14,723,810.74	0.00	-
2024-02-12	02000349	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.	0.00	559,845.00	0.00	15,283,655.74	0.00	-
2024-02-29	02000359	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.	0.00	1,894,860.00	0.00	2,683,964.56	0.00	-
2024-02-01	02000360	REGISTRO DE F/656 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	119,883.02	0.00	223,292.15	0.00	-
2024-02-01	02000365	REGISTRO 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.	0.00	100,833.49	0.00	7,915,523.02	0.00	-
2024-02-29	02000367	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.	0.00	1,535,985.00	0.00	789,104.56	0.00	-
2024-02-29	02000371	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.	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	421,200.48	-
2024-02-01	02000374	REGISTRO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	148,874.40	0.00	8,306,608.38	0.00	-
2024-02-29	02000377	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.	0.00	1,277,595.00	0.00	856,304.52	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000378	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.	0.00	103,409.13	0.00	103,409.13	0.00	-
2024-02-01	02000383	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.	0.00	101,333.06	0.00	4,830,659.13	0.00	-
2024-02-01	02000387	REGISTRO DE F/661 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2024.	0.00	99,298.96	0.00	8,014,821.98	0.00	-
2024-02-01	02000392	REGISTRO DE F/662 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	142,912.00	0.00	8,157,733.98	0.00	-
2024-02-01	02000395	REGISTRO DE F/663 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	129,456.00	0.00	352,748.15	0.00	-
2024-02-15	02000398	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.	0.00	147,256.20	0.00	15,751,862.43	0.00	-
2024-02-15	02000401	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.	0.00	127,207.92	0.00	15,506,463.95	0.00	-
2024-02-15	02000404	REGISTRO DE F/666 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CAMPAMENTO. PIM 2024.	0.00	95,600.29	0.00	15,379,256.03	0.00	-
2024-02-15	02000412	REGISTRO DE F/667 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTO CELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	98,142.28	0.00	15,604,606.23		
2024-02-29	02000416	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.	0.00	134,656.05	0.00	0.00	2,143,890.48	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000419	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. CONCEPCION). PIM 2024.	0.00	125,007.32	0.00	1,673,870.12	0.00	-
2024-02-29	02000422	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.	0.00	101,212.12	0.00	1,775,082.24	0.00	-
2024-02-29	02000425	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.	0.00	107,331.26	0.00	1,882,413.50	0.00	-
2024-02-23	02000428	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30001->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,755,312.00	13,996,550.43	0.00	-
2024-02-26	02000429	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,579,780.80	11,053,044.63	0.00	-
2024-02-27	02000430	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30003->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,661,695.36	7,496,489.27	0.00	-
2024-02-28	02000431	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30004->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	441,106.53	-
2024-02-29	02000432	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30005->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,135,101.76	1,548,862.80	0.00	-
2024-02-26	02000433	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30006->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	12,632,825.43	0.00	-
2024-02-27	02000434	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30007->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,636,470.00	5,860,019.27	0.00	-
2024-02-28	02000435	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30008->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	787,611.87	0.00	-
2024-02-29	02000436	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30009->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	746,880.44	-
2024-02-29	02000437	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30011->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	559,845.00	0.00	1,000,957.53	-
2024-02-27	02000438	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30015->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,894,860.00	9,158,184.63	0.00	-
2024-02-28	02000439	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30016->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,535,985.00	2,601,434.27	0.00	-
2024-02-28	02000440	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,722,600.00	4,137,419.27	0.00	-
2024-02-29	02000441	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30018->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	2,278,546.53	-
			0.00	22,651,109.18	20,768,695.68	\$1,882,413.50	\$0.00	



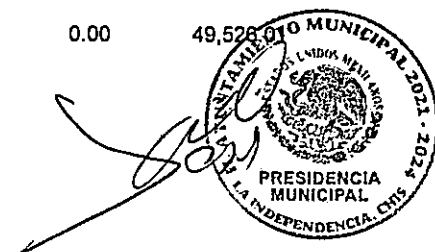
CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

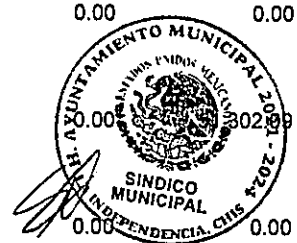
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoIncial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-19	01000010	REGISTRO DE LA F/1399, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,347.25	1,277.01	0.00	-
2024-01-19	01000012	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.	0.00	50,347.25	0.00	821.24	0.00	00000005
2024-01-19	01000014	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.	0.00	0.00	50,803.02	0.00	49,526.01	-
2024-01-19	01000016	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.	0.00	50,803.02	0.00	102,743.14	0.00	00000004
2024-01-17	01000018	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.	0.00	0.00	49,392.80	0.00	98,918.81	-
2024-01-17	01000020	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.	0.00	49,392.80	0.00	0.00	49,526.01	00000002
2024-01-17	01000022	REGISTRO DE PAGO 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	0.00	0.00	50,622.40	0.00	149,541.21	-
2024-01-17	01000024	PAGO 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	0.00	50,622.40	0.00	0.00	98,918.81	00000001
2024-01-01	01000026	REGISTRO 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	0.00	0.00	49,526.01	0.00	49,526.01	0.00

[Handwritten signature]
 TESOGERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2024-01-31	01000028	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	0.00	49,526.01	0.00	0.00	150,710.78	00000028
2024-01-31	01000032	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.	0.00	0.00	48,895.00	0.00	99,711.96	-
2024-01-31	01000034	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.	0.00	48,895.00	0.00	0.00	50,816.96	00000027
2024-01-31	01000036	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.	0.00	0.00	49,555.20	0.00	99,081.21	-
2024-01-31	01000038	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.	0.00	49,555.20	0.00	0.00	49,526.01	00000026
2024-01-31	01000040	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.	0.00	0.00	49,618.01	0.00	148,934.70	-
2024-01-31	01000042	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.	0.00	49,618.01	0.00	0.00	0.00	00000030
2024-01-31	01000044	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.	0.00	0.00	51,302.09	0.00	200,236.79	-
2024-01-31	01000046	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	99,408.69	00000029
2024-01-31	01000049	REGISTRO DE PAGO DE LA F/48, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,816.96	0.00	50,816.96	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-01-31	01000051	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.	0.00	50,816.96	0.00	0.00	0.00	00000032
2024-01-09	01000052	REGISTRO DE LA F/1395 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	59,482.87	-
2024-01-31	01000055	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.	0.00	0.00	49,915.08	0.00	200,625.86	-
2024-01-09	01000056	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.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	49,526.01	00000013
2024-01-31	01000058	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.	0.00	49,915.08	0.00	0.00	150,710.78	00000031
2024-01-09	01000060	REGISTRO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	179,531.27	-
2024-01-09	01000062	PAGO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	70,522.39	0.00	00000014
2024-01-19	01000064	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.	0.00	0.00	48,022.38	0.00	147,748.40	-
2024-01-19	01000066	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.	0.00	48,022.38	0.00	0.00	99,726.02	00000015
2024-01-31	01000068	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2594, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,219.07	0.00	149,535.46	-

[Handwritten signature and stamp]



[Handwritten signature and stamp]

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-31	01000070	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.	0.00	50,219.07	0.00	0.00	99,316.69	00000033
2024-01-22	01000072	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.	0.00	0.00	49,833.60	0.00	99,359.61	-
2024-01-22	01000074	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.	0.00	49,833.60	0.00	0.00	49,526.01	00000015
2024-01-19	01000077	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.	0.00	0.00	36,783.72	0.00	99,726.02	-
2024-01-19	01000079	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.	0.00	36,783.72	0.00	0.00	62,942.30	00000017
2024-01-19	01000081	REGISTRO DE PAGO 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 INDEPENDENCIAS, CHI	0.00	0.00	50,484.15	0.00	49,662.91	-
2024-01-19	01000083	PAGO 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 INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	50,484.15	0.00	102,047.84	0.00	00000008
2024-01-19	01000085	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	51,118.88	51,624.26		
2024-01-19	01000087	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.	0.00	51,118.88	0.00	153,166.72	0.00	00000009



[Handwritten signature and stamp]
 TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-22	01000089	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.	0.00	0.00	50,750.00	0.00	150,109.61	-
2024-01-22	01000091	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.	0.00	50,750.00	0.00	0.00	99,359.61	00000013
2024-01-22	01000093	REGISTRO DE PAGO DE LA F/194, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS Y CARTUCHOS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,743.04	0.00	99,359.61	-
2024-01-22	01000095	PAGO DE LA F/194, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS Y CARTUCHOS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,743.04	0.00	0.00	48,616.57	00000014
2024-01-31	01000097	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	50,799.30	0.00	100,325.31	-
2024-01-31	01000099	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.	0.00	50,799.30	0.00	0.00	99,316.69	00000023
2024-01-19	01000101	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.	0.00	0.00	51,493.56	101,673.16	0.00	-
2024-01-19	01000103	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.	0.00	51,493.56	0.00	1,830.65	0.00	00000006
2024-01-31	01000105	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.	0.00	0.00	49,880.00	0.00	99,406.01	-
2024-01-31	01000107	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.	0.00	49,880.00	0.00	0.00	49,526.01	00000025



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


Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2024-01-31	01000109	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.	0.00	0.00	49,790.68	0.00	150,115.99	-	
2024-01-31	01000111	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.	0.00	49,790.68	0.00	0.00	49,618.01	00000024	
2024-01-22	01000113	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.	0.00	0.00	18,925.40	0.00	68,451.41	-	
2024-01-22	01000115	PAGO DE LA F/C2F1, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PRA USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,925.40	0.00	0.00	49,526.01	00000016	
2024-01-19	01000117	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.	0.00	0.00	50,411.07	0.00	99,937.08	-	
2024-01-19	01000119	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.	0.00	50,411.07	0.00	0.00	49,526.01	00000010	
2024-01-02	01000121	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.	0.00	0.00	48,398.93	0.00	97,924.94	-	
2024-01-02	01000121	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.	0.00	0.00	2,820.87	0.00	52,346.88	-	
2024-01-19	01000126	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.	0.00	0.00	49,733.04	51,940.12			
2024-01-19	01000130	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.	0.00	49,733.04	0.00	51,563.69	0.00	00000007	
2024-01-02	01000132	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.			0.00	52,114.74	0.00	4,247.51	-




[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-02	01000134	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.	0.00	52,114.74	0.00	0.00	48,175.77	00000631
2024-01-02	01000138	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.	0.00	0.00	45,697.04	0.00	42,966.57	-
2024-01-02	01000138	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.	0.00	0.00	5,120.24	0.00	22,248.61	-
2024-01-02	01000153	REGISTRO 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.	0.00	0.00	50,906.24	0.00	55,153.75	-
2024-01-02	01000156	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.	0.00	50,906.24	0.00	2,730.47	0.00	00000633
2024-01-02	01000158	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.	0.00	0.00	50,764.50	0.00	100,290.51	-
2024-01-02	01000160	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.	0.00	50,764.50	0.00	0.00	4,389.25	00000634
2024-01-02	01000162	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.	0.00	0.00	51,623.25	0.00	27,799.21	-
2024-01-02	01000164	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.	0.00	51,623.25	0.00	47,234.00	0.00	00000635
2024-01-02	01000166	REGISTRO DE LA F/407 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,726.80	0.00	48,526.01	-


 TERCER
 MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2024-01-02	01000166	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.	0.00	0.00	18,380.20	0.00	67,906.21	-	
2024-01-02	01000171	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.	0.00	0.00	17,803.10	0.00	49,526.01	-	
2024-01-02	01000173	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.	0.00	17,803.10	0.00	0.00	31,722.91	00000637	
2024-01-19	01000176	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.	0.00	0.00	50,200.01	0.00	99,726.02	-	
2024-01-02	01000178	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.	0.00	0.00	23,409.96	23,824.04	0.00	-	
2024-01-02	01000178	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.	0.00	0.00	27,277.40	0.00	49,526.01	-	
2024-01-19	01000181	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.	0.00	50,200.01	0.00	0.00	49,526.01	00000012	
2024-01-09	01000184	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.	0.00	0.00	81,002.29	0.00	130,528.30	-	
2024-01-09	01000186	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.	0.00	81,002.29	0.00	0.00	49,526.01	00000640	
2024-01-19	01000188	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2590 POR LA ADQUISICION DE REPARACIONES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,206.02	0.00	151,143.10	-	
2024-01-02	01000189	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.	0.00	23,409.96	0.00	2,170.19	0.00	00000638	

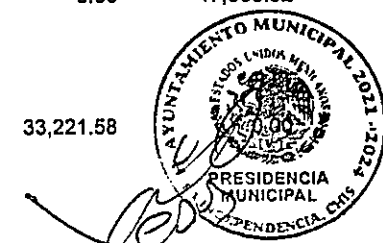
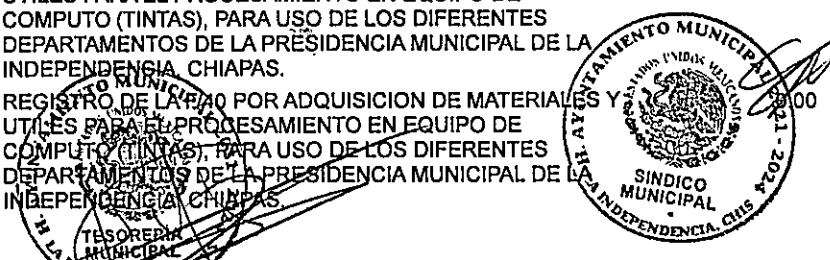


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-02	01000189	PAGO DE LA F//B49 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,277.40	0.00	0.00	22,248.61	00000638
2024-01-19	01000191	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.	0.00	51,206.02	0.00	0.00	99,937.08	00000011
2024-01-02	01000192	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.	0.00	21,726.80	0.00	0.00	21,239.77	00000636
2024-01-02	01000192	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.	0.00	18,380.20	0.00	0.00	49,526.01	00000636
2024-01-02	01000193	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.	0.00	45,697.04	0.00	47,867.23	0.00	00000632
2024-01-02	01000193	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.	0.00	5,120.24	0.00	0.00	17,128.37	00000632
2024-01-02	01000194	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.	0.00	48,398.93	0.00	0.00	49,526.01	00000629
2024-01-02	01000194	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.	0.00	2,820.87	0.00	0.00	49,526.01	00000629
2024-01-09	01000196	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.	0.00	0.00	86,125.93	0.00	49,526.01	-
2024-01-09	01000198	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.	0.00	86,125.93	0.00	36,599.92	0.00	00000641

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

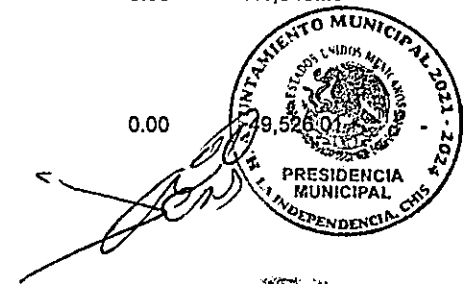
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-01-09	01000200	REGISTRO DE LA F/1397 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES, Q SE LLEVO ACABO EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,809.84	0.00	49,526.02	-	
2024-01-09	01000202	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.	0.00	56,809.84	0.00	59,283.74	0.00	00000642	
2024-01-09	01000205	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.	0.00	0.00	21,905.31	0.00	69,573.83	-	
2024-01-09	01000205	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.	0.00	0.00	25,937.75	7,283.83	0.00	-	
2024-01-31	01000209	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.	0.00	0.00	49,708.42	0.00	149,025.11	-	
2024-01-09	01000210	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.	0.00	21,905.31	0.00	0.00	74,904.75	00000643	
2024-01-09	01000210	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.	0.00	25,937.75	0.00	2,473.90	0.00	00000643	
2024-01-31	01000212	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.	0.00	49,708.42	0.00	0.00	99,316.69	00000034	
2024-01-09	01000214	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.	0.00	0.00	20,047.82	0.00	47,668.52	-	
2024-01-09	01000214	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.	0.00	0.00	26,062.16	33,221.58			



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-09	01000217	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.	0.00	20,047.82	0.00	0.00	49,526.01	00000644
2024-01-09	01000217	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.	0.00	26,062.16	0.00	0.00	23,463.85	00000644
2024-01-09	01000219	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.	0.00	0.00	0.01	7,283.82	0.00	-
2024-01-09	01000219	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.	0.00	0.00	47,284.05	0.00	96,810.06	-
2024-01-09	01000222	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.	0.00	0.01	0.00	0.00	49,526.01	00000645
2024-01-09	01000222	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.	0.00	47,284.05	0.00	6,142.26	0.00	00000645
2024-01-09	01000226	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.	0.00	0.00	33,762.96	0.00	27,620.70	-
2024-01-09	01000229	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.	0.00	33,762.96	0.00	0.00	41,141.79	00000646
2024-01-08	01000231	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.	0.00	0.00	62,019.28	0.00	111,545.29	-
2024-01-08	01000233	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.	0.00	62,019.28	0.00	0.00	49,526.01	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000002	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.	0.00	0.00	130,005.26	12,906.74	0.00	-
2024-02-01	02000004	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.	0.00	130,005.26	0.00	142,912.00	0.00	00000036
2024-02-01	02000006	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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	107,141.66	-
2024-02-01	02000008	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.	0.00	120,048.40	0.00	12,906.74	0.00	00000037
2024-02-02	02000010	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.	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	-
2024-02-02	02000012	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.	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	00000038
2024-02-07	02000016	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00	-
2024-02-07	02000016	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,474.00	0.00	1,474.00	-
2024-02-07	02000016	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,143.00	0.00	1,143.00	-
2024-02-07	02000018	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-07	02000018	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-07	02000018	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-12	02000020	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.	0.00	0.00	50,817.05	0.00	50,817.05	-	
2024-02-12	02000022	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.	0.00	50,817.05	0.00	0.00	0.00	0000048	
2024-02-12	02000024	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.	0.00	0.00	49,918.06	26,076.97	0.00	-	
2024-02-12	02000026	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.	0.00	49,918.06	0.00	75,995.03	0.00	0000049	
2024-02-12	02000028	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.	0.00	0.00	24,562.91	51,432.12	0.00	-	
2024-02-12	02000030	PAGO 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.	0.00	24,562.91	0.00	75,995.03	0.00	0000056	
2024-02-12	02000032	REGISTRO 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.	0.00	0.00	50,563.00	0.00	24,486.03	-	
2024-02-12	02000034	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.	0.00	50,563.00	0.00	26,076.97	0.00	0000057	
2024-02-13	02000036	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.	0.00	0.00	48,221.90	0.00	96,125.26	-	
2024-02-13	02000038	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.	0.00	48,221.90	0.00	47,908.36	0.00	0000061	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-07	02000040	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.	0.00	0.00	50,408.00	0.00	50,408.00	-	
2024-02-13	02000043	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.	0.00	0.00	48,180.60	0.00	144,305.86	-	
2024-02-13	02000045	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.	0.00	48,180.60	0.00	0.00	96,125.26	00000062	
2024-02-07	02000046	PAGO 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.	0.00	50,408.00	0.00	0.00	0.00	00000040	
2024-02-13	02000050	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.	0.00	0.00	45,731.84	0.00	47,903.36	-	
2024-02-07	02000053	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,193.12	0.00	0.00	-	
2024-02-13	02000054	PAGO DE LA F/26 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,731.84	0.00	0.00	2,171.52	00000063	
2024-02-07	02000056	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,193.12	0.00	51,193.12	0.00	00000042	
2024-02-13	02000058	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,903.36	0.00	47,903.36	-	
2024-02-13	02000060	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,903.36	0.00	0.00	0.00	00000064	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-15	02000063	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.	0.00	0.00	49,908.07	0.00	99,727.09	-	
2024-02-01	02000064	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	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	1,310,632.96	-	
2024-02-07	02000066	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.	0.00	0.00	49,182.00	0.00	0.00	-	
2024-02-15	02000067	PAGO 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.	0.00	49,908.07	0.00	175,531.18	0.00	0000065	
2024-02-07	02000070	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.	0.00	49,182.00	0.00	49,182.00	0.00	0000043	
2024-02-15	02000072	REGISTRO 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.	0.00	0.00	49,819.02	0.00	49,819.02	-	
2024-02-01	02000073	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	0.00	1,755,312.00	0.00	444,679.04	0.00	-	
2024-02-15	02000075	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.	0.00	49,819.02	0.00	225,350.20	0.00	0000066	
2024-02-15	02000078	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.	0.00	0.00	50,410.17	0.00	50,410.17	-	
2024-02-07	02000080	REGISTRO DE PAGO DE LA F/66, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE FISM, FAFM) RECIBOS DE H CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD AGRADECIMIENTO MEMORANDUM PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRES	0.00	0.00	49,025.20	156.80	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-15	02000081	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.	0.00	50,410.17	0.00	0.00	0.00	0000067
2024-02-15	02000085	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.	0.00	0.00	49,662.94	0.00	149,390.03	-
2024-02-15	02000087	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.	0.00	49,662.94	0.00	0.00	99,727.09	0000068
2024-02-15	02000089	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.	0.00	0.00	51,073.06	0.00	100,892.08	-
2024-02-15	02000092	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.	0.00	51,073.06	0.00	0.00	49,819.02	0000069
2024-02-07	02000093	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	0.00	49,025.20	0.00	49,182.00	0.00	0000045
2024-02-15	02000095	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.	0.00	0.00	50,143.97	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000097	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.	0.00	50,143.97	0.00	50,143.97	0.00	0000070
2024-02-15	02000102	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.	0.00	0.00	50,782.11	0.00	0.00	-
2024-02-07	02000103	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	0.00	49,416.31	-



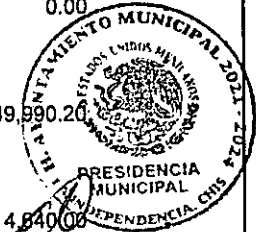
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-15	02000105	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.	0.00	50,782.11	0.00	50,782.11	0.00	00000071
2024-02-07	02000109	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.	0.00	49,573.11	0.00	156.80	0.00	00000046
2024-02-15	02000123	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.	0.00	0.00	49,728.09	50,782.11	0.00	-
2024-02-15	02000125	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.	0.00	49,728.09	0.00	100,510.20	0.00	00000072
2024-02-15	02000127	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.	0.00	0.00	48,473.05	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000129	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.	0.00	48,473.05	0.00	48,473.05	0.00	00000073
2024-02-16	02000139	REGISTRO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	-
2024-02-22	02000140	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.	0.00	0.00	50,124.06	0.00	149,875.36	-
2024-02-22	02000142	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.	0.00	50,124.06	0.00	0.00	99,751.30	00000081
2024-02-16	02000144	PAGO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	00000077
2024-02-16	02000147	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000149	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.	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	4,025,515.52	-	
2024-02-22	02000151	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.	0.00	0.00	49,990.20	0.00	49,990.20	-	
2024-02-16	02000153	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	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0000078	
2024-02-22	02000154	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.	0.00	49,990.20	0.00	0.00	99,885.16	0000082	
2024-02-16	02000157	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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-	
2024-02-22	02000160	REGISTRO 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.	0.00	0.00	50,477.40	0.00	100,723.84	-	
2024-02-16	02000162	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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0000079	
2024-02-22	02000163	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.	0.00	50,477.40	0.00	0.00	50,246.44	0000083	
2024-02-01	02000164	PAGO ELECTRONICO NO.B25D3FD1A264 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.	0.00	1,579,780.80	0.00	1,579,780.80	0.00		
2024-02-22	02000166	REGISTRO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,209.36	0.00	49,990.20		
2024-02-16	02000168	REGISTRO DE LA F/775, POR LA PUBLICACION DE LA DIFERENTE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00		



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-22	02000170	PAGO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,209.36	0.00	1,219.16	0.00	00000084
2024-02-16	02000172	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.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	00000080
2024-02-22	02000174	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.	0.00	0.00	50,733.64	0.00	100,723.84	-
2024-02-22	02000176	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.	0.00	50,733.64	0.00	0.00	49,151.52	00000085
2024-02-07	02000179	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.	0.00	0.00	50,619.00	0.00	0.00	-
2024-02-22	02000180	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.	0.00	0.00	49,151.52	0.00	149,875.36	-
2024-02-22	02000183	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.	0.00	49,151.52	0.00	0.00	0.00	00000086
2024-02-07	02000184	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.	0.00	50,619.00	0.00	50,619.00	0.00	00000047
2024-02-22	02000186	REGISTRO 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.	0.00	0.00	48,340.23	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000188	REGISTRO F/3082 POR ADQUISICION DE 7,384 BULTOS DE CEMENTO CHIS DE 50 KG. OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CENEDU GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FEBRERO 2024.	0.00	0.00	1,661,695.36	0.00	81,914.66	-



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-22	02000189	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.	0.00	48,340.23	0.00	48,340.23	0.00	0000087
2024-02-12	02000195	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.	0.00	0.00	50,311.04	0.00	0.00	-
2024-02-12	02000198	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.	0.00	50,311.04	0.00	50,311.04	0.00	0000050
2024-02-01	02000202	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.	0.00	1,661,695.36	0.00	0.00	1,135,101.76	-
2024-02-29	02000204	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.	0.00	0.00	51,562.01	0.00	3,385.00	-
2024-02-29	02000207	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.	0.00	51,562.01	0.00	591.86	0.00	0000091
2024-02-12	02000208	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.	0.00	0.00	51,219.10	0.00	50,460.00	-
2024-02-01	02000209	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.	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	1,310,632.96	-
2024-02-12	02000211	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.	0.00	51,219.10	0.00	51,219.10	0.00	0000051
2024-02-29	02000214	REGISTRO DE LA F/87, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,780.00	0.00	3,629.10	-

TESORERÍA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000215	PAGO ELECTRONICO NO.B474466CCC 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.	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	2,796,797.12	-
2024-02-29	02000217	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.	0.00	51,780.00	0.00	0.00	26.11	00000092
2024-02-01	02000219	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.	0.00	0.00	1,135,101.76	0.00	2,445,734.72	-
2024-02-12	02000221	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, CHIAPAS	0.00	0.00	50,460.00	50,906.15	0.00	-
2024-02-29	02000223	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.	0.00	0.00	51,806.11	0.00	20,593.20	-
2024-02-01	02000226	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.	0.00	1,135,101.76	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000227	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.	0.00	51,806.11	0.00	48,177.01	0.00	00000093
2024-02-12	02000228	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	0.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00	00000052
2024-02-02	02000229	REGISTRO F/506 POR ADQUISICION DE 4,275 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05.MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TEGHO FIRME,EN RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000232	REGISTRO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,944.04	0.00	50,970.15	-

TESORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

GOBIERNO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
SINDICO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

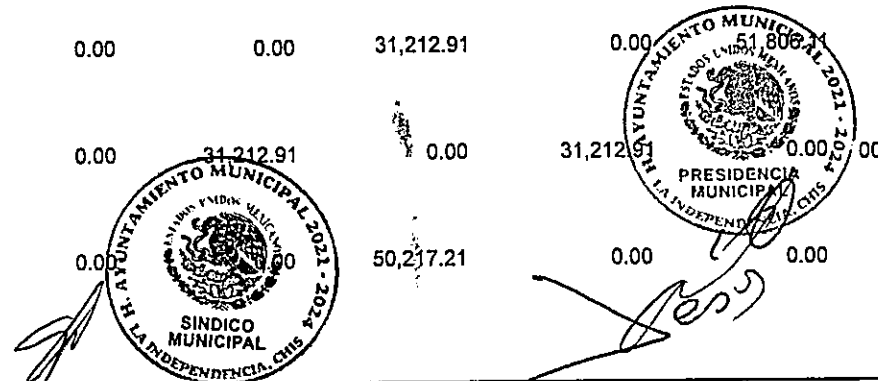
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-12	02000235	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.	0.00	0.00	49,890.07	1,016.08	0.00	-	
2024-02-29	02000236	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.	0.00	50,944.04	0.00	48,150.90	0.00	00000094	
2024-02-02	02000238	PAGO ELECTRONICO NO.5FB3106C0E 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.	0.00	1,363,725.00	0.00	1,363,725.00	0.00	-	
2024-02-12	02000239	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.	0.00	49,890.07	0.00	101,109.17	0.00	00000053	
2024-02-29	02000241	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.	0.00	0.00	50,518.12	0.00	101,488.27	-	
2024-02-29	02000243	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.	0.00	50,518.12	0.00	0.00	50,970.15	00000095	
2024-02-02	02000244	REGISTRO F/505 POR ADQUISICION DE 5,130 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,636,470.00	0.00	1,636,470.00	-	
2024-02-02	02000246	PAGO ELECTRONICO NO.0000436765 F/505 POR ADQUISICION DE 5,130 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,636,470.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-02	02000248	REGISTRO F/403 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	3,417,007.36	-	



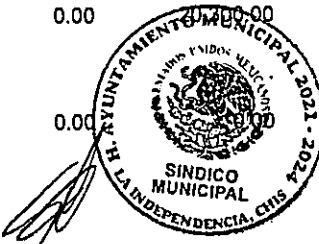
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque	
2024-02-02	02000250	PAGO ELECTRONICO NO.CC98212760 F/103 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-12	02000251	REGISTRO DE PAGO DE LA F/72, PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,673.02	759.10	0.00	-	
2024-02-02	02000252	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.	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	1,603,184.96	-	
2024-02-12	02000255	PAGO DE LA F/72, PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,673.02	0.00	151,782.19	0.00	00000054	
2024-02-02	02000256	PAGO ELECTRONICO NO.BBDBBBB891 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.	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	1,813,822.40	-	
2024-02-12	02000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/73 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	0.00	0.00	50,416.04	101,366.15	0.00	-	
2024-02-12	02000264	PAGO DE LA F/73 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	0.00	50,416.04	0.00	51,432.12	0.00	00000055	
2024-02-29	02000266	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.	0.00	0.00	31,212.91	0.00	0.00	-	
2024-02-29	02000268	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, CHIAPAS.	0.00	31,212.91	0.00	31,212.91	0.00	00000096	
2024-02-29	02000270	REGISTRO DE LA F/16 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,217.21	0.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-29	02000272	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.	0.00	50,217.21	0.00	50,217.21	0.00	0000098
2024-02-29	02000277	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.	0.00	0.00	49,981.04	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000280	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.	0.00	49,981.04	0.00	49,981.04	0.00	0000099
2024-02-29	02000297	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.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000299	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.	0.00	100,000.00	0.00	96,615.00	0.00	00000101
2024-02-01	02000301	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	17,918.98	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000303	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	17,918.98	0.00	17,918.98	0.00	00000001
2024-02-29	02000305	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	3,385.00	0.00	2,793.14	-
2024-02-29	02000307	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	3,385.00	0.00	100,000.00	0.00	00000002
2024-02-29	02000310	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.	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	-
2024-02-29	02000312	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000100
2024-02-12	02000349	REGISTRO DE LA F/510 POR ADQUISICION DE 1,755 PIEZAS DE LAMINA TERNUM 27x3.05 MTS. CAL 32 OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	559,845.00	0.00	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2024-02-12	02000351	PAGO ELECTRONICO 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.	0.00	559,845.00	0.00	559,845.00	0.00	-	
2024-02-29	02000359	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.	0.00	0.00	1,894,860.00	918,720.00	0.00	-	
2024-02-01	02000360	REGISTRO DE F/656 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6" . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	119,883.02	0.00	138,166.51	-	
2024-02-01	02000362	PAGO DE F/656 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6" . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	119,883.02	0.00	237,682.41	0.00	00000001	
2024-02-29	02000364	PAGO ELECTRONICO NO.0000480250 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.	0.00	1,894,860.00	0.00	2,813,580.00	0.00	-	
2024-02-01	02000365	REGISTRO 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.	0.00	0.00	100,833.49	0.00	0.00	-	
2024-02-29	02000367	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.	0.00	0.00	1,535,985.00	1,277,595.00	0.00	-	
2024-02-01	02000369	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.	0.00	100,833.49	0.00	94,833.49	0.00	00000002	
2024-02-29	02000370	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.	0.00	1,535,985.00	0.00	1,535,985.00			


 TRESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-29	02000371	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.	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	445,005.00	-	
2024-02-29	02000373	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.	0.00	1,722,600.00	0.00	1,277,595.00	0.00	-	
2024-02-01	02000374	REGISTRO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	148,874.40	98,799.39	0.00	-	
2024-02-01	02000376	PAGO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	148,874.40	0.00	114,251.89	0.00	00000003	
2024-02-29	02000377	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.	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	-	
2024-02-01	02000378	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.	0.00	0.00	103,409.13	134,273.28	0.00	-	
2024-02-01	02000381	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.	0.00	103,409.13	0.00	237,682.41	0.00	00000004	
2024-02-29	02000382	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.	0.00	1,277,595.00	0.00	2,813,580.00	0.00	-	
2024-02-01	02000383	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.	0.00	0.00	101,333.06	118,217.79	0.00	-	
2024-02-01	02000385	PAGO 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.	0.00	101,333.06	0.00	339,015.47	0.00	00000005	
2024-02-19	02000386	REGISTRO DE F/660 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	0.00	0.00	-	

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIAPAS

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA
 SINDICO MUNICIPAL
 CHIAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

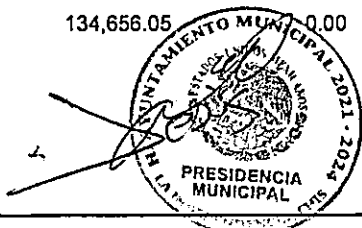
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000387	REGISTRO DE F/661 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2024.	0.00	0.00	99,298.96	95,216.51	0.00	-
2024-02-19	02000390	PAGO ELECTRONICO NO. 0000656737 F/140 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	214,902.00	0.00	214,902.00	0.00	-
2024-02-01	02000391	PAGO DE F/661 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2024.	0.00	99,298.96	0.00	213,550.85	0.00	00000006
2024-02-01	02000392	REGISTRO DE F/662 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	142,912.00	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000394	PAGO DE F/662 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	142,912.00	0.00	142,912.00	0.00	00000007
2024-02-01	02000395	REGISTRO DE F/663 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	129,456.00	0.00	34,622.51	-
2024-02-01	02000397	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.	0.00	129,456.00	0.00	247,673.79	0.00	00000008
2024-02-15	02000398	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.	0.00	0.00	147,256.20	127,207.92	0.00	-
2024-02-15	02000400	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.	0.00	147,256.20	0.00	353,606.80	0.00	00000009
2024-02-15	02000401	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.	0.00	0.00	127,207.92	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000403	PAGO 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.	0.00	127,207.92	0.00	27,480.83	0.00	00000010



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-15	02000404	REGISTRO DE F/666 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CAMPAMENTO. PIM 2024.	0.00	0.00	95,600.29	277,006.11	0.00	-
2024-02-19	02000405	REGISTRO F/141 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	0.00	214,902.00	-
2024-02-15	02000408	PAGO DE F/666 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CAMPAMENTO. PIM 2024.	0.00	95,600.29	0.00	372,606.40	0.00	00000011
2024-02-19	02000409	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.	0.00	214,902.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-19	02000410	REGISTRO F/142 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000412	REGISTRO 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.	0.00	0.00	98,142.28	274,464.12	0.00	-
2024-02-19	02000414	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.	0.00	214,902.00	0.00	214,902.00	0.00	-
2024-02-15	02000415	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.	0.00	98,142.28	0.00	125,623.11	0.00	00000012
2024-02-29	02000416	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.	0.00	0.00	134,656.05	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000418	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.	0.00	134,656.05	0.00	134,656.05	0.00	00000013



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2024-02-29	02000419	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. CONCEPCION). PIM 2024.	0.00	0.00	125,007.32	0.00	352,550.70	-
2024-02-29	02000421	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.	0.00	125,007.32	-	0.00	208,543.38	00000014
2024-02-29	02000422	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.	0.00	0.00	101,212.12	0.00	101,212.12	-
2024-02-29	02000424	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.	0.00	101,212.12	0.00	0.00	113,331.26	00000015
2024-02-29	02000425	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.	0.00	0.00	107,331.26	0.00	208,543.38	-
2024-02-29	02000427	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.	0.00	107,331.26	0.00	0.00	0.00	00000016
2024-02-01	02000444	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.	0.00	0.00	119,500.00	0.00	24,283.49	-
2024-02-01	02000446	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	0.00	119,500.00	0.00	100,833.49	0.00	00000001
2024-02-01	02000448	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	0.00	0.00	119,500.00	219,515.47	-	-
2024-02-01	02000450	PAGO 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	0.00	119,500.00	0.00	0.00	18,666.51	00000002



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2024-02-01	02000453	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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-	
2024-02-01	02000455	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.	0.00	6,000.00	0.00	219,550.85	0.00	00000003	
2024-02-01	02000458	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	6,000.00	213,515.47	0.00	-	
2024-02-01	02000460	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.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	18,283.49	00000004	
2024-02-01	02000465	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-	
2024-02-01	02000467	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	00000005	
2024-02-01	02000470	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-	
2024-02-01	02000472	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	00000006	
2024-02-01	02000477	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.	0.00	0.00	19,000.00	200,550.85			

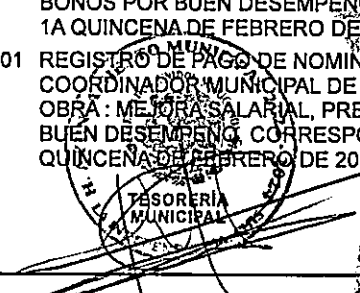
TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2011-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHS

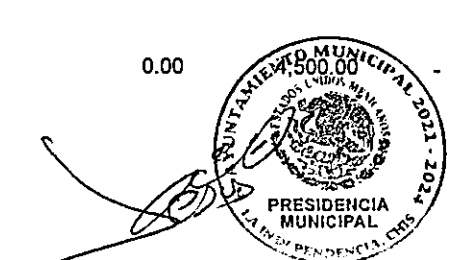
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2011-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000479	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.	0.00	19,000.00	0.00	117,799.39	0.00	0000009
2024-02-01	02000482	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.	0.00	0.00	19,000.00	194,515.47	0.00	-
2024-02-01	02000486	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.	0.00	19,000.00	0.00	219,550.85	0.00	0000010
2024-02-15	02000489	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.	0.00	0.00	119,500.00	234,106.40	0.00	-
2024-02-15	02000493	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.	0.00	119,500.00	0.00	353,606.40	0.00	0000018
2024-02-15	02000496	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 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	6,000.00	347,606.40	0.00	-
2024-02-15	02000500	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.	0.00	6,000.00	0.00	372,606.40	0.00	0000019
2024-02-15	02000501	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-


 TESORERIA MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-15	02000503	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.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0000020
2024-02-15	02000504	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS DE BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	19,000.00	206,350.20	0.00	-
2024-02-15	02000506	PAGO DE SUELDOS DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS DE BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	19,000.00	0.00	366,606.40	0.00	0000022
2024-02-29	02000513	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	119,500.00	0.00	328,043.38	-
2024-02-29	02000515	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FORTAMUN 2024.	0.00	119,500.00	0.00	0.00	208,543.38	0000025
2024-02-29	02000520	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	214,543.38	-
2024-02-29	02000522	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	107,331.26	0000026
2024-02-29	02000523	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 DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	8,129.10	-
2024-02-29	02000525	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 DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,629.10	0000027



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2024-02-29	02000526	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 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.	0.00	0.00	19,000.00	0.00	227,543.38	-
2024-02-29	02000528	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 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.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	333,550.70	00000029
2024-02-01	02000531	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000533	PAGO DE F/CR-1054 POR 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	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00000011
2024-02-01	02000534	REGISTRO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2024-02-01	02000536	PAGO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000012
2024-02-01	02000537	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 CAFE, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2024	0.00	0.00	523,600.00	0.00	519,100.00	-
2024-02-01	02000539	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 CAFE, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2024	0.00	523,600.00	0.00	620,500.00	0.00	00000013

[Handwritten signature and stamp]



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000540	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	0.00	0.00	616,000.00	4,500.00	0.00	-	
2024-02-01	02000542	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	0.00	616,000.00	0.00	0.00	426,700.00	00000014	
2024-02-01	02000543	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	0.00	0.00	523,600.00	0.00	1,042,700.00	-	
2024-02-01	02000545	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	0.00	523,600.00	0.00	96,900.00	0.00	00000015	
2024-02-01	02000546	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	0.00	0.00	246,400.00	0.00	234,080.00	-	
2024-02-01	02000548	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	0.00	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	00000016	
2024-02-01	02000549	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	0.00	0.00	234,080.00	12,320.00	0.00	-	
2024-02-01	02000551	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	0.00	234,080.00	0.00	0.00	0.00	00000017	
2024-02-15	02000552	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,	0.00	0.00	39,750.07	0.00	0.00	-	

[Handwritten signatures and stamps over the table content]



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-15	02000554	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	0.00	39,750.07	0.00	39,750.07	0.00	00000023	
2024-02-15	02000555	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	0.00	0.00	39,750.07	0.00	0.00	-	
2024-02-15	02000557	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,	0.00	39,750.07	0.00	39,750.07	0.00	00000024	
2024-02-29	02000558	REGISTRO F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	-	
2024-02-29	02000560	PAGO DE F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000030	
2024-02-29	02000561	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	-	
2024-02-29	02000563	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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	00000031	
2024-02-29	02000564	REGISTRO F/CR-1130 ADQUISICION DE 4,202.2711 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	-	

[Handwritten signature and stamp]

[Circular stamp: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SINDICO MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHS]

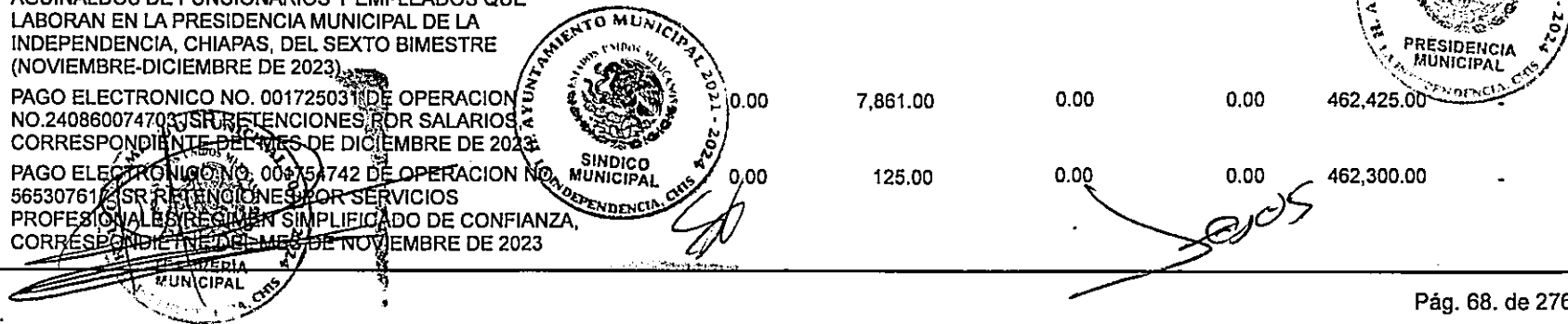
[Circular stamp: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHS]

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-29	02000566	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:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	00000032
2024-02-29	02000576	REGISTRO DE F/VARIAS 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	0.00	0.00	190,624.00	0.00	8,129.10	-
2024-02-29	02000578	PAGO ELECTRONICO NO.8599809 F/VARIAS 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	0.00	190,624.00	0.00	182,494.90	0.00	-
2024-02-19	02000608	REGISTRO DE OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0.00	-
2024-02-19	02000610	PAGO ELECTRONICO NO. 002805396 OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	0.00	-
2024-02-29	02000611	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	0.00	0.00	184,804.00	0.00	184,804.00	-
2024-02-29	02000613	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	0.00	184,804.00	0.00	0.00	0.00	-
			0.00	32,084,043.20	32,084,043.20	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2024-01-09	01000300	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)	-533,124.32	62,838.32	0.00	0.00	470,286.00	-
2024-01-18	01000301	PAGO ELECTRONICO NO. 001725031 DE OPERACION NO.240860074703 ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	7,861.00	0.00	0.00	462,425.00	-
2024-01-18	01000302	PAGO ELECTRONICO NO. 009754742 DE OPERACION NO. 56530761 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	125.00	0.00	0.00	462,300.00	-

Fecha: 14/05/2024



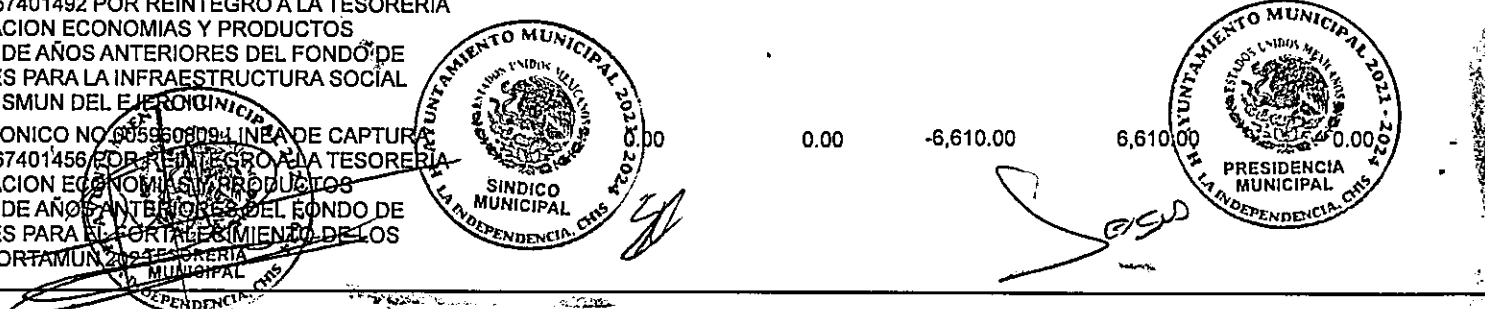
**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-08	02000605	PAGO DE PROVISION F/2787415 POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2023	0.00	231,150.00	0.00	0.00	231,150.00	-
2024-02-29	02000606	RECLASIF.DE LA CUENTA CONTABLE 2117-02-06-AA-230001, DEIBIENDO 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	0.00	7,861.00	0.00	0.00	223,289.00	-
2024-02-29	02000606	RECLASIF.DE LA CUENTA CONTABLE 2117-02-06-AA-230001, DEIBIENDO 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	0.00	-7,861.00	0.00	0.00	231,150.00	-
			-533,124.32	301,974.32	0.00	\$0.00	\$231,150.00	

CUENTA: 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO								
2024-02-01	02000358	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	-7,382,481.79	883,751.72	0.00	0.00	6,498,730.07	-
			-7,382,481.79	883,751.72	0.00	\$0.00	\$6,498,730.07	

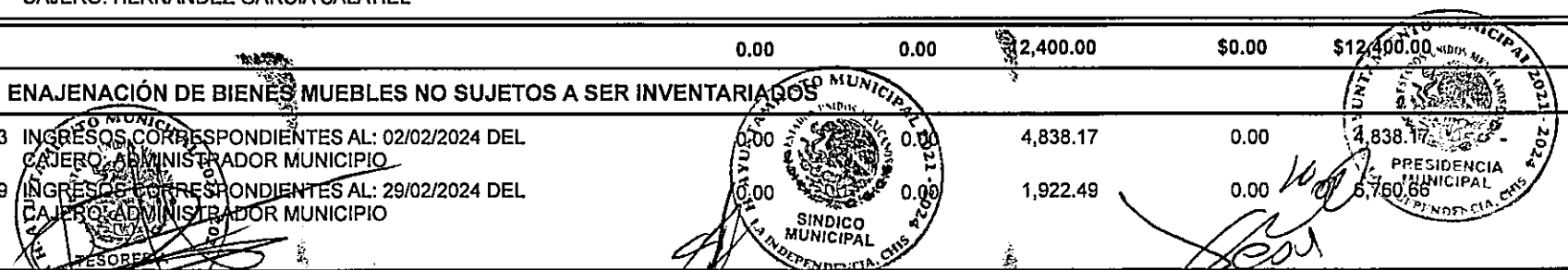
CUENTA: 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2024-01-01	01000002	TRASPASOS POR APERTURA DE EJERCICIO DE LAS CUENTAS 3211-02	-14,059,122.68	6,784,818.42	0.00	0.00	7,274,304.26	-
			-14,059,122.68	6,784,818.42	0.00	\$0.00	\$7,274,304.26	

CUENTA: 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES								
2024-01-30	01000355	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 2023	0.00	0.00	-1,628.00	8,238.00	0.00	-
2024-01-30	01000357	PAGO ELECTRONICO NO. 005957227 LINEA DE CAPTURA 0024AAIB691067401456 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	0.00	0.00	-6,610.00	6,610.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
			0.00	0.00	-8,238.00	\$8,238.00	\$0.00	
CUENTA: 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO								
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	169,047.00	0.00	169,047.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,934.00	0.00	200,981.00	-
			0.00	0.00	200,981.00	\$0.00	\$200,981.00	
CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,210.00	0.00	15,210.00	-
			0.00	0.00	15,210.00	\$0.00	\$15,210.00	
CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS								
2024-01-15	01000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	-
2024-02-08	02000313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	60.00	0.00	120.00	-
2024-02-08	02000313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,160.00	-
2024-02-09	02000315	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	60.00	0.00	3,220.00	-
2024-02-09	02000315	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	3,040.00	0.00	6,260.00	-
2024-02-19	02000317	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	6,080.00	0.00	12,340.00	-
2024-02-27	02000319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	60.00	0.00	12,400.00	-
			0.00	0.00	12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	
CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS								
2024-02-02	02000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,838.17	0.00	4,838.17	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,922.49	0.00	6,760.66	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		S.A.L.D.O.S		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
			0.00	0.00	6,760.66	\$0.00	\$6,760.66	
CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES								
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,448,399.02	0.00	1,448,399.02	-
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,139.51	0.00	1,540,538.53	-
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,230.69	0.00	1,656,769.22	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,848,276.62	0.00	4,505,045.84	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	4,535,581.38	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,523.67	0.00	4,540,105.05	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13,962.97	0.00	4,554,068.02	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,699.58	0.00	4,586,767.60	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	738,846.35	0.00	5,325,613.95	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	63,262.40	0.00	5,388,876.35	-
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,734,497.64	0.00	7,123,373.99	-
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	119,631.94	0.00	7,243,005.93	-
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	89,673.50	0.00	7,332,679.43	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,438.58	0.00	7,363,118.01	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	930,915.77	0.00	8,294,033.78	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,574,988.53	0.00	11,869,022.31	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	27,359.51	0.00	11,896,381.82	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	36,651.87	0.00	11,933,033.69	-
			0.00	0.00	11,933,033.69	\$0.00	\$11,933,033.69	
CUENTA: 4212 PARTICIPACIONES								

Fecha: 14/05/2024

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-29	01000324	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	1,124,108.93	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,068,051.07	0.00	17,192,160.00	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,557,028.00	0.00	20,749,188.00	-
2024-02-27	02000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	21,873,296.93	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,068,051.07	0.00	37,941,348.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,557,028.00	0.00	41,498,376.00	-
			0.00	0.00	41,498,376.00	\$0.00	\$41,498,376.00	

Cuenta: 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS									
2024-01-02	01000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15.89	0.00	15.89	-	
2024-01-02	01000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24.50	0.00	40.39	-	
2024-01-02	01000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26.84	0.00	67.23	-	
2024-02-01	02000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6.95	0.00	74.18	-	
2024-02-01	02000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.99	0.00	75.17	-	
2024-02-01	02000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4.46	0.00	79.63	-	
			0.00	0.00	79.63	\$0.00	\$79.63		

Cuenta: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
2024-01-31	01000273	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.	0.00	49,005.00	0.00	49,005.00	0.00	-	
2024-01-31	01000273	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.	0.00	311,504.00	0.00	721,018.00	0.00	-	

[Handwritten signature]
TESORERÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

[Handwritten signature]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

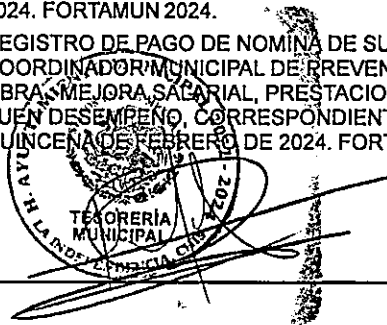
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2024-01-31	01000281	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.	0.00	49,005.00	0.00	98,010.00	0.00	-
2024-01-31	01000281	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.	0.00	311,504.00	0.00	409,514.00	0.00	-
2024-02-15	02000130	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.	0.00	311,504.00	0.00	1,469,022.00	0.00	-
2024-02-15	02000130	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.	0.00	49,005.00	0.00	1,528,527.00	0.00	-
2024-02-29	02000190	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.	0.00	49,005.00	0.00	1,577,532.00	0.00	-
2024-02-29	02000190	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.	0.00	311,504.00	0.00	1,889,036.00	0.00	-
2024-02-01	02000444	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.	0.00	119,500.00	0.00	1,013,018.00	0.00	-
2024-02-01	02000448	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	0.00	119,500.00	0.00	840,518.00	0.00	-
2024-02-01	02000453	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.	0.00	6,000.00	0.00	1,019,018.00	0.00	-

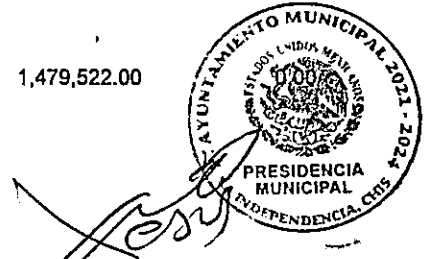


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000458	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	6,000.00	0.00	874,518.00	0.00	-
2024-02-01	02000465	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.	0.00	4,500.00	0.00	864,018.00	0.00	-
2024-02-01	02000470	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	868,518.00	0.00	-
2024-02-01	02000477	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 CORREONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	19,000.00	0.00	859,518.00	0.00	-
2024-02-01	02000482	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 CORREONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	19,000.00	0.00	893,518.00	0.00	-
2024-02-15	02000489	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIASASIGNADOS 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.	0.00	119,500.00	0.00	1,157,518.00	0.00	-
2024-02-15	02000496	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 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	6,000.00	0.00	1,475,022.00	0.00	-
2024-02-15	02000501	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	1,479,522.00		


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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 INDEPENDENCIA, CHIAPAS


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

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-15	02000504	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DE 6 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.	0.00	19,000.00	0.00	1,038,018.00	0.00	-
2024-02-29	02000513	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.	0.00	119,500.00	0.00	2,038,036.00	0.00	-
2024-02-29	02000520	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.	0.00	6,000.00	0.00	1,918,536.00	0.00	-
2024-02-29	02000523	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	1,912,536.00	0.00	-
2024-02-29	02000526	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 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.	0.00	19,000.00	0.00	1,908,036.00	0.00	-
			0.00	2,038,036.00	0.00	\$2,038,036.00	\$0.00	

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
2024-01-31	01000273	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.	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-
2024-01-31	01000281	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.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
2024-02-15	02000130	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.	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000190	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.	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-

0.00 40,000.00 0.00 \$40,000.00 \$0.00

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
2024-01-19	01000010	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,347.25	0.00	824,622.25	0.00	-	
2024-01-19	01000014	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.	0.00	50,803.02	0.00	875,425.27	0.00	-	
2024-01-17	01000018	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,392.80	0.00	722,781.44	0.00	-	
2024-01-17	01000022	REGISTRO DE PAGO 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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,622.40	0.00	673,388.64	0.00	-	
2024-01-01	01000026	REGISTRO 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 INDEPEDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPA	0.00	49,526.01	0.00	49,526.01	0.00	-	
2024-01-31	01000032	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,895.00	0.00	1,462,554.65	0.00	-	
2024-01-31	01000036	REGISTRO DE PAGO DE LA F/197, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TONER) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,555.20	0.00	1,413,659.65	0.00	-	



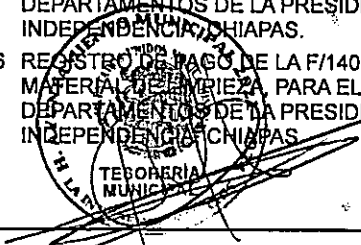
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-01-31	01000040	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.	0.00	49,618.01	0.00	1,512,172.66	0.00	-
2024-01-31	01000044	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.	0.00	51,302.09	0.00	1,563,474.75	0.00	-
2024-01-31	01000049	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.	0.00	50,816.96	0.00	1,763,877.47	0.00	-
2024-01-31	01000055	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.	0.00	49,915.08	0.00	1,713,060.51	0.00	-
2024-01-19	01000064	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.	0.00	48,022.38	0.00	1,023,591.76	0.00	-
2024-01-31	01000068	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.	0.00	50,219.07	0.00	1,814,096.54	0.00	-
2024-01-22	01000072	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.	0.00	49,833.60	0.00	1,211,812.11	0.00	-
2024-01-19	01000077	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.	0.00	36,783.72	0.00	1,111,494.36	0.00	-
2024-01-19	01000081	REGISTRO DE PAGO 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.	0.00	50,484.15	0.00	1,161,978.51	0.00	-
2024-01-19	01000085	REGISTRO DE 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,118.88	0.00	1,074,710.64	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-22	01000089	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2866, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,750.00	0.00	1,262,562.11	0.00	-
2024-01-22	01000093	REGISTRO DE PAGO DE LA F/194, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS Y CARTUCHOS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,743.04	0.00	1,313,305.15	0.00	-
2024-01-31	01000097	REGISTRO DE 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.	0.00	50,799.30	0.00	1,364,104.45	0.00	-
2024-01-19	01000101	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.	0.00	51,493.56	0.00	774,275.00	0.00	-
2024-01-31	01000105	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.	0.00	49,880.00	0.00	1,613,354.75	0.00	-
2024-01-31	01000109	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.	0.00	49,790.68	0.00	1,663,145.43	0.00	-
2024-01-19	01000117	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.	0.00	50,411.07	0.00	975,569.38	0.00	-
2024-01-02	01000121	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.	0.00	2,820.87	0.00	79,624.28	0.00	-
2024-01-02	01000121	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.	0.00	48,398.93	0.00	151,523.65	0.00	-
2024-01-19	01000126	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.	0.00	49,733.04	0.00	925,158.31	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-02	01000132	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.	0.00	52,114.74	0.00	396,859.94	0.00	-	
2024-01-02	01000138	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.	0.00	5,120.24	0.00	84,744.52	0.00	-	
2024-01-02	01000138	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.	0.00	45,697.04	0.00	293,980.70	0.00	-	
2024-01-02	01000153	REGISTRO 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.	0.00	50,906.24	0.00	447,766.18	0.00	-	
2024-01-02	01000158	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.	0.00	50,764.50	0.00	344,745.20	0.00	-	
2024-01-02	01000162	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.	0.00	51,623.25	0.00	248,283.66	0.00	-	
2024-01-02	01000166	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.	0.00	18,380.20	0.00	103,124.72	0.00	-	
2024-01-02	01000166	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.	0.00	21,726.80	0.00	196,660.41	0.00	-	
2024-01-02	01000178	REGISTRO DE LA F/7B49 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,277.40	0.00	76,803.41	0.00	-	
2024-01-02	01000178	REGISTRO DE LA F/7B49 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,409.96	0.00	174,933.61	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

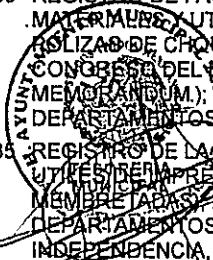
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-09	01000205	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.	0.00	21,905.31	0.00	570,766.32	0.00	-
2024-01-09	01000205	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.	0.00	25,937.75	0.00	622,766.24	0.00	-
2024-01-09	01000214	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.	0.00	20,047.82	0.00	548,861.01	0.00	-
2024-01-09	01000214	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.	0.00	26,062.16	0.00	596,828.49	0.00	-
2024-01-09	01000219	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.	0.00	47,284.05	0.00	528,813.19	0.00	-
2024-01-09	01000219	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.	0.00	0.01	0.00	570,766.33	0.00	-
2024-01-09	01000226	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.	0.00	33,762.96	0.00	481,529.14	0.00	-
2024-02-12	02000032	REGISTRO 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.	0.00	50,563.00	0.00	2,215,332.99	0.00	-
2024-02-13	02000036	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.	0.00	48,221.90	0.00	2,561,582.98	0.00	-
2024-02-07	02000040	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.	0.00	50,408.00	0.00	1,864,504.54	0.00	-




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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-13	02000043	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.	0.00	48,180.60	0.00	2,657,666.94	0.00	-
2024-02-13	02000050	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.	0.00	45,731.84	0.00	2,513,361.08	0.00	-
2024-02-07	02000053	REGISTRO DE PAGO DE LA F/63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,193.12	0.00	1,966,316.66	0.00	-
2024-02-13	02000058	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,903.36	0.00	2,609,486.34	0.00	-
2024-02-15	02000063	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.	0.00	49,908.07	0.00	2,858,611.06	0.00	-
2024-02-07	02000066	REGISTRO DE PAGO DE LA F/64, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,182.00	0.00	2,015,498.66	0.00	-
2024-02-15	02000072	REGISTRO 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.	0.00	49,819.02	0.00	2,808,702.99	0.00	-
2024-02-15	02000078	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.	0.00	50,410.17	0.00	2,959,803.34	0.00	-
2024-02-07	02000080	REGISTRO DE PAGO DE LA F/66, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS, SOLICITUD AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,025.20	0.00	2,064,523.86	0.00	-
2024-02-15	02000085	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.	0.00	49,662.94	0.00	3,009,466.28	0.00	-




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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-15	02000089	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.	0.00	51,073.06	0.00	2,708,740.00	0.00	-
2024-02-15	02000095	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.	0.00	50,143.97	0.00	2,758,883.97	0.00	-
2024-02-15	02000102	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.	0.00	50,782.11	0.00	2,909,393.17	0.00	-
2024-02-07	02000103	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.	0.00	49,573.11	0.00	2,114,096.97	0.00	-
2024-02-22	02000140	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.	0.00	50,124.06	0.00	3,257,805.93	0.00	-
2024-02-22	02000151	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.	0.00	49,990.20	0.00	3,207,681.87	0.00	-
2024-02-22	02000160	REGISTRO 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.	0.00	50,477.40	0.00	3,308,283.33	0.00	-
2024-02-22	02000166	REGISTRO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,209.36	0.00	3,359,492.69	0.00	-
2024-02-22	02000174	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.	0.00	50,733.64	0.00	3,157,691.67	0.00	-
2024-02-07	02000179	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.	0.00	50,619.00	0.00	1,915,123.54	0.00	-


 TRESORERÍA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024


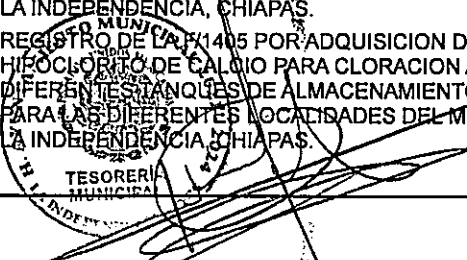
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-22	02000180	REGISTRO DE LA F/588D POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,151.52	0.00	3,058,617.80	0.00	-
2024-02-22	02000186	REGISTRO 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.	0.00	48,340.23	0.00	3,106,958.03	0.00	-
2024-02-12	02000195	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.	0.00	50,311.04	0.00	2,417,213.20	0.00	-
2024-02-29	02000204	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.	0.00	51,562.01	0.00	3,513,078.02	0.00	-
2024-02-12	02000208	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.	0.00	51,219.10	0.00	2,266,552.09	0.00	-
2024-02-29	02000214	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.	0.00	51,780.00	0.00	3,564,858.02	0.00	-
2024-02-12	02000221	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, CHIAPAS.	0.00	50,460.00	0.00	2,366,902.16	0.00	-
2024-02-29	02000223	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.	0.00	51,806.11	0.00	3,411,298.80	0.00	-
2024-02-29	02000232	REGISTRO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,944.04	0.00	3,665,783.10	0.00	-
2024-02-12	02000235	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.	0.00	49,890.07	0.00	2,316,442.16	0.00	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-29	02000241	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.	0.00	50,518.12	0.00	3,716,301.22	0.00	-
2024-02-12	02000251	REGISTRO DE PAGO DE LA F/72, PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,673.02	0.00	2,164,769.99	0.00	-
2024-02-12	02000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/73 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	0.00	50,416.04	0.00	2,467,629.24	0.00	-
2024-02-29	02000270	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.	0.00	50,217.21	0.00	3,461,516.01	0.00	-
2024-02-29	02000277	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.	0.00	49,981.04	0.00	3,614,839.06	0.00	-
			0.00	3,716,301.22	0.00	\$3,716,301.22	\$0.00	

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
2024-01-09	01000052	REGISTRO DE LA F/1395 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-
2024-01-09	01000060	REGISTRO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	250,053.66	0.00	-
2024-02-01	02000002	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.	0.00	130,005.26	0.00	380,058.92		
2024-02-01	02000006	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.	0.00	120,048.40	0.00	500,107.32		

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			0.00	500,107.32	0.00	\$500,107.32	\$0.00	
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
2024-02-29	02000297	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.	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-
2024-02-01	02000531	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	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2024-02-01	02000534	REGISTRO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 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	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-
2024-02-29	02000558	REGISTRO F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 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	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	-
2024-02-29	02000561	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	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	-
2024-02-29	02000564	REGISTRO F/CR-1130 ADQUISICION DE 4,202.2711 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	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	-
			0.00	550,000.00	0.00	\$550,000.00	\$0.00	

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
2024-01-19	01000188	REGISTRO 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.	0.00	51,206.02	0.00	51,206.02		

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-31	01000209	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.	0.00	49,708.42	0.00	100,914.44	0.00	-
2024-02-12	02000020	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.	0.00	50,817.05	0.00	151,731.49	0.00	-
2024-02-15	02000123	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.	0.00	49,728.09	0.00	201,459.58	0.00	-
			0.00	201,459.58	0.00	\$201,459.58	\$0.00	

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS									
2024-02-02	02000010	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.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	-	
2024-02-29	02000310	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.	0.00	20,300.00	0.00	416,028.00	0.00	-	
2024-02-29	02000576	REGISTRO DE F/VARIAS 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	0.00	190,624.00	0.00	210,924.00	0.00	-	
2024-02-29	02000611	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	0.00	184,804.00	0.00	395,728.00	0.00	-	
			0.00	416,028.00	0.00	\$416,028.00	\$0.00		

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
2024-01-22	01000113	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.	0.00	18,925.40	0.00	36,728.50	0.00	-	

TESORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

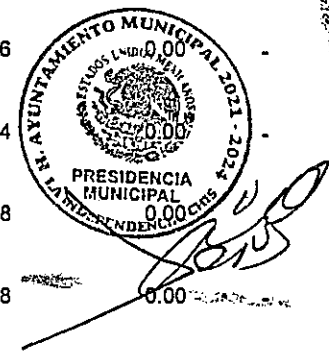
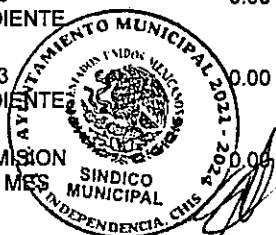
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-02	01000171	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.	0.00	17,803.10	0.00	17,803.10	0.00	-	
2024-02-12	02000028	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.	0.00	24,562.91	0.00	61,291.41	0.00	-	
2024-02-29	02000266	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.	0.00	31,212.91	0.00	737,210.32	0.00	-	
2024-02-19	02000386	REGISTRO F/140 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	214,902.00	0.00	276,193.41	0.00	-	
2024-02-19	02000405	REGISTRO F/141 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	214,902.00	0.00	491,095.41	0.00	-	
2024-02-19	02000410	REGISTRO F/142 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	214,902.00	0.00	705,997.41	0.00	-	
			0.00	737,210.32	0.00	\$737,210.32	\$0.00		

CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
2024-01-02	01000243	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	552.16	0.00	552.16	0.00	-	
2024-01-02	01000247	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	57.39	0.00	618.93	0.00	-	
2024-01-02	01000252	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.18	0.00	650.76	0.00	-	
2024-01-02	01000264	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	9.38	0.00	561.54	0.00	-	
2024-01-02	01000268	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	10.03	0.00	631.58	0.00	-	
2024-01-02	01000292	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	487.20	0.00	1,157.68	0.00	-	

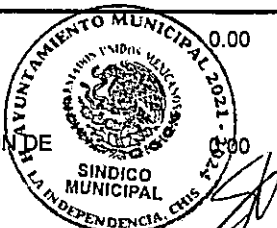


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-01-04	01000299	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	962.80	0.00	2,120.48	0.00	-
2024-01-02	01000333	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	2.31	0.00	621.55	0.00	-
2024-01-02	01000337	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.31	0.00	619.24	0.00	-
2024-01-02	01000341	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.72	0.00	670.48	0.00	-
2024-01-29	01000353	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.02	0.00	2,120.50	0.00	-
2024-02-01	02000295	CARGO EN LA CUENTA NO. 0121930486 F.G.P. 2024 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	315.52	0.00	2,436.02	0.00	-
			0.00	2,436.02	0.00	\$2,436.02	\$0.00	

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
2024-01-19	01000176	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.	0.00	50,200.01	0.00	50,200.01	0.00	-
2024-02-12	02000024	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.	0.00	49,918.06	0.00	100,118.07	0.00	-
2024-02-15	02000127	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.	0.00	48,473.05	0.00	148,591.12	0.00	-
			0.00	148,591.12	0.00	\$148,591.12		

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								
2024-02-16	02000139	REGISTRO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	0.00	8,120.00	0.00	24,360.00	0.00	-
2024-02-16	02000147	REGISTRO DE PAGO DE LA F/07A POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	0.00	5,800.00	0.00	10,440.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-16	02000157	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.	0.00	5,800.00	0.00	16,240.00	0.00	-	
2024-02-16,	02000168	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.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	-	
			0.00	24,360.00	0.00	\$24,360.00	\$0.00		

CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
2024-02-07	02000016	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,574.00	0.00	4,574.00	0.00	-	
			0.00	4,574.00	0.00	\$4,574.00	\$0.00		

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES									
2024-01-09	01000184	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.	0.00	81,002.29	0.00	285,957.34	0.00	-	
2024-01-09	01000196	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.	0.00	86,125.93	0.00	204,955.05	0.00	-	
2024-01-09	01000200	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.	0.00	56,809.84	0.00	118,829.12	0.00	-	
2024-01-08	01000231	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.	0.00	62,019.28	0.00	62,019.28	0.00	-	
			0.00	285,957.34	0.00	\$285,957.34	\$0.00		

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES									
2024-02-01	02000301	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	17,918.98	0.00	17,918.98	0.00	-	
2024-02-29	02000305	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	3,385.00	0.00	108,665.12	0.00	-	

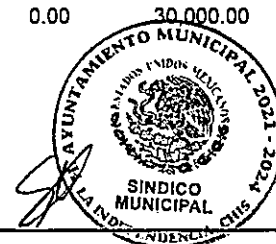
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-15	02000552	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,	0.00	39,750.07	0.00	57,669.05	0.00	-
2024-02-15	02000555	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	0.00	39,750.07	0.00	97,419.12	0.00	-
2024-02-19	02000608	REGISTRO DE OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	7,861.00	0.00	105,280.12	0.00	-
			0.00	108,665.12	0.00	\$108,665.12	\$0.00	

Cuenta: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO								
2024-01-31	01000277	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	289,924.38	0.00	289,924.38	0.00	-
2024-01-31	01000293	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00	579,848.38	0.00	-
2024-02-15	02000134	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00	869,772.38	0.00	-
2024-02-29	02000199	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00	1,159,696.38	0.00	-
			0.00	1,159,696.38	0.00	\$1,159,696.38	\$0.00	

Cuenta: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								
2024-02-13	02000274	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 COMISIONES DE LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		


 TESORERIA MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

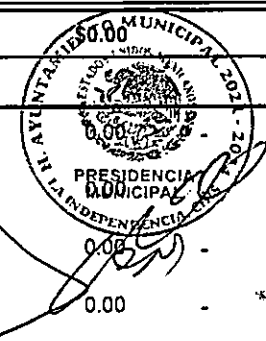
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-13	02000282	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-
2024-02-13	02000286	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN JOSE LAS PALMAS , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-
			0.00	90,000.00	0.00	\$90,000.00	\$0.00	

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES								
2024-01-31	01000254	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.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2024-02-29	02000258	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH; SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
			0.00	30,000.00	0.00	\$30,000.00	\$0.00	

CUENTA: 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA								
2024-02-01	02000355	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	0.00	240,357.21	0.00	240,357.21	0.00	-
			0.00	240,357.21	0.00	\$240,357.21	\$0.00	

CUENTA: 5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE								
2024-02-23	02000428	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30001- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	0.00	3,898,992.00	0.00	-
2024-02-26	02000429	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	0.00	5,478,772.80	0.00	-
2024-02-27	02000430	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30003- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	1,661,695.36	0.00	10,140,663.16	0.00	-
2024-02-28	02000431	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30004- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	0.00	14,986,841.56	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000432	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30005->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,135,101.76	0.00	22,912,375.68	0.00	-
2024-02-26	02000433	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30006->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	6,842,497.80	0.00	-
2024-02-27	02000434	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30007->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,636,470.00	0.00	8,478,967.80	0.00	-
2024-02-28	02000435	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30008->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	16,800,663.96	0.00	-
2024-02-29	02000436	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30009->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	0.00	21,777,273.92	0.00	-
2024-02-29	02000437	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30011->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	559,845.00	0.00	18,896,493.96	0.00	-
2024-02-27	02000438	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30015->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,894,860.00	0.00	12,035,523.16	0.00	-
2024-02-28	02000439	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30016->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,535,985.00	0.00	18,336,648.96	0.00	-
2024-02-28	02000440	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	0.00	13,758,123.16	0.00	-
2024-02-29	02000441	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30018->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	0.00	20,174,088.96	0.00	-
2024-02-01	02000537	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	0.00	523,600.00	0.00	523,600.00	0.00	-
2024-02-01	02000540	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	0.00	616,000.00	0.00	2,143,680.00	0.00	-
2024-02-01	02000543	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	0.00	523,600.00	0.00	1,047,200.00	0.00	-
2024-02-01	02000546	REGISTRO DE F/C-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 CAFE EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	0.00	246,400.00	0.00	1,527,680.00	0.00	-
2024-02-01	02000549	REGISTRO DE F/C-33355 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 CAFE EN EL EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2024	0.00	247,080.00	0.00	1,281,280.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
			0.00	22,912,375.68	0.00	\$22,912,375.68	\$0.00	
CUENTA: 7331 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR								
2024-02-12	02000602	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024	9,573,630.79	762,418.50	0.00	10,336,049.29	0.00	-
2024-02-12	02000603	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024	0.00	254,139.50	0.00	10,590,188.79	0.00	-
			9,573,630.79	1,016,558.00	0.00	\$10,590,188.79	\$0.00	
CUENTA: 7341 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS								
2024-02-12	02000602	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024	-9,573,630.79	0.00	762,418.50	0.00	10,336,049.29	-
2024-02-12	02000603	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024	0.00	0.00	254,139.50	0.00	10,590,188.79	-
			-9,573,630.79	0.00	1,016,558.00	\$0.00	\$10,590,188.79	
CUENTA: 7631 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO								
2024-01-01	01000029	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	559,799.99	0.00	1,512,426.09	0.00	-
2024-01-01	01000029	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	559,799.99	0.00	2,072,226.08	0.00	-
2024-01-31	01000364	COMODATO RECIBIDO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	29,997.60	0.00	2,428,222.68	0.00	-
2024-01-01	01000367	COMODATO RECIBIDO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	952,626.10	0.00	952,626.10	0.00	-
2024-01-01	01000367	COMODATO RECIBIDO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	325,999.00	0.00	2,398,225.08	0.00	-
			0.00	2,428,222.68	0.00	\$2,428,222.68	\$0.00	
CUENTA: 7641 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES								



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-01	01000029	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	559,799.99	0.00	1,838,425.09	-
2024-01-01	01000029	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS, AÉREOS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	559,799.99	0.00	2,398,225.08	-
2024-01-31	01000364	COMODATO RECIBIDO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	0.00	29,997.60	0.00	2,428,222.68	-
2024-01-01	01000367	COMODATO RECIBIDO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	0.00	952,626.10	0.00	952,626.10	-
2024-01-01	01000367	COMODATO RECIBIDO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	0.00	325,999.00	0.00	1,278,625.10	-
			0.00	0.00	2,428,222.68	\$0.00	\$2,428,222.68	

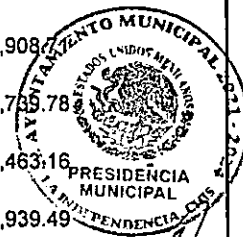
Cuenta: 8111 LEY DE INGRESOS ESTIMADA									
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	48,258,216.44	0.00	48,258,216.44	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	237,428.38	0.00	48,495,644.82	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	641,474.31	0.00	49,137,119.13	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	205,321.00	0.00	49,342,440.13	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	18,738.92	0.00	49,361,179.05	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	171,921,602.00	0.00	221,282,781.05	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	42,684,340.00	0.00	263,967,121.05	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	65,435.00	0.00	264,032,556.05	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	1,190.00	0.00	264,033,746.05	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	6,814.67	0.00	264,040,560.72	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	8,176,857.72	0.00	272,217,418.44	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	40,788.00	0.00	272,258,206.44	0.00	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	332,538.72	0.00	272,590,745.16	0.00	-	-
			0.00	272,590,745.16	0.00	\$272,590,745.16	\$0.00		

Cuenta: 8121 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR									
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	48,258,216.44	0.00	48,258,216.44	-	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	6,814.67	0.00	48,265,031.11	-	-



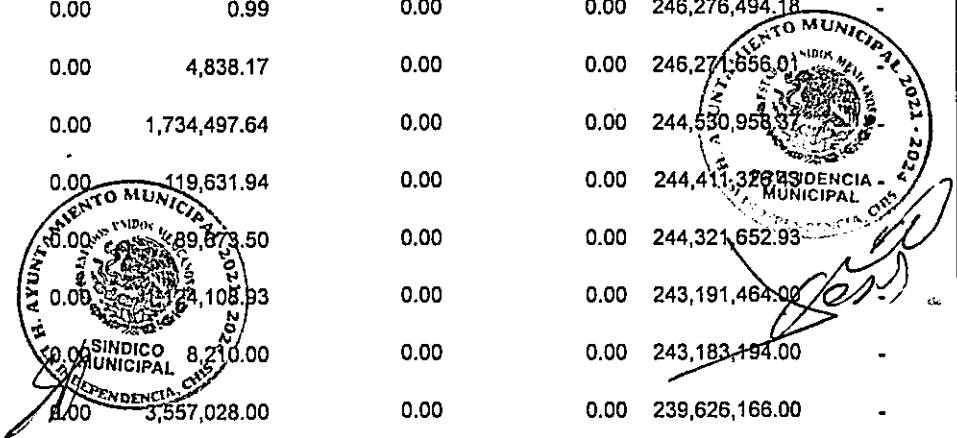
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	237,428.38	0.00	48,502,459.49	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	332,538.72	0.00	48,834,998.21	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	18,738.92	0.00	48,853,737.13	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	171,921,602.00	0.00	220,775,339.13	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	40,788.00	0.00	220,816,127.13	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	205,321.00	0.00	221,021,448.13	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	641,474.31	0.00	221,662,922.44	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	1,190.00	0.00	221,664,112.44	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	8,176,857.72	0.00	229,840,970.16	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	65,435.00	0.00	229,906,405.16	-
2024-01-01	01000005	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	42,684,340.00	0.00	272,590,745.16	-
2024-01-15	01000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	60.00	0.00	0.00	270,933,848.71	-
2024-01-02	01000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15.89	0.00	0.00	272,590,729.27	-
2024-01-02	01000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24.50	0.00	0.00	272,590,704.77	-
2024-01-02	01000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26.84	0.00	0.00	272,590,677.93	-
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,448,399.02	0.00	0.00	271,142,278.91	-
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	92,139.51	0.00	0.00	271,050,139.40	-
2024-01-15	01000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	116,230.69	0.00	0.00	270,933,908.71	-
2024-01-29	01000324	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,124,108.93	0.00	0.00	269,809,799.78	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,848,276.62	0.00	0.00	266,961,463.16	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,523.67	0.00	0.00	266,956,939.49	-
2024-01-30	01000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	266,926,403.95	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	63,262.40	0.00	0.00	266,863,141.55	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,699.58	0.00	0.00	266,830,441.97	-



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

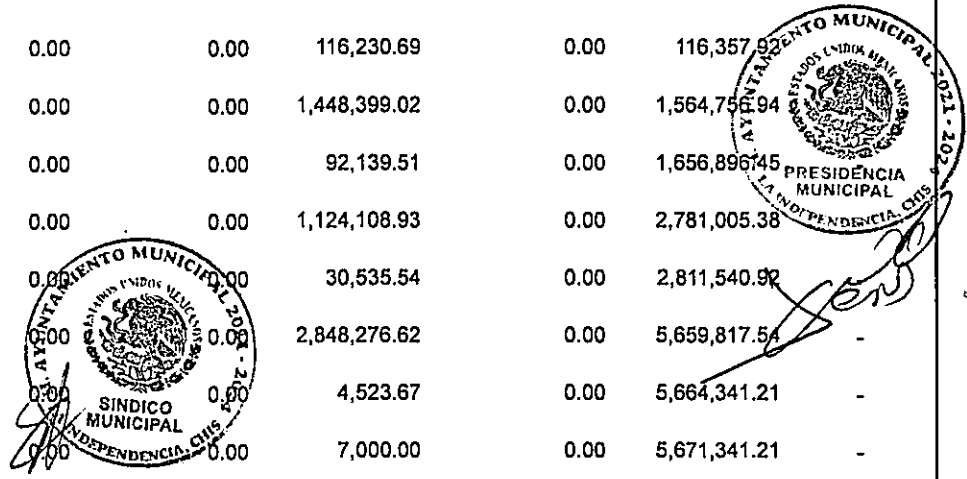
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,962.97	0.00	0.00	266,816,479.00	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,068,051.07	0.00	0.00	250,748,427.93	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	250,741,427.93	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,557,028.00	0.00	0.00	247,184,399.93	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	169,047.00	0.00	0.00	247,015,352.93	-
2024-01-31	01000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	738,846.35	0.00	0.00	246,276,506.58	-
2024-02-08	02000313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	3,040.00	0.00	0.00	246,268,616.01	-
2024-02-08	02000313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	60.00	0.00	0.00	246,268,556.01	-
2024-02-09	02000315	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	3,040.00	0.00	0.00	246,265,456.01	-
2024-02-09	02000315	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	60.00	0.00	0.00	246,268,496.01	-
2024-02-19	02000317	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	6,080.00	0.00	0.00	244,315,572.93	-
2024-02-27	02000319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	60.00	0.00	0.00	243,191,404.00	-
2024-02-01	02000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.95	0.00	0.00	246,276,499.63	-
2024-02-01	02000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.46	0.00	0.00	246,276,495.17	-
2024-02-01	02000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.99	0.00	0.00	246,276,494.18	-
2024-02-02	02000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,838.17	0.00	0.00	246,271,656.01	-
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,734,497.64	0.00	0.00	244,530,958.37	-
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	119,631.94	0.00	0.00	244,411,326.43	-
2024-02-15	02000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	89,873.50	0.00	0.00	244,321,652.93	-
2024-02-27	02000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	124,108.93	0.00	0.00	243,191,464.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,210.00	0.00	0.00	243,183,194.00	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,557,028.00	0.00	0.00	239,626,166.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,068,051.07	0.00	0.00	223,558,114.93	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,934.00	0.00	0.00	223,526,180.93	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	930,915.77	0.00	0.00	222,595,265.16	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,574,988.53	0.00	0.00	219,020,276.63	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	36,651.87	0.00	0.00	218,983,624.76	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	27,359.51	0.00	0.00	218,956,265.25	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,922.49	0.00	0.00	218,954,342.76	-
2024-02-29	02000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,438.58	0.00	0.00	218,923,904.18	-
			0.00	53,666,840.98	272,590,745.16	\$0.00	\$218,923,904.18	

CUENTA: 8151 LEY DE INGRESOS RECAUDADA								
2024-01-15	01000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	60.00	0.00	127.23	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	26.84	0.00	26.84	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	24.50	0.00	51.34	-
2024-01-02	01000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15.89	0.00	67.23	-
2024-01-15	01000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,230.69	0.00	116,357.92	-
2024-01-15	01000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,448,399.02	0.00	1,564,756.94	-
2024-01-15	01000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	92,139.51	0.00	1,656,896.45	-
2024-01-29	01000325	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	2,781,005.38	-
2024-01-30	01000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	2,811,540.92	-
2024-01-30	01000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,848,276.62	0.00	5,659,817.54	-
2024-01-30	01000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,523.67	0.00	5,664,341.21	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,671,341.21	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	738,846.35	0.00	6,410,187.56	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,699.58	0.00	6,442,887.14	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,557,028.00	0.00	9,999,915.14	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	63,262.40	0.00	10,063,177.54	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13,962.97	0.00	10,077,140.51	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	169,047.00	0.00	10,246,187.51	-
2024-01-31	01000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,068,051.07	0.00	26,314,238.58	-
2024-02-08	02000314	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	60.00	0.00	26,319,149.15	-
2024-02-08	02000314	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	3,040.00	0.00	26,322,189.15	-
2024-02-09	02000316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	3,040.00	0.00	26,325,229.15	-
2024-02-09	02000316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	60.00	0.00	26,325,289.15	-
2024-02-19	02000318	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	6,080.00	0.00	28,275,172.23	-
2024-02-27	02000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: HERNANDEZ GARCIA SALATIEL	0.00	0.00	60.00	0.00	28,275,232.23	-
2024-02-01	02000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4.46	0.00	26,314,240.04	-
2024-02-01	02000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	0.99	0.00	26,314,244.03	-
2024-02-01	02000322	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6.95	0.00	26,314,250.98	-
2024-02-02	02000324	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,838.17	0.00	26,319,089.15	-
2024-02-15	02000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	119,631.94	0.00	26,444,921.09	-
2024-02-15	02000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	89,673.50	0.00	26,534,594.59	-
2024-02-15	02000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,734,497.64	0.00	28,269,092.23	-
2024-02-27	02000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,124,108.93	0.00	29,399,341.16	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,068,051.07	0.00	45,467,392.23	-

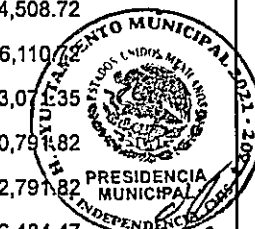
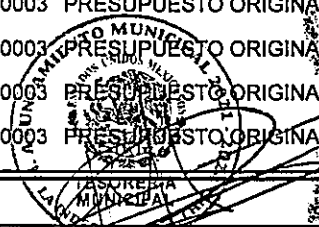


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,934.00	0.00	45,499,326.23	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,922.49	0.00	45,501,248.72	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,438.58	0.00	45,531,687.30	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	8,210.00	0.00	45,539,897.30	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	930,915.77	0.00	46,470,813.07	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	36,651.87	0.00	46,507,464.94	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	27,359.51	0.00	46,534,824.45	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,574,988.53	0.00	50,109,812.98	-
2024-02-29	02000330	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,557,028.00	0.00	53,666,840.98	-
			0.00	0.00	53,666,840.98	\$0.00	\$53,666,840.98	

Cuenta: 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	8,711,952.00	0.00	8,711,952.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	2,089,500.00	0.00	10,801,452.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	7,013,056.72	0.00	17,814,508.72	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	171,921,602.00	0.00	189,736,110.72	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	11,596,960.63	0.00	201,333,071.35	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	8,697,720.47	0.00	210,030,791.82	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	72,000.00	0.00	210,102,791.82	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	4,793,692.65	0.00	214,896,484.47	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	13,198,847.25	0.00	228,095,331.72	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	42,684,340.00	0.00	270,779,671.72	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	1,811,073.44	0.00	272,590,745.16	-
			0.00	0.00	272,590,745.16	\$0.00	\$272,590,745.16	

Cuenta: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								



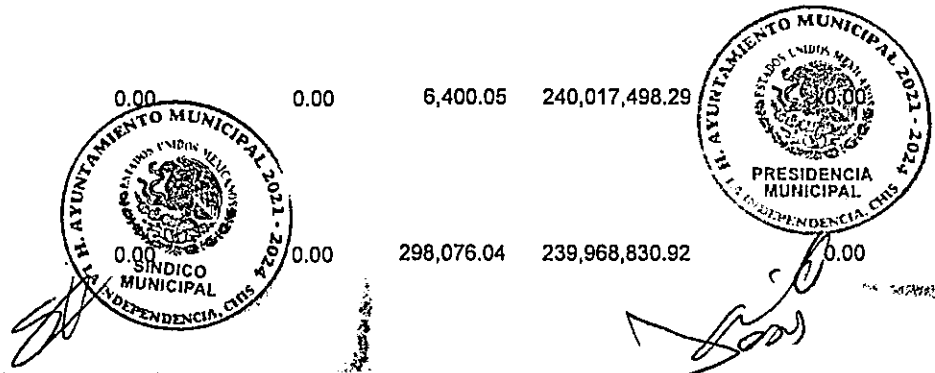
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	2,089,500.00	0.00	2,089,500.00	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	171,921,602.00	0.00	164,963,425.62	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	8,697,720.47	0.00	173,661,146.09	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	8,711,952.00	0.00	182,381,336.63	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	13,198,847.25	0.00	195,580,183.88	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	72,000.00	0.00	195,652,183.88	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	42,684,340.00	0.00	238,336,523.88	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	4,793,692.65	0.00	243,130,216.53	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	1,811,073.44	0.00	244,941,289.97	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	11,596,960.63	0.00	256,538,250.60	0.00	-
2024-01-01	01000003	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	7,013,056.72	0.00	242,527,980.58	0.00	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	6,958,176.38	0.00	6,958,176.38	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	8,711,952.00	247,826,298.60	0.00	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	1,540,000.00	246,286,298.60	0.00	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	11,596,960.63	234,689,337.97	0.00	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	0.00	2,089,500.00	0.00	0.00	-
2024-01-01	01000006	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P. ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	825,424.70	0.00	235,514,762.67	0.00	-
2024-01-01	01000006	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P. ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	161.19	0.00	235,514,923.86	0.00	-
2024-01-01	01000007	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FAISMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	658.72	0.00	173,661,804.81	0.00	-
2024-01-01	01000007	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FAISMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	969.59	0.00	173,669,384.63	0.00	-
2024-01-01	01000008	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	4,422.67	0.00	173,666,227.48	0.00	-
2024-01-01	01000008	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	2,187.56	0.00	173,668,415.04	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-01-19	01000009	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.	0.00	0.00	39,320.29	241,057,096.82	0.00	-
2024-01-19	01000009	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.	0.00	0.00	11,026.96	241,046,069.86	0.00	-
2024-01-19	01000013	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.	0.00	0.00	38,422.05	241,159,209.15	0.00	-
2024-01-19	01000013	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.	0.00	0.00	12,380.97	241,146,828.18	0.00	-
2024-01-17	01000017	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,392.80	241,298,857.80	0.00	-
2024-01-17	01000021	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.	0.00	0.00	34,974.00	241,363,899.00	0.00	-
2024-01-17	01000021	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.	0.00	0.00	15,648.40	241,348,250.60	0.00	-
2024-01-31	01000025	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.	0.00	0.00	43,125.96	240,023,898.34	0.00	-
2024-01-31	01000025	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.	0.00	0.00	6,400.05	240,017,498.29	0.00	-
2024-01-31	01000030	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ECONOMICAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUPLENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	298,076.04	239,968,830.92	0.00	-



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

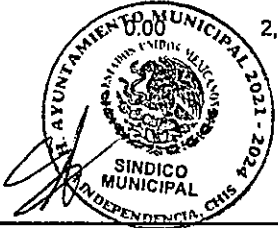
Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-31	01000030	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	256,797.66	0.00	240,225,628.58	0.00	-	
2024-01-31	01000030	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	0.00	41,278.38	0.00	240,266,906.96	0.00	-	
2024-01-31	01000031	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.	0.00	0.00	48,895.00	240,169,143.35	0.00	-	
2024-01-31	01000035	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.	0.00	0.00	38,379.76	240,229,213.79	0.00	-	
2024-01-31	01000035	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.	0.00	0.00	11,175.44	240,218,038.35	0.00	-	
2024-01-31	01000039	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.	0.00	0.00	41,527.86	240,525,777.18	0.00	-	
2024-01-31	01000039	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.	0.00	0.00	8,090.15	240,517,687.03	0.00	-	
2024-01-31	01000043	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.	0.00	0.00	42,902.44	240,126,240.91	0.00	-	
2024-01-31	01000043	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.	0.00	0.00	8,399.65	240,117,841.26	0.00	-	
2024-01-09	01000047	PEDIDO DE LA F/395 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPÓCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	241,470,920.74	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-01-31	01000048	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.	0.00	0.00	36,957.80	240,080,883.46	0.00	-	
2024-01-31	01000048	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.	0.00	0.00	13,859.16	240,067,024.30	0.00	-	
2024-01-31	01000053	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.	0.00	0.00	49,915.08	240,467,771.95	0.00	-	
2024-01-09	01000059	PEDIDO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	241,687,051.93	0.00	-	
2024-01-19	01000063	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.	0.00	0.00	41,278.38	240,815,198.71	0.00	-	
2024-01-19	01000063	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.	0.00	0.00	6,744.00	240,808,454.71	0.00	-	
2024-01-31	01000067	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.	0.00	0.00	42,159.65	239,975,338.64	0.00	-	
2024-01-31	01000067	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.	0.00	0.00	8,059.42	239,967,279.22	0.00	-	
2024-01-22	01000071	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.	0.00	0.00	49,833.60	240,643,392.66	0.00	-	
2024-01-31	01000075	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	0.00	2,540.40	0.00	240,582,305.04	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-31	01000075	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	0.00	0.00	527,348.66	239,742,098.70	0.00	-
2024-01-31	01000075	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	0.00	438,499.73	0.00	240,180,598.43	0.00	-
2024-01-31	01000075	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	0.00	71,045.83	0.00	240,251,644.26	0.00	-
2024-01-31	01000075	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	0.00	15,262.70	0.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-01-19	01000076	PEDIDO 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.	0.00	0.00	29,626.19	240,863,634.62	0.00	-
2024-01-19	01000076	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,157.53	240,856,477.09	0.00	-
2024-01-19	01000080	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.	0.00	0.00	33,656.10	240,910,088.86	0.00	-
2024-01-19	01000080	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.	0.00	0.00	16,828.05	240,893,260.81	0.00	-
2024-01-19	01000084	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.	0.00	0.00	40,895.12	240,953,968.72	0.00	-

[Handwritten signature and stamp]
TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature and stamp]
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

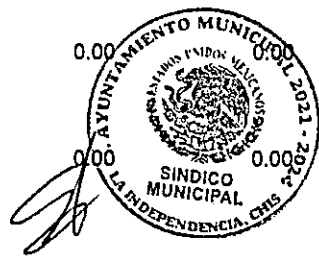
[Handwritten signature and stamp]
PRESIDENTE MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-19	01000084	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,223.76	240,943,744.96	0.00	-
2024-01-22	01000088	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,143.28	240,602,609.38	0.00	-
2024-01-22	01000088	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,606.72	240,588,002.66	0.00	-
2024-01-22	01000092	PEDIDO DE LA F/194,POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS Y CARTUCHOS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,743.04	240,693,226.26	0.00	-
2024-01-31	01000096	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,811.38	240,427,960.57	0.00	-
2024-01-31	01000096	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,987.92	240,416,972.65	0.00	-
2024-01-19	01000100	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,831.91	241,254,025.89	0.00	-
2024-01-19	01000100	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,661.65	241,247,364.24	0.00	-
2024-01-31	01000104	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,791.90	240,375,180.75	0.00	-
2024-01-31	01000104	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,088.10	240,367,092.65	0.00	-



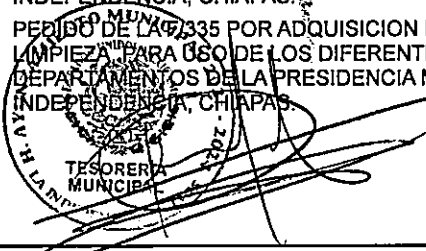
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2024-01-31	01000108	PEDIDO 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.	0.00	0.00	39,832.54	240,277,551.69	0.00	-	
2024-01-31	01000108	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,958.14	240,267,593.55	0.00	-	
2024-01-22	01000112	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.	0.00	0.00	14,285.40	240,743,969.30	0.00	-	
2024-01-22	01000112	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.	0.00	0.00	4,640.00	240,638,752.66	0.00	-	
2024-01-19	01000116	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,364.14	241,104,464.04	0.00	-	
2024-01-19	01000116	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,046.93	241,096,417.11	0.00	-	
2024-01-02	01000120	PEDIDO 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.	0.00	0.00	40,975.84	242,225,968.01	0.00	-	
2024-01-02	01000120	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,423.09	242,218,544.92	0.00	-	
2024-01-02	01000120	PEDIDO 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.	0.00	0.00	2,820.87	242,118,442.89	0.00	-	
2024-01-19	01000124	PEDIDO DE LA F/140, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,426.75	241,204,937.49	0.00	-	
2024-01-19	01000124	PEDIDO DE LA F/140, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,306.29	241,197,631.20	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-01-02	01000131	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,028.08	242,275,040.54	0.00	-	
2024-01-02	01000131	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,086.66	242,266,953.88	0.00	-	
2024-01-02	01000137	PEDIDO 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.	0.00	0.00	35,456.56	242,329,796.30	0.00	-	
2024-01-02	01000137	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,240.48	242,319,555.82	0.00	-	
2024-01-02	01000137	PEDIDO 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.	0.00	0.00	5,120.24	242,113,322.65	0.00	-	
2024-01-02	01000152	PEDIDO 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.	0.00	0.00	37,626.35	242,489,804.69	0.00	-	
2024-01-02	01000152	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,279.89	242,476,524.80	0.00	-	
2024-01-02	01000157	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,764.50	242,365,252.86	0.00	-	
2024-01-02	01000161	PEDIDO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,633.54	242,174,911.38	0.00	-	
2024-01-02	01000161	PEDIDO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,989.71	242,166,921.67	0.00	-	

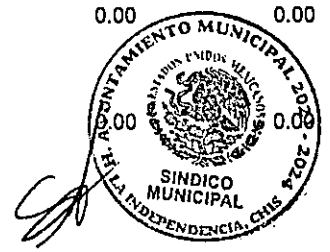
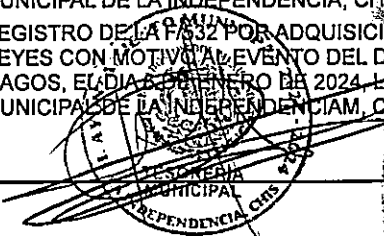

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TESORERIA MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

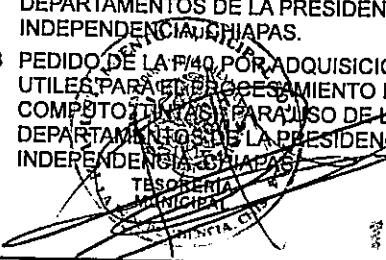
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-02	01000165	PEDIDO 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.	0.00	0.00	21,726.80	242,454,798.00	0.00	-
2024-01-02	01000165	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,918.00	242,157,003.67	0.00	-
2024-01-02	01000165	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,462.20	242,148,541.47	0.00	-
2024-01-02	01000170	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.	0.00	0.00	15,262.70	242,416,125.34	0.00	-
2024-01-02	01000170	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.	0.00	0.00	2,540.40	242,110,820.02	0.00	-
2024-01-02	01000174	PEDIDO 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.	0.00	0.00	23,409.96	242,431,388.04	0.00	-
2024-01-02	01000174	PEDIDO 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.	0.00	0.00	17,926.64	242,130,614.83	0.00	-
2024-01-02	01000174	PEDIDO 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.	0.00	0.00	9,350.76	242,121,264.07	0.00	-
2024-01-19	01000175	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.	0.00	0.00	50,200.01	240,758,254.70	0.00	-
2024-01-09	01000183	REGISTRO DE LA F/332 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.	0.00	0.00	81,002.29	241,966,862.49	0.00	-

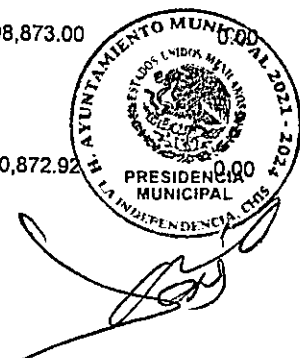


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-19	01000187	PEDIDO 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.	0.00	0.00	51,206.02	240,994,863.84	0.00	-
2024-01-09	01000195	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.	0.00	0.00	86,125.93	241,600,926.00	0.00	-
2024-01-09	01000199	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.	0.00	0.00	56,809.84	241,807,100.33	0.00	-
2024-01-09	01000204	PEDIDO 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.	0.00	0.00	21,905.31	241,897,673.13	0.00	-
2024-01-09	01000204	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,668.68	241,440,204.24	0.00	-
2024-01-09	01000204	PEDIDO 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.	0.00	0.00	15,269.07	241,424,935.17	0.00	-
2024-01-31	01000207	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,993.02	240,322,099.63	0.00	-
2024-01-31	01000207	PEDIDO 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.	0.00	0.00	4,715.40	240,317,384.23	0.00	-
2024-01-09	01000213	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,023.91	241,398,873.00	0.00	-
2024-01-09	01000213	PEDIDO 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.	0.00	0.00	20,047.82	241,450,872.92	0.00	-


 TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


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


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

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-09	01000213	PEDIDO 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.	0.00	0.00	16,038.25	241,408,896.91	0.00	-
2024-01-09	01000218	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.	0.00	0.00	30,415.58	241,936,446.91	0.00	-
2024-01-09	01000218	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.	0.00	0.00	16,868.47	241,919,578.44	0.00	-
2024-01-09	01000218	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.	0.00	0.00	0.01	241,424,935.16	0.00	-
2024-01-02	01000223	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	7.74	0.00	242,113,359.66	0.00	-
2024-01-09	01000224	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,762.96	241,863,910.17	0.00	-
2024-01-02	01000225	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	2.41	0.00	242,113,354.54	0.00	-
2024-01-02	01000228	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.32	0.00	242,113,347.47	0.00	-
2024-01-08	01000230	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.	0.00	0.00	62,019.28	242,047,864.78	0.00	-
2024-01-02	01000234	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	4.66	0.00	242,113,352.13	0.00	-
2024-01-02	01000235	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.22	0.00	242,113,359.88	0.00	-
2024-01-02	01000236	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593441 ISR 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.02	0.00	242,113,359.90	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL
 INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-02	01000237	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.52	0.00	242,113,360.42	0.00	-	
2024-01-02	01000238	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	24.50	0.00	242,113,347.15	0.00	-	
2024-01-02	01000239	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	26.84	0.00	242,110,846.86	0.00	-	
2024-01-02	01000240	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	552.16	242,527,431.04	0.00	-	
2024-01-02	01000244	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	57.39	242,416,039.39	0.00	-	
2024-01-02	01000248	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	29.21	242,527,951.37	0.00	-	
2024-01-02	01000248	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	29.21	0.00	242,527,980.58	0.00	-	
2024-01-02	01000248	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	2.62	0.00	242,527,983.20	0.00	-	
2024-01-02	01000248	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	2.62	242,113,351.92	0.00	-	
2024-01-02	01000249	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.18	242,416,096.78	0.00	-	
2024-01-31	01000253	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.	0.00	0.00	15,000.00	240,567,305.04	0.00	-	
2024-01-02	01000261	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	9.38	242,416,115.96	0.00	-	

LA INDEPENDENCIA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-02	01000265	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	10.03	242,266,943.85	0.00	-
2024-01-02	01000280	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.72	242,166,901.95	0.00	-
2024-01-02	01000280	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.72	0.00	242,166,921.67	0.00	-
2024-01-02	01000289	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	487.20	242,319,068.62	0.00	-
2024-01-04	01000296	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	962.80	242,109,884.06	0.00	-
2024-01-02	01000330	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	2.31	242,416,017.36	0.00	-
2024-01-02	01000334	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.31	242,121,263.76	0.00	-
2024-01-02	01000338	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.72	242,416,019.67	0.00	-
2024-01-29	01000349	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.02	240,588,002.64	0.00	-
2024-01-29	01000349	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.02	0.00	240,588,002.66	0.00	-
2024-01-29	01000350	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.02	240,588,002.64	0.00	-
2024-01-30	01000356	REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ECONOMIAS Y PROYECTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES DEL FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	969.28	240,587,033.36	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-30	01000356	REDUCCION PRESUPUESTAL 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 2023	0.00	0.00	658.72	240,581,951.97	0.00	-
2024-01-30	01000358	REDUCCION PRESUPUESTAL 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	0.00	0.00	4,422.67	240,582,610.69	0.00	-
2024-01-30	01000358	REDUCCION PRESUPUESTAL 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	0.00	0.00	2,187.33	240,579,764.64	0.00	-
2024-01-31	01000361	AMPL.DE PART.RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIFERENCIAS 4TO.TRIMESTRE 2023,DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	302,168.14	0.00	240,269,447.36	0.00	-
2024-02-01	02000001	PEDIDO 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.	0.00	0.00	130,005.26	240,118,667.20	0.00	-
2024-02-01	02000005	PEDIDO 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.	0.00	0.00	120,048.40	160,483,833.83	0.00	-
2024-02-02	02000009	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.	0.00	0.00	3,383.33	160,480,450.50	0.00	-
2024-02-02	02000009	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.	0.00	0.00	16,916.67	160,463,533.83	0.00	-
2024-02-07	02000013	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,574.00	160,458,959.83	0.00	00000039
2024-02-07	02000014	CANCELACION DEL COMPROMETIDO DE VIATICOS No.	0.00	0.00	-4,574.00	160,463,533.83	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-07	02000015	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,889.00	160,460,644.83	0.00	-
2024-02-07	02000015	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,685.00	160,458,959.83	0.00	-
2024-02-12	02000019	PEDIDO 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.	0.00	0.00	50,817.05	160,057,831.31	0.00	-
2024-02-12	02000023	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.	0.00	0.00	49,918.06	159,805,928.04	0.00	-
2024-02-12	02000027	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.	0.00	0.00	3,491.60	159,701,200.42	0.00	-
2024-02-12	02000027	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.	0.00	0.00	21,071.31	159,680,129.11	0.00	-
2024-02-12	02000031	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,760.51	159,764,167.53	0.00	-
2024-02-12	02000031	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,802.49	159,755,365.04	0.00	-
2024-02-13	02000035	PEDIDO 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.	0.00	0.00	32,671.87	159,463,822.04	0.00	-
2024-02-13	02000035	PEDIDO 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.	0.00	0.00	15,550.03	159,448,272.01		-
2024-02-07	02000039	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.	0.00	0.00	40,945.02	160,418,014.81		-

TESORERIA MUNICIPAL
[Handwritten signature]

SINDICO MUNICIPAL
[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Handwritten signature]

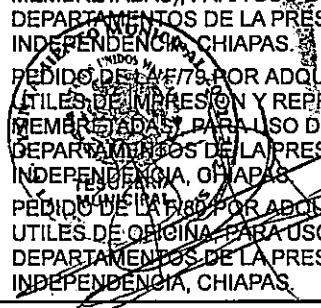
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-07	02000039	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.	0.00	0.00	9,462.98	160,408,551.83	0.00	-
2024-02-13	02000042	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,315.72	159,406,956.29	0.00	-
2024-02-13	02000042	PEDIDO 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.	0.00	0.00	6,864.88	159,400,091.41	0.00	-
2024-02-01	02000047	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	0.00	206,953,401.60	0.00	-
2024-02-01	02000047	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,755,312.00	186,591,904.85	0.00	-
2024-02-01	02000048	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,755,312.00	205,198,089.60	0.00	-
2024-02-13	02000049	PEDIDO DE LA F/26 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,731.84	159,634,397.27	0.00	-
2024-02-07	02000051	PEDIDO 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,188.90	160,220,582.62	0.00	-
2024-02-07	02000051	PEDIDO 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,004.22	160,209,578.40	0.00	-
2024-02-13	02000057	PEDIDO DE LA F/736 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,903.36	159,586,493.91	0.00	-
2024-02-15	02000061	PEDIDO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,935.66	159,116,646.60	0.00	-
2024-02-15	02000061	PEDIDO DE LA F/76 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,972.41	159,101,674.19	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2024-02-07	02000062	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,957.93	160,366,593.90	0.00	-	
2024-02-07	02000062	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,224.07	160,359,369.83	0.00	-	
2024-02-15	02000071	PEDIDO 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.	0.00	0.00	32,301.36	159,218,762.86	0.00	-	
2024-02-15	02000071	PEDIDO 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.	0.00	0.00	17,517.66	159,201,245.20	0.00	-	
2024-02-15	02000076	PEDIDO 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.	0.00	0.00	29,787.83	159,289,830.78	0.00	-	
2024-02-15	02000076	PEDIDO 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.	0.00	0.00	20,622.34	159,269,208.44	0.00	-	
2024-02-07	02000077	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 MU	0.00	0.00	49,025.20	160,310,344.63	0.00	-	
2024-02-15	02000083	PEDIDO 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.	0.00	0.00	38,375.91	159,162,869.29	0.00	-	
2024-02-15	02000083	PEDIDO 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.	0.00	0.00	11,287.03	159,151,582.26	0.00	-	
2024-02-15	02000088	PEDIDO DE LA F/85 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,176.25	158,958,987.74	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-02-15	02000088	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,896.81	158,950,090.93	0.00	-	
2024-02-15	02000094	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,030.00	159,358,061.41	0.00	-	
2024-02-15	02000094	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,113.97	159,349,947.44	0.00	-	
2024-02-01	02000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	0.00	206,327,773.00	0.00	-	
2024-02-01	02000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,579,780.80	164,604,171.40	0.00	-	
2024-02-01	02000099	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,579,780.80	204,747,992.20	0.00	-	
2024-02-07	02000100	PEDIDO 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.	0.00	0.00	36,053.16	160,274,291.47	0.00	-	
2024-02-07	02000100	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,519.95	160,260,771.52	0.00	-	
2024-02-15	02000101	PEDIDO DE LA F/2607 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,706.59	159,057,967.60	0.00	-	
2024-02-15	02000101	PEDIDO DE LA F/2607 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,075.52	159,050,892.08	0.00	-	
2024-02-01	02000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,661,695.36	0.00	206,489,780.92	0.00	-	
2024-02-01	02000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,661,695.36	167,997,774.60	0.00	-	
2024-02-01	02000108	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,661,695.36	204,828,085.56	0.00	-	
2024-02-01	02000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	0.00	205,976,710.60	0.00	-	
2024-02-01	02000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,228,718.40	163,375,453.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-01	02000111	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,228,718.40	204,747,992.20	0.00	-
2024-02-01	02000112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,135,101.76	0.00	206,333,191.36	0.00	-
2024-02-01	02000112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,135,101.76	160,603,881.24	0.00	-
2024-02-01	02000113	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,135,101.76	205,198,089.60	0.00	-
2024-02-01	02000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	206,561,814.60	0.00	-
2024-02-01	02000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	185,228,179.85	0.00	-
2024-02-01	02000115	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	205,556,964.60	0.00	-
2024-02-01	02000116	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,636,470.00	0.00	206,384,462.20	0.00	-
2024-02-01	02000116	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,636,470.00	161,738,983.00	0.00	-
2024-02-01	02000117	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,636,470.00	205,198,089.60	0.00	-
2024-02-01	02000118	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	206,641,907.96	0.00	-
2024-02-01	02000118	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	166,183,952.20	0.00	-
2024-02-01	02000119	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	204,747,992.20	0.00	-
2024-02-01	02000120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,603,184.96	183,624,994.89	0.00	-
2024-02-01	02000120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	0.00	207,160,149.56	0.00	-
2024-02-01	02000121	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,603,184.96	205,556,964.60	0.00	-
2024-02-15	02000122	PEDIDO 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.	0.00	0.00	29,990.96	159,020,901.12	0.00	-
2024-02-15	02000122	PEDIDO 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.	0.00	0.00	19,737.13	159,001,163.99	0.00	-
2024-02-15	02000126	REGISTRO DE LA F/2608 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		0.00	30,328.83	159,319,618.61	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-15	02000126	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.	0.00	0.00	18,144.22	159,251,064.22	0.00	-
2024-02-22	02000137	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,939.97	158,634,017.81	0.00	-
2024-02-22	02000137	PEDIDO 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.	0.00	0.00	16,184.09	158,617,833.72	0.00	-
2024-02-16	02000138	REGISTRO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	0.00	8,120.00	158,936,170.93	0.00	-
2024-02-16	02000146	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	0.00	0.00	5,800.00	158,930,370.93	0.00	-
2024-02-22	02000148	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,990.20	158,567,843.52	0.00	-
2024-02-16	02000156	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.	0.00	0.00	5,800.00	158,944,290.93	0.00	-
2024-02-22	02000158	PEDIDO 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.	0.00	0.00	8,404.20	158,867,392.53	0.00	-
2024-02-22	02000158	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,073.20	158,875,796.73	0.00	-
2024-02-22	02000165	PEDIDO 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.	0.00	0.00	43,527.96	158,823,864.57	0.00	-
2024-02-22	02000165	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,681.40	158,816,183.17	0.00	-

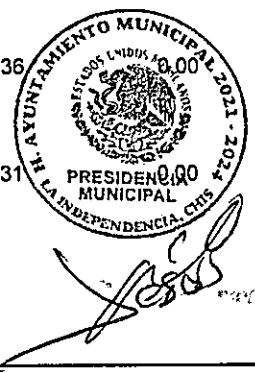


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-16	02000167	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.	0.00	0.00	4,640.00	158,925,730.93	0.00	-	
2024-02-22	02000173	PEDIDO DE LA F/29AC POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,897.12	158,773,286.05	0.00	-	
2024-02-22	02000173	PEDIDO DE LA F/29AC POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,836.52	158,765,449.53	0.00	-	
2024-02-07	02000177	PEDIDO 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.	0.00	0.00	33,071.05	160,176,507.35	0.00	-	
2024-02-07	02000177	PEDIDO 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.	0.00	0.00	17,547.95	160,158,959.40	0.00	-	
2024-02-22	02000178	PEDIDO 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.	0.00	0.00	49,151.52	158,667,957.78	0.00	-	
2024-02-22	02000185	PEDIDO 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.	0.00	0.00	48,340.23	158,717,109.30	0.00	-	
2024-02-12	02000194	PEDIDO DE LA F/2605, POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,591.51	160,115,367.89	0.00	-	
2024-02-12	02000194	PEDIDO DE LA F/2605, POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,719.53	160,108,648.36	0.00	-	
2024-02-29	02000203	PEDIDO DE LA F/1786 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,677.32	158,225,509.31	0.00	-	

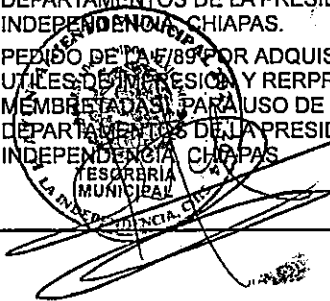

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL
 TERCERERIA MUNICIPAL

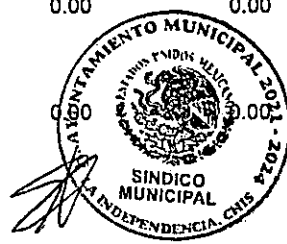

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-29	02000203	PEDIDO 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.	0.00	0.00	20,884.69	158,204,624.62	0.00	-
2024-02-12	02000206	PEDIDO 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 INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,577.27	159,969,838.00	0.00	-
2024-02-12	02000206	PEDIDO 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 INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,641.83	159,956,196.17	0.00	-
2024-02-29	02000213	PEDIDO 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.	0.00	0.00	41,647.04	158,316,536.80	0.00	-
2024-02-29	02000213	PEDIDO 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.	0.00	0.00	10,132.96	158,306,403.84	0.00	-
2024-02-12	02000218	PEDIDO 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 INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,640.00	159,922,556.17	0.00	-
2024-02-12	02000218	PEDIDO 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 INDEPENCNIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,820.00	159,905,736.17	0.00	-
2024-02-29	02000220	PEDIDO 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.	0.00	0.00	44,111.71	158,469,261.57	0.00	-
2024-02-29	02000220	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,694.40	158,461,567.17	0.00	-
2024-02-29	02000230	PEDIDO DE LA F/89 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA Y RERPRODUCCION (HOJAS MEMBRADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,050.20	158,117,056.30	0.00	-

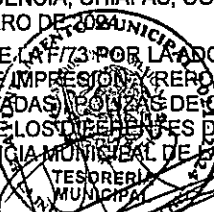

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TRESORERIA MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000230	PEDIDO 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.	0.00	0.00	13,893.84	158,103,162.46	0.00	-
2024-02-12	02000231	PEDIDO 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.	0.00	0.00	34,978.22	159,870,757.95	0.00	-
2024-02-12	02000231	PEDIDO 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.	0.00	0.00	14,911.85	159,855,846.10	0.00	-
2024-02-29	02000240	PEDIDO 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.	0.00	0.00	34,444.17	158,170,180.45	0.00	-
2024-02-29	02000240	PEDIDO 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.	0.00	0.00	16,073.95	158,154,106.50	0.00	-
2024-02-12	02000247	PEDIDO DE LA F/72, PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MENBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,763.06	159,711,601.98	0.00	-
2024-02-12	02000247	PEDIDO DE LA F/72, PÓR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MENBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,909.96	159,704,692.02	0.00	-
2024-02-29	02000257	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH; SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	15,000.00	158,093,928.45	0.00	-
2024-02-12	02000261	PEDIDO DE LA F/73 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y RERPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA.	0.00	0.00	36,666.21	160,021,165.10	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2024-02-12	02000261	PEDIDO DE LA F/73 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.	0.00	0.00	13,749.83	160,007,415.27	0.00	-	
2024-02-29	02000265	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.	0.00	0.00	4,489.20	158,563,354.32	0.00	-	
2024-02-29	02000265	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.	0.00	0.00	26,723.71	158,063,819.74	0.00	-	
2024-02-29	02000269	PEDIDO 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.	0.00	0.00	42,563.40	158,263,840.44	0.00	-	
2024-02-29	02000269	PEDIDO 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.	0.00	0.00	7,653.81	158,256,186.63	0.00	-	
2024-02-13	02000273	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 COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	159,526,493.91	0.00	-	
2024-02-29	02000275	PEDIDO DE LA F/2613 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,744.62	158,521,609.70	0.00	-	
2024-02-29	02000275	PEDIDO DE LA F/2613 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,236.42	158,513,373.28	0.00	-	
2024-02-13	02000281	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	159,556,493.91	0.00	-	
2024-02-13	02000285	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN JOSE LAS PALMAS, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	159,496,493.91	0.00	-	
2024-02-01	02000289	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0121930796 FAS MUN 2024, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	4.46	0.00	206,641,912.42	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000290	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0121930826 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.99	0.00	160,603,882.23	0.00	-	
2024-02-29	02000291	AMPLIACION DE PARTICIPACION, RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	239,744.02	0.00	158,303,563.76	0.00	-	
2024-02-01	02000292	CARGO EN LA CUENTA NO. 0121930486 F.G.P. 2024 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	315.52	240,266,591.44	0.00	-	
2024-02-29	02000296	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.	0.00	0.00	91,999.16	158,369,568.01	0.00	-	
2024-02-29	02000296	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.	0.00	0.00	8,000.84	158,361,567.17	0.00	-	
2024-02-01	02000300	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	17,918.98	240,248,672.46	0.00	-	
2024-02-29	02000304	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	3,385.00	158,090,543.45	0.00	-	
2024-02-29	02000308	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	0.00	5,765.99	0.00	158,108,928.45	0.00	-	
2024-02-29	02000308	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	35,050.21	158,268,513.55	0.00	-	
2024-02-29	02000308	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	0.00	29,284.22	0.00	158,297,797.77	0.00	-	
2024-02-29	02000309	REGISTRO DE LA F/88 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET,INALAMBICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,383.33	158,358,183.84	0.00	-	



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-29	02000309	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.	0.00	0.00	16,916.67	158,280,881.10	0.00	-	
2024-02-01	02000331	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,541,395.00	169,659,469.96	0.00	-	
2024-02-01	02000331	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,541,395.00	0.00	209,183,302.96	0.00	-	
2024-02-01	02000332	COMPROMETIDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,541,395.00	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000333	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	559,845.00	188,347,216.85	0.00	-	
2024-02-01	02000333	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	559,845.00	0.00	206,920,689.60	0.00	-	
2024-02-01	02000334	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	559,845.00	207,638,439.60	0.00	-	
2024-02-01	02000335	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	5,157,648.06	201,484,264.36	0.00	-	
2024-02-01	02000335	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	5,157,648.06	0.00	245,276,315.26	0.00	-	
2024-02-01	02000336	COMPROMETIDO DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	5,157,648.06	240,118,667.20	0.00	-	
2024-02-01	02000337	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	7,868,762.51	193,615,501.85	0.00	-	
2024-02-01	02000337	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	486,280.72	0.00	207,128,188.68	0.00	-	
2024-02-01	02000337	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	7,382,481.79	0.00	247,649,388.75	0.00	-	
2024-02-01	02000338	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	486,280.72	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000338	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	7,382,481.79	240,266,906.96	0.00	-	
2024-02-01	02000339	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	0.00	9,701,529.93	173,923,464.96	0.00	-	
2024-02-01	02000339	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	9,701,529.93	0.00	216,343,437.89	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000340	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	0.00	9,701,529.93	206,641,907.96	0.00	-
2024-02-01	02000341	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,894,860.00	190,443,046.85	0.00	-
2024-02-01	02000341	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,894,860.00	0.00	208,255,704.60	0.00	-
2024-02-01	02000342	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,894,860.00	206,360,844.60	0.00	-
2024-02-01	02000343	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,535,985.00	188,907,061.85	0.00	-
2024-02-01	02000343	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,535,985.00	0.00	207,896,829.60	0.00	-
2024-02-01	02000344	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,535,985.00	206,360,844.60	0.00	-
2024-02-01	02000345	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,722,600.00	172,200,864.96	0.00	-
2024-02-01	02000345	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	0.00	207,279,564.60	0.00	-
2024-02-01	02000346	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,722,600.00	205,556,964.60	0.00	-
2024-02-01	02000347	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,277,595.00	192,337,906.85	0.00	-
2024-02-01	02000347	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	0.00	206,834,559.60	0.00	-
2024-02-01	02000348	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,277,595.00	206,360,844.60	0.00	-
2024-02-01	02000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	441,600.00	0.00	207,083,507.96	0.00	-
2024-02-01	02000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	275,160.60	0.00	206,917,068.56	0.00	-
2024-02-01	02000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	5,154,760.60	228,657,846.10	0.00	-
2024-02-01	02000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	4,438,000.00	0.00	233,095,846.10	0.00	-
2024-02-01	02000443	COMPROMETIDO DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	441,600.00	206,641,907.96	0.00	-
2024-02-01	02000443	COMPROMETIDO DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	275,160.60	206,641,907.96	0.00	-
2024-02-01	02000443	COMPROMETIDO DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	4,438,000.00	228,657,846.10	0.00	-



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000451	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,006,316.56	0.00	207,648,224.52	0.00	-	
2024-02-01	02000451	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	1,824,632.46	213,042,833.20	0.00	-	
2024-02-01	02000451	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	818,315.90	0.00	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000452	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	1,006,316.56	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000452	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	818,315.90	205,823,592.06	0.00	-	
2024-02-01	02000456	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	63,600.00	0.00	206,705,507.96	0.00	-	
2024-02-01	02000456	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	63,600.00	223,078,122.10	0.00	-	
2024-02-01	02000457	COMPROMETIDO DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	63,600.00	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000461	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	390,000.00	0.00	207,031,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000461	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	558,600.00	222,316,722.10	0.00	-	
2024-02-01	02000461	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	168,600.00	0.00	205,992,192.06	0.00	-	
2024-02-01	02000462	COMPROMETIDO DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA			0.00	390,000.00	206,641,907.96	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000462	COMPROMETIDO DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	168,600.00	205,823,592.06	0.00	-	
2024-02-01	02000463	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	725,205.92	0.00	207,367,113.88	0.00	-	
2024-02-01	02000463	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	6,309,656.44	216,007,065.66	0.00	-	
2024-02-01	02000463	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	5,584,450.52	0.00	211,408,042.58	0.00	-	
2024-02-01	02000464	COMPROMETIDO DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	725,205.92	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000464	COMPROMETIDO DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	5,584,450.52	205,823,592.06	0.00	-	
2024-02-01	02000468	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	523,600.00	215,483,465.66	0.00	-	
2024-02-01	02000468	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	523,600.00	0.00	240,790,506.96	0.00	-	
2024-02-01	02000469	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	523,600.00	240,266,906.96	0.00	-	
2024-02-01	02000473	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	616,000.00	214,867,465.66	0.00	-	
2024-02-01	02000473	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	616,000.00	0.00	240,882,906.96	0.00	-	
2024-02-01	02000474	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	616,000.00	240,266,906.96	0.00	-	
2024-02-01	02000475	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	523,600.00	225,792,202.10	0.00	-	
2024-02-01	02000475	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	523,600.00	0.00	240,790,506.96	0.00	-	
2024-02-01	02000476	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	523,600.00	240,266,906.96	0.00	-	
2024-02-01	02000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	246,400.00	224,467,802.10	0.00	-	
2024-02-01	02000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	0.00	240,513,306.96	0.00	-	
2024-02-01	02000481	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	246,400.00	240,266,906.96	0.00	-	
2024-02-01	02000483	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	234,080.00	224,233,722.10	0.00	-	



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000483	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	234,080.00	0.00	240,500,986.96	0.00	-
2024-02-01	02000484	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	234,080.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000487	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	554,400.00	225,237,802.10	0.00	-
2024-02-01	02000487	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	554,400.00	0.00	240,821,306.96	0.00	-
2024-02-01	02000488	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	554,400.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000490	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	338,800.00	227,260,762.10	0.00	-
2024-02-01	02000490	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	338,800.00	0.00	240,605,706.96	0.00	-
2024-02-01	02000491	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	338,800.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000494	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	523,600.00	224,714,202.10	0.00	-
2024-02-01	02000494	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	523,600.00	0.00	240,790,506.96	0.00	-
2024-02-01	02000495	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	523,600.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000497	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	344,960.00	226,315,802.10	0.00	-
2024-02-01	02000497	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	344,960.00	0.00	240,611,866.96	0.00	-
2024-02-01	02000498	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	344,960.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000509	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	233,897,520.70	0.00	-
2024-02-01	02000509	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	240,890,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000510	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000511	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	561,600.00	223,672,122.10	0.00	-
2024-02-01	02000511	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	561,600.00	0.00	240,828,506.96	0.00	-
2024-02-01	02000512	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	561,600.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000516	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	530,400.00	223,141,722.10	0.00	-
2024-02-01	02000516	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	530,400.00	0.00	240,797,306.96	0.00	-
2024-02-01	02000517	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	530,400.00	240,266,906.96	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000518	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	202,800.00	222,875,322.10	0.00	-
2024-02-01	02000518	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	202,800.00	0.00	240,469,706.96	0.00	-
2024-02-01	02000519	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	202,800.00	240,266,906.96	0.00	-
2024-02-01	02000529	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	600,000.00	0.00	207,241,907.96	0.00	-
2024-02-01	02000529	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	600,000.00	226,660,762.10	0.00	-
2024-02-01	02000530	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	600,000.00	206,641,907.96	0.00	-
2024-02-01	02000574	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	1,058,284.00	227,599,562.10	0.00	-
2024-02-01	02000574	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	1,058,284.00	0.00	228,657,846.10	0.00	-
2024-02-01	02000575	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	1,058,284.00	227,599,562.10	0.00	-
2024-02-01	02000579	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	229,436.40	239,889,230.80	0.00	-
2024-02-01	02000579	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	229,436.40	0.00	240,118,667.20	0.00	-
2024-02-01	02000580	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	229,436.40	239,889,230.80	0.00	-
2024-02-01	02000581	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	209,586.60	235,531,800.70	0.00	-
2024-02-01	02000581	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	74,553.40	0.00	235,606,354.10	0.00	-
2024-02-01	02000581	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	135,033.20	0.00	240,401,940.16	0.00	-
2024-02-01	02000582	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	74,553.40	235,531,800.70	0.00	-



[Handwritten signature]

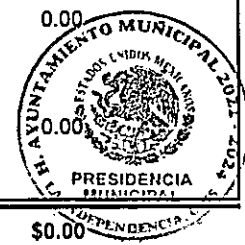
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000582	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	135,033.20	240,266,906.96	0.00	-	
2024-02-01	02000583	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	84,914.00	0.00	206,726,821.96	0.00	-	
2024-02-01	02000583	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	84,914.00	233,812,606.70	0.00	-	
2024-02-01	02000584	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	84,914.00	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000585	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	705,280.00	234,826,520.70	0.00	-	
2024-02-01	02000585	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	0.00	240,972,186.96	0.00	-	
2024-02-01	02000586	COMPROMETIDO DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	705,280.00	240,266,906.96	0.00	-	
2024-02-01	02000587	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	184,320.00	0.00	206,826,227.96	0.00	-	
2024-02-01	02000587	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	55,680.00	0.00	206,697,587.96	0.00	-	
2024-02-01	02000587	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	240,000.00	234,586,520.70	0.00	-	
2024-02-01	02000588	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	184,320.00	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000588	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	55,680.00	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000589	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	206,706,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000589	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	234,521,520.70	0.00	-	
2024-02-01	02000590	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000591	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	208,455,730.36	0.00	-	
2024-02-01	02000591	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	209,590,719.60	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000592	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000593	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,556,376.64	0.00	208,198,284.60	0.00	-	
2024-02-01	02000593	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,556,376.64	208,034,342.96	0.00	-	
2024-02-01	02000594	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,556,376.64	204,828,085.56	0.00	-	
2024-02-01	02000595	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	208,280,199.16	0.00	-	
2024-02-01	02000595	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	211,404,542.00	0.00	-	
2024-02-01	02000596	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000597	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,392,435.00	0.00	206,220,520.56	0.00	-	
2024-02-01	02000597	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,392,435.00	206,641,907.96	0.00	-	
2024-02-01	02000598	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,392,435.00	204,828,085.56	0.00	-	
2024-02-01	02000600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,147,843.50	0.00	217,190,676.70	0.00	-	
2024-02-01	02000600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	4,147,843.50	235,741,387.30	0.00	-	
2024-02-01	02000601	COMPROMETIDO DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	4,147,843.50	213,042,833.20	0.00	-	
2024-02-19	02000607	REGISTRO DE OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	7,861.00	158,917,869.93	0.00	-	
			0.00	354,341,871.33	196,060,990.23	\$158,280,881.10	\$0.00		



CUENTA: 8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO									
2024-01-01	01000006	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P. ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	3,007.47	-
2024-01-01	01000006	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL F.G.P. ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	825,424.70	0.00	832,854.84	-	-




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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-01-01	01000007	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FAISMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	658.72	0.00	2,846.28	-	
2024-01-01	01000007	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FAISMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	969.59	0.00	833,824.43	-	
2024-01-01	01000008	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	2,187.56	0.00	2,187.56	-	
2024-01-01	01000008	AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL FORTAMUN ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES, SALDO POR APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	4,422.67	0.00	7,430.14	-	
2024-01-31	01000030	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	0.00	0.00	256,797.66	0.00	1,153,497.15	-	
2024-01-31	01000030	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	0.00	298,076.04	0.00	0.00	330,612.85	-	
2024-01-31	01000030	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	0.00	0.00	41,278.38	0.00	810,390.96	-	
2024-01-31	01000075	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	0.00	0.00	71,045.83	0.00	896,699.49	-	
2024-01-31	01000075	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	0.00	0.00	2,540.40	0.00	1,156,037.55	-	
2024-01-31	01000075	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	0.00	527,348.66	0.00	0.00	628,688.89	-	
2024-01-31	01000075	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	0.00	0.00	438,499.73	0.00	769,112.58	-	



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


Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-31	01000075	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	0.00	0.00	15,262.70	0.00	1,127,821.80	-
2024-01-02	01000223	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593160 FGP 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	7.74	0.00	833,890.90	-
2024-01-02	01000225	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	2.41	0.00	833,885.78	-
2024-01-02	01000228	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.32	0.00	833,878.71	-
2024-01-02	01000234	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	4.66	0.00	833,883.37	-
2024-01-02	01000235	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.22	0.00	833,891.12	-
2024-01-02	01000236	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.02	0.00	833,891.14	-
2024-01-02	01000237	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593489 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.52	0.00	833,891.66	-
2024-01-02	01000238	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593535 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	24.50	0.00	833,851.55	-
2024-01-02	01000239	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0119593578 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	26.84	0.00	833,927.32	-
2024-01-02	01000248	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	2.62	0.00	0.00	833,883.16	-
2024-01-02	01000248	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	29.21	0.00	0.00	833,878.39	-


 TESORERIA MUNICIPAL



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-02	01000248	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	2.62	0.00	833,827.05	-
2024-01-02	01000248	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	29.21	0.00	833,900.48	-
2024-01-02	01000280	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.72	0.00	833,871.27	-
2024-01-02	01000280	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.72	0.00	0.00	833,907.60	-
2024-01-29	01000349	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.02	0.00	833,891.68	-
2024-01-29	01000349	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO GASTO CORRIENTE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.02	0.00	0.00	833,891.66	-
2024-01-30	01000356	REDUCCION PRESUPUESTAL 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 2023	0.00	969.28	0.00	0.00	830,735.05	-
2024-01-30	01000356	REDUCCION PRESUPUESTAL 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 2023	0.00	658.72	0.00	0.00	825,653.66	-
2024-01-30	01000358	REDUCCION PRESUPUESTAL 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	0.00	2,187.33	0.00	0.00	831,704.33	-


 TRESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, Q. GUATEMALA


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, Q. GUATEMALA

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-30	01000358	REDUCCION PRESUPUESTAL 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	0.00	4,422.67	0.00	0.00	826,312.38	-	
2024-01-31	01000361	AMPL. DE PART. RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACION, PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIFERENCIAS 4TO. TRIMESTRE 2023, DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	302,168.14	0.00	1,112,559.10	-	
2024-02-01	02000047	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	0.00	28,249,817.81	0.00	-	
2024-02-01	02000047	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,755,312.00	10,980,429.71	0.00	-	
2024-02-01	02000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,579,780.80	5,925,131.15	0.00	-	
2024-02-01	02000098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	0.00	50,237,551.26	0.00	-	
2024-02-01	02000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,661,695.36	0.00	46,843,948.06	0.00	-	
2024-02-01	02000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,661,695.36	9,318,734.35	0.00	-	
2024-02-01	02000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,228,718.40	4,696,412.75	0.00	-	
2024-02-01	02000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	0.00	51,466,269.66	0.00	-	
2024-02-01	02000112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,135,101.76	0.00	54,237,841.42	0.00	-	
2024-02-01	02000112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,135,101.76	12,735,741.71	0.00	-	
2024-02-01	02000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	29,613,542.81	0.00	-	
2024-02-01	02000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	22,005,553.43	0.00	-	
2024-02-01	02000116	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,636,470.00	0.00	53,102,739.66	0.00	-	
2024-02-01	02000116	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,636,470.00	13,870,843.47	0.00	-	
2024-02-01	02000118	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	48,657,770.46	0.00	-	
2024-02-01	02000118	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	7,504,911.95	0.00	-	
2024-02-01	02000120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	0.00	31,216,727.77	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,603,184.96	20,402,368.47	0.00	-	
2024-02-01	02000289	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0121930796 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	4.46	0.00	8,996,588.77	-	
2024-02-01	02000290	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0121930826 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	0.99	4,017,280.00	0.00	-	
2024-02-29	02000291	AMPLIACION DE PARTICIPACION, RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION, PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	239,744.02	0.00	1,396,855.49	-	
2024-02-29	02000308	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	29,284.22	0.00	1,157,111.47	-	
2024-02-29	02000308	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	0.00	35,050.21	0.00	0.00	1,361,805.28	-	
2024-02-29	02000308	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO Y ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	5,765.99	0.00	1,367,571.27	-	
2024-02-01	02000331	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,541,395.00	0.00	45,182,252.70	0.00	-	
2024-02-01	02000331	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,541,395.00	31,866,033.67	0.00	-	
2024-02-01	02000333	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	559,845.00	0.00	26,494,505.81	0.00	-	
2024-02-01	02000333	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	559,845.00	23,369,278.43	0.00	-	
2024-02-01	02000335	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	5,157,648.06	0.00	13,357,458.30	0.00	-	
2024-02-01	02000335	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	5,157,648.06	45,250,308.36	0.00	-	
2024-02-01	02000337	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	7,868,762.51	0.00	21,226,220.81	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000337	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	7,382,481.79	0.00	8,510,303.59	-
2024-02-01	02000337	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	486,280.72	0.00	8,996,584.31	-
2024-02-01	02000339	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	9,701,529.93	0.00	40,918,257.70	0.00	-
2024-02-01	02000339	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	0.00	9,701,529.93	34,407,428.67	0.00	-
2024-02-01	02000341	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,894,860.00	0.00	24,398,675.81	0.00	-
2024-02-01	02000341	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,894,860.00	15,507,313.47	0.00	-
2024-02-01	02000343	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,535,985.00	0.00	25,934,660.81	0.00	-
2024-02-01	02000343	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,535,985.00	23,929,123.43	0.00	-
2024-02-01	02000345	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	0.00	42,640,857.70	0.00	-
2024-02-01	02000345	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,722,600.00	18,679,768.47	0.00	-
2024-02-01	02000347	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	0.00	22,503,815.81	0.00	-
2024-02-01	02000347	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,277,595.00	17,402,173.47	0.00	-
2024-02-01	02000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	441,600.00	0.00	13,670,946.27	-
2024-02-01	02000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	5,154,760.60	0.00	0.00	10,143,765.39	-
2024-02-01	02000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	275,160.60	0.00	10,418,925.99	-
2024-02-01	02000442	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	4,438,000.00	50,407,956.42	0.00	-
2024-02-01	02000451	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	1,824,632.46	0.00	4,017,280.99	0.00	-
2024-02-01	02000451	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	818,315.90	0.00	21,300,596.69	-



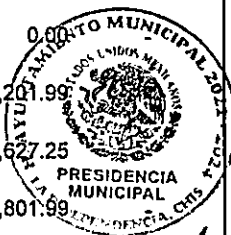
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000451	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	1,006,316.56	44,243,991.80	0.00	-	
2024-02-01	02000456	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	63,600.00	0.00	0.00	4,839,201.99	-	
2024-02-01	02000456	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	63,600.00	0.00	4,902,801.99	-	
2024-02-01	02000461	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	558,600.00	0.00	0.00	4,141,401.99	-	
2024-02-01	02000461	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	390,000.00	0.00	4,531,401.99	-	
2024-02-01	02000461	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	168,600.00	0.00	14,897,830.27	-	
2024-02-01	02000463	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	6,309,656.44	0.00	1,778,254.45	0.00	-	
2024-02-01	02000463	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	725,205.92	1,053,048.53	0.00	-	
2024-02-01	02000463	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	5,584,450.52	0.00	20,482,280.79	-	
2024-02-01	02000468	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	523,600.00	0.00	1,576,648.53	0.00	-	
2024-02-01	02000468	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	523,600.00	1,787,052.75	0.00	-	
2024-02-01	02000473	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	616,000.00	0.00	2,192,648.53	0.00	-	
2024-02-01	02000473	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	616,000.00	1,171,052.75	0.00	-	
2024-02-01	02000475	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	523,600.00	0.00	0.00	7,553,281.99	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000475	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	523,600.00	2,865,052.75	0.00	-	
2024-02-01	02000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	0.00	0.00	6,228,881.99	-	
2024-02-01	02000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	246,400.00	401,052.75	0.00	-	
2024-02-01	02000483	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	234,080.00	0.00	0.00	5,994,801.99	-	
2024-02-01	02000483	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	234,080.00	166,972.75	0.00	-	
2024-02-01	02000487	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	554,400.00	0.00	0.00	6,998,881.99	-	
2024-02-01	02000487	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	554,400.00	2,310,652.75	0.00	-	
2024-02-01	02000490	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	338,800.00	0.00	0.00	9,021,841.99	-	
2024-02-01	02000490	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	338,800.00	3,733,612.75	0.00	-	
2024-02-01	02000494	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	523,600.00	0.00	0.00	6,475,281.99	-	
2024-02-01	02000494	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	523,600.00	647,452.75	0.00	-	
2024-02-01	02000497	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	344,960.00	0.00	0.00	8,076,881.99	-	
2024-02-01	02000497	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	344,960.00	3,388,652.75	0.00	-	
2024-02-01	02000509	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	0.00	15,383,439.99	-	
2024-02-01	02000509	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	4,072,412.75	0.00	-	
2024-02-01	02000511	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	561,600.00	0.00	0.00	5,433,201.99	-	
2024-02-01	02000511	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	561,600.00	0.00	394,627.25	-	
2024-02-01	02000516	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	530,400.00	0.00	0.00	4,902,801.99	-	
2024-02-01	02000516	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	530,400.00	0.00	925,027.25	-	
2024-02-01	02000518	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	202,800.00	0.00	0.00	4,700,001.99	-	
2024-02-01	02000518	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	202,800.00	0.00	1,127,627.25	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000529	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	8,421,841.99	-
2024-02-01	02000529	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	600,000.00	54,845,956.42	0.00	-
2024-02-01	02000574	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	1,058,284.00	0.00	14,729,230.27	-
2024-02-01	02000574	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	1,058,284.00	0.00	0.00	9,360,641.99	-
2024-02-01	02000579	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	229,436.40	0.00	0.00	21,071,160.29	-
2024-02-01	02000579	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	229,436.40	0.00	21,300,596.69	-
2024-02-01	02000581	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	209,586.60	0.00	0.00	16,943,166.59	-
2024-02-01	02000581	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	74,553.40	0.00	17,017,719.99	-
2024-02-01	02000581	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	135,033.20	44,108,958.60	0.00	-
2024-02-01	02000583	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	84,914.00	0.00	13,229,346.27	-
2024-02-01	02000583	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	84,914.00	0.00	0.00	15,298,525.99	-
2024-02-01	02000585	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	705,280.00	3,191,320.00	0.00	-
2024-02-01	02000585	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	0.00	0.00	16,312,439.99	-
2024-02-01	02000587	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	55,680.00	3,961,600.00	0.00	-
2024-02-01	02000587	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	16,072,439.99	-
2024-02-01	02000587	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	184,320.00	55,445,956.42	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

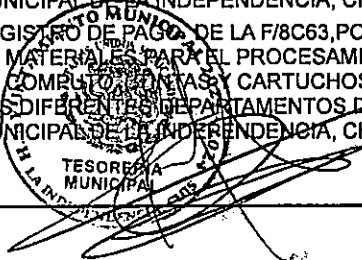
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000589	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	3,896,600.00	0.00	-
2024-02-01	02000589	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	16,007,439.99	-
2024-02-01	02000591	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	6,643,433.60	0.00	-
2024-02-01	02000591	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,813,822.40	28,413,920.07	0.00	-
2024-02-01	02000593	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,556,376.64	0.00	8,199,810.24	0.00	-
2024-02-01	02000593	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,556,376.64	26,857,543.43	0.00	-
2024-02-01	02000595	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	4,829,611.20	0.00	-
2024-02-01	02000595	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	30,227,742.47	0.00	-
2024-02-01	02000597	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,392,435.00	0.00	55,630,276.42	0.00	-
2024-02-01	02000597	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,392,435.00	25,465,108.43	0.00	-
2024-02-01	02000600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	4,147,843.50	0.00	13,144,432.27	-
2024-02-01	02000600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,147,843.50	0.00	0.00	17,152,753.19	-
			0.00	80,383,554.90	81,751,126.17	\$0.00	\$1,367,571.27	

Cuenta: 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	8,711,952.00	0.00	8,711,952.00	0.00	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	1,540,000.00	0.00	10,251,952.00	0.00	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	11,596,960.63	0.00	21,848,912.63	0.00	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	6,958,176.38	0.00	28,757,563.00	0.00	-
2024-01-01	01000004	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024	0.00	2,089,500.00	0.00	30,847,063.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-19	01000009	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.	0.00	39,320.29	0.00	30,895,086.03	0.00	-
2024-01-19	01000009	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.	0.00	11,026.96	0.00	30,830,937.85	0.00	-
2024-01-19	01000010	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.	0.00	0.00	39,320.29	30,896,660.86	0.00	-
2024-01-19	01000010	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.	0.00	0.00	11,026.96	30,839,598.15	0.00	-
2024-01-19	01000013	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,422.05	0.00	30,843,058.30	0.00	-
2024-01-19	01000013	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,380.97	0.00	30,843,318.82	0.00	-
2024-01-19	01000014	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,422.05	30,858,238.81	0.00	-
2024-01-19	01000014	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,380.97	30,827,217.18	0.00	-
2024-01-17	01000017	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,392.80	0.00	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-17	01000018	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.	0.00	0.00	49,392.80	30,797,670.20	0.00	-



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHIAPAS




 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

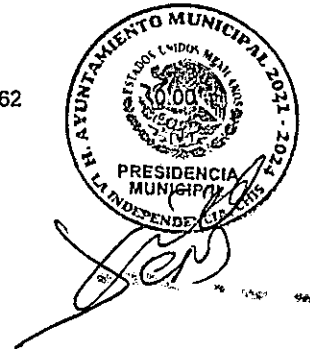
Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-17	01000021	PEDIDO DE LA F77100, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ,(TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,648.40	0.00	30,862,711.40	0.00	-
2024-01-17	01000021	PEDIDO 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.	0.00	34,974.00	0.00	30,797,670.20	0.00	-
2024-01-17	01000022	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	0.00	0.00	15,648.40	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-17	01000022	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	0.00	0.00	34,974.00	30,762,696.20	0.00	-
2024-01-31	01000025	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.	0.00	6,400.05	0.00	30,264,623.55	0.00	-
2024-01-31	01000025	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.	0.00	43,125.96	0.00	30,068,489.47	0.00	-
2024-01-01	01000026	REGISTRO 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, CHIAPA	0.00	0.00	6,400.05	21,842,512.58	0.00	-
2024-01-01	01000026	REGISTRO 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, CHIAPA	0.00	0.00	43,125.96	21,799,386.62		



 TRESORERIA MUNICIPAL



 SINDICO MUNICIPAL



 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-31	01000031	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.	0.00	48,895.00	0.00	30,350,422.59	0.00	-
2024-01-31	01000032	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.	0.00	0.00	48,895.00	30,066,935.76	0.00	-
2024-01-31	01000035	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.	0.00	11,175.44	0.00	30,253,196.55	0.00	-
2024-01-31	01000035	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.	0.00	38,379.76	0.00	30,141,780.41	0.00	-
2024-01-31	01000036	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.	0.00	0.00	11,175.44	30,255,582.41	0.00	-
2024-01-31	01000036	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.	0.00	0.00	38,379.76	29,665,966.36	0.00	-
2024-01-31	01000039	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.	0.00	8,090.15	0.00	30,271,473.25	0.00	-
2024-01-31	01000039	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.	0.00	41,527.86	0.00	29,627,985.98	0.00	-
2024-01-31	01000040	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.	0.00	0.00	8,090.15	30,247,492.26	0.00	-
2024-01-31	01000040	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.	0.00	0.00	41,527.86	29,624,438.50	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-31	01000043	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.	0.00	8,399.65	0.00	30,258,223.50	0.00	-
2024-01-31	01000043	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.	0.00	42,902.44	0.00	30,393,325.03	0.00	-
2024-01-31	01000044	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.	0.00	0.00	8,399.65	30,239,092.61	0.00	-
2024-01-31	01000044	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.	0.00	0.00	42,902.44	29,581,536.06	0.00	-
2024-01-09	01000047	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.	0.00	130,005.26	0.00	31,030,879.04	0.00	-
2024-01-31	01000048	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.	0.00	13,859.16	0.00	30,272,082.66	0.00	-
2024-01-31	01000048	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.	0.00	36,957.80	0.00	30,140,358.45	0.00	-
2024-01-31	01000049	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.	0.00	0.00	13,859.16	30,258,223.50	0.00	-
2024-01-31	01000049	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.	0.00	0.00	36,957.80	30,103,400.65	0.00	-
2024-01-09	01000052	REGISTRO DE LA F/1395 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,005.26	30,900,873.78	0.00	-

[Handwritten signature]
 TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL

[Circular stamp]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2024-01-31	01000053	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.	0.00	49,915.08	0.00	29,631,451.14	0.00	-	
2024-01-31	01000055	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.	0.00	0.00	49,915.08	29,578,070.90	0.00	-	
2024-01-09	01000059	PEDIDO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	31,150,927.44	0.00	-	
2024-01-09	01000060	REGISTRO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	31,030,879.04	0.00	-	
2024-01-19	01000063	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.	0.00	41,278.38	0.00	30,888,341.38	0.00	-	
2024-01-19	01000063	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.	0.00	6,744.00	0.00	30,847,063.00	0.00	-	
2024-01-19	01000064	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.	0.00	0.00	41,278.38	30,847,063.00	0.00	-	
2024-01-19	01000064	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.	0.00	0.00	6,744.00	30,840,319.00	0.00	-	
2024-01-31	01000067	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.	0.00	8,059.42	0.00	30,272,682.97	0.00	-	
2024-01-31	01000067	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.	0.00	42,159.65	0.00	30,110,649.12	0.00	-	
2024-01-31	01000068	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.	0.00	0.00	8,059.42	30,231,033.19	0.00	-	

TESORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-31	01000068	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.	0.00	0.00	42,159.65	29,535,911.25	0.00	-
2024-01-22	01000071	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.	0.00	49,833.60	0.00	30,810,919.72	0.00	-
2024-01-22	01000072	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.	0.00	0.00	49,833.60	30,797,229.40	0.00	-
2024-01-19	01000076	PEDIDO 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.	0.00	29,626.19	0.00	30,876,689.19	0.00	-
2024-01-19	01000076	PEDIDO 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.	0.00	7,157.53	0.00	30,847,476.53	0.00	-
2024-01-19	01000077	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.	0.00	0.00	29,626.19	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-19	01000077	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.	0.00	0.00	7,157.53	30,840,319.00	0.00	-
2024-01-19	01000080	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 INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	33,656.10	0.00	30,891,894.91	0.00	-
2024-01-19	01000080	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 INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	16,828.05	0.00	30,844,045.23	0.00	-
2024-01-19	01000081	REGISTRO DE PAGO 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 INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,656.10	30,809,402.20	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2024-01-19	01000081	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	0.00	0.00	16,828.05	30,819,910.89	0.00	-	
2024-01-19	01000084	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.	0.00	40,895.12	0.00	30,935,981.15	0.00	-	
2024-01-19	01000084	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.	0.00	10,223.76	0.00	30,850,625.11	0.00	-	
2024-01-19	01000085	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.	0.00	0.00	40,895.12	30,810,933.83	0.00	-	
2024-01-19	01000085	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.	0.00	0.00	10,223.76	30,833,095.06	0.00	-	
2024-01-22	01000088	PEDIDO 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.	0.00	14,606.72	0.00	30,861,669.72	0.00	-	
2024-01-22	01000088	PEDIDO 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.	0.00	36,143.28	0.00	30,847,063.00	0.00	-	
2024-01-22	01000089	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.	0.00	0.00	14,606.72	30,847,063.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-22	01000089	REGISTRO DE PAGO DE LA F/2866, POR 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.	0.00	0.00	36,143.28	30,761,086.12	0.00	-
2024-01-22	01000092	PEDIDO DE LA F/194, POR 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.	0.00	50,743.04	0.00	30,811,829.16	0.00	-
2024-01-22	01000093	REGISTRO DE PAGO DE LA F/194, POR 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.	0.00	0.00	50,743.04	30,761,086.12	0.00	-
2024-01-31	01000096	PEDIDO 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.	0.00	10,987.92	0.00	30,242,021.11	0.00	-
2024-01-31	01000096	PEDIDO 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.	0.00	39,811.38	0.00	29,575,722.63	0.00	-
2024-01-31	01000097	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	10,987.92	30,261,695.05	0.00	-
2024-01-31	01000097	REGISTRO DE 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.	0.00	0.00	39,811.38	30,070,837.74	0.00	-
2024-01-19	01000100	PEDIDO DE LA F/1400, 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.	0.00	44,831.91	0.00	30,855,765.74	0.00	-
2024-01-19	01000100	PEDIDO DE LA F/1400, 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.	0.00	6,661.65	0.00	30,839,756.74	0.00	-
2024-01-19	01000101	REGISTRO DE PAGO DE LA F/1400, 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.	0.00	0.00	44,831.91	30,847,063.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2024-01-19	01000101	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.	0.00	0.00	6,661.65	30,840,401.35	0.00	-	
2024-01-31	01000104	PEDIDO 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.	0.00	8,088.10	0.00	30,263,383.10	0.00	-	
2024-01-31	01000104	PEDIDO 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.	0.00	41,791.90	0.00	29,704,346.12	0.00	-	
2024-01-31	01000105	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.	0.00	0.00	8,088.10	30,245,108.45	0.00	-	
2024-01-31	01000105	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.	0.00	0.00	41,791.90	30,099,988.51	0.00	-	
2024-01-31	01000108	PEDIDO 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.	0.00	9,958.14	0.00	30,249,823.85	0.00	-	
2024-01-31	01000108	PEDIDO 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.	0.00	39,832.54	0.00	30,301,527.59	0.00	-	
2024-01-31	01000109	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.	0.00	0.00	9,958.14	30,235,150.31	0.00	-	
2024-01-31	01000109	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.	0.00	0.00	39,832.54	30,027,103.22	0.00	-	
2024-01-22	01000112	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.	0.00	4,640.00	0.00	30,851,703.00	0.00	-	
2024-01-22	01000112	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.	0.00	14,285.40	0.00	30,875,955.12	0.00	-	

[Handwritten signature]
 TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

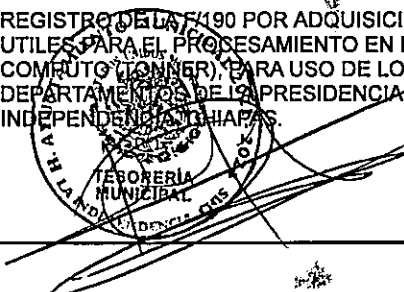


[Handwritten signature]

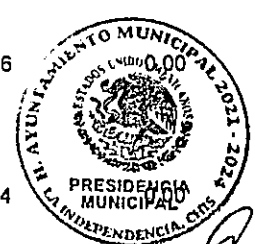


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2024-01-22	01000113	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.	0.00	0.00	4,640.00	30,847,063.00	0.00	-	
2024-01-22	01000113	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.	0.00	0.00	14,285.40	30,861,669.72	0.00	-	
2024-01-19	01000116	PEDIDO 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.	0.00	8,046.93	0.00	30,812,683.18	0.00	-	
2024-01-19	01000116	PEDIDO 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.	0.00	42,364.14	0.00	30,851,766.34	0.00	-	
2024-01-19	01000117	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.	0.00	0.00	8,046.93	30,804,636.25	0.00	-	
2024-01-19	01000117	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.	0.00	0.00	42,364.14	30,809,402.20	0.00	-	
2024-01-02	01000120	PEDIDO 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.	0.00	7,423.09	0.00	30,888,135.79	0.00	-	
2024-01-02	01000120	PEDIDO 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.	0.00	40,975.84	0.00	30,888,038.84	0.00	-	
2024-01-02	01000120	PEDIDO 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.	0.00	2,820.87	0.00	30,864,875.96	0.00	-	
2024-01-02	01000121	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.	0.00	0.00	7,423.09	30,872,626.04	0.00	-	


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


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


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

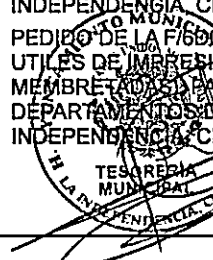
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-02	01000121	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.	0.00	0.00	40,975.84	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-02	01000121	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.	0.00	0.00	2,820.87	30,862,055.09	0.00	-
2024-01-19	01000124	PEDIDO 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.	0.00	42,426.75	0.00	30,851,828.95	0.00	-
2024-01-19	01000124	PEDIDO 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.	0.00	7,306.29	0.00	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-19	01000126	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.	0.00	0.00	42,426.75	30,804,636.25	0.00	-
2024-01-19	01000126	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.	0.00	0.00	7,306.29	30,836,738.94	0.00	-
2024-01-02	01000131	PEDIDO 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.	0.00	8,086.66	0.00	30,880,712.70	0.00	-
2024-01-02	01000131	PEDIDO 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.	0.00	44,028.08	0.00	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-02	01000132	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.	0.00	0.00	8,086.66	30,888,038.84	0.00	-
2024-01-02	01000132	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.	0.00	0.00	44,028.08	30,864,071.23	0.00	-
2024-01-02	01000137	PEDIDO 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.	0.00	35,456.56	0.00	30,867,923.72	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-02	01000137	PEDIDO 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.	0.00	10,240.48	0.00	30,890,289.61	0.00	-
2024-01-02	01000137	PEDIDO 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.	0.00	5,120.24	0.00	30,864,989.64	0.00	-
2024-01-02	01000138	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.	0.00	0.00	35,456.56	30,781,702.66	0.00	-
2024-01-02	01000138	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.	0.00	0.00	10,240.48	30,866,769.24	0.00	-
2024-01-02	01000138	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.	0.00	0.00	5,120.24	30,841,942.76	0.00	-
2024-01-02	01000152	PEDIDO 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.	0.00	13,279.89	0.00	30,880,049.13	0.00	-
2024-01-02	01000152	PEDIDO 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.	0.00	37,626.35	0.00	30,819,329.01	0.00	-
2024-01-02	01000153	REGISTRO 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.	0.00	0.00	37,626.35	30,826,444.88	0.00	-
2024-01-02	01000153	REGISTRO 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.	0.00	0.00	13,279.89	30,877,009.72	0.00	-
2024-01-02	01000157	PEDIDO DE LA F/600A POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,764.50	0.00	30,897,827.50	0.00	-



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHIAPAS



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 CHIAPAS



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHIAPAS

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-02	01000158	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.	0.00	0.00	50,764.50	30,817,159.22	0.00	-
2024-01-02	01000161	PEDIDO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,989.71	0.00	30,896,125.50	0.00	-
2024-01-02	01000161	PEDIDO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,633.54	0.00	30,908,099.31	0.00	-
2024-01-02	01000162	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.	0.00	0.00	43,633.54	30,854,193.96	0.00	-
2024-01-02	01000162	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.	0.00	0.00	7,989.71	30,880,049.13	0.00	-
2024-01-02	01000165	PEDIDO 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.	0.00	21,726.80	0.00	30,841,055.81	0.00	-
2024-01-02	01000165	PEDIDO 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.	0.00	9,918.00	0.00	30,851,860.76	0.00	-
2024-01-02	01000165	PEDIDO 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.	0.00	8,462.20	0.00	30,855,525.20	0.00	-
2024-01-02	01000166	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.	0.00	0.00	21,726.80	30,832,467.10	0.00	-
2024-01-02	01000166	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.	0.00	0.00	9,918.00	30,859,869.40	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

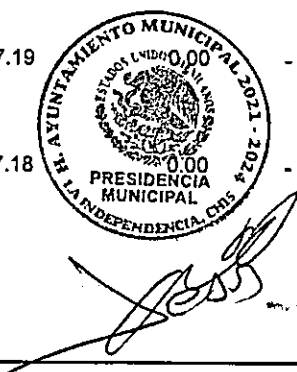
Fecha: 14/05/2024

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2024-01-02	01000166	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.	0.00	0.00	8,462.20	30,856,413.76	0.00	-
2024-01-02	01000170	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.	0.00	15,262.70	0.00	30,880,138.66	0.00	-
2024-01-02	01000170	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.	0.00	2,540.40	0.00	30,882,679.06	0.00	-
2024-01-02	01000171	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.	0.00	0.00	15,262.70	30,867,416.36	0.00	-
2024-01-02	01000171	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.	0.00	0.00	2,540.40	30,864,875.96	0.00	-
2024-01-02	01000174	PEDIDO 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.	0.00	23,409.96	0.00	30,864,465.77	0.00	-
2024-01-02	01000174	PEDIDO 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.	0.00	17,926.64	0.00	30,869,787.40	0.00	-
2024-01-02	01000174	PEDIDO 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.	0.00	9,350.76	0.00	30,864,875.96	0.00	-
2024-01-19	01000175	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.	0.00	50,200.01	0.00	30,877,417.19	0.00	-
2024-01-19	01000176	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.	0.00		50,200.01	30,827,217.18	0.00	-


 TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-02	01000178	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.	0.00	0.00	23,409.96	30,803,034.92	0.00	-
2024-01-02	01000178	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.	0.00	0.00	17,926.64	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-02	01000178	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.	0.00	0.00	9,350.76	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-09	01000183	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.	0.00	81,002.29	0.00	30,918,041.38	0.00	-
2024-01-09	01000184	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.	0.00	0.00	81,002.29	30,837,039.09	0.00	-
2024-01-19	01000187	PEDIDO 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.	0.00	51,206.02	0.00	30,946,292.05	0.00	-
2024-01-19	01000188	REGISTROS 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.	0.00	0.00	51,206.02	30,895,086.03	0.00	-
2024-01-09	01000195	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.	0.00	86,125.93	0.00	30,923,165.03	0.00	-
2024-01-09	01000196	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.	0.00	0.00	86,125.93	30,837,039.10	0.00	-
2024-01-09	01000199	REGISTRO DE LA F/1397 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES, SE LLEVO ACABO EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	56,809.84	0.00	30,893,848.94	0.00	-
2024-01-09	01000200	REGISTRO DE LA F/1397 POR ADQUISICION DE JUGUETES INFANTILES CON MOTIVO AL EVENTO DEL DIA DE REYES, SE LLEVO ACABO EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,809.84	30,837,039.10	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-09	01000204	PEDIDO 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.	0.00	10,668.68	0.00	30,821,770.03	0.00	-
2024-01-09	01000204	PEDIDO 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.	0.00	15,269.07	0.00	30,837,039.10	0.00	-
2024-01-09	01000204	PEDIDO 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.	0.00	21,905.31	0.00	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-09	01000205	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.	0.00	0.00	15,269.07	30,831,793.94	0.00	-
2024-01-09	01000205	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.	0.00	0.00	10,668.68	30,811,101.35	0.00	-
2024-01-09	01000205	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.	0.00	0.00	21,905.31	30,825,157.69	0.00	-
2024-01-31	01000207	PEDIDO 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.	0.00	4,715.40	0.00	30,239,865.71	0.00	-
2024-01-31	01000207	PEDIDO 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.	0.00	44,993.02	0.00	30,115,830.76	0.00	-
2024-01-31	01000209	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.	0.00	0.00	4,715.40	30,266,757.85	0.00	-
2024-01-31	01000209	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.	0.00	0.00	44,993.02	29,586,458.12	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-09	01000213	PEDIDO 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.	0.00	16,038.25	0.00	30,847,832.19	0.00	-
2024-01-09	01000213	PEDIDO 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.	0.00	10,023.91	0.00	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-09	01000213	PEDIDO 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.	0.00	20,047.82	0.00	30,867,110.82	0.00	-
2024-01-09	01000214	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.	0.00	0.00	10,023.91	30,837,808.28	0.00	-
2024-01-09	01000214	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.	0.00	0.00	16,038.25	30,821,770.03	0.00	-
2024-01-09	01000214	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.	0.00	0.00	20,047.82	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-09	01000218	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.	0.00	0.01	0.00	30,847,063.01	0.00	-
2024-01-09	01000218	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.	0.00	16,868.47	0.00	31,047,747.51	0.00	-
2024-01-09	01000218	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.	0.00	30,415.58	0.00	30,855,573.27	0.00	-
2024-01-09	01000219	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.	0.00	0.00	0.01	30,837,039.09	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2023-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-09	01000219	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.	0.00	0.00	16,868.47	31,030,879.04	0.00	-
2024-01-09	01000219	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.	0.00	0.00	30,415.58	30,825,157.69	0.00	-
2024-01-09	01000224	PEDIDO 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.	0.00	33,762.96	0.00	30,900,873.78	0.00	-
2024-01-09	01000226	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.	0.00	0.00	33,762.96	30,867,110.82	0.00	-
2024-01-08	01000230	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.	0.00	62,019.28	0.00	30,909,082.28	0.00	-
2024-01-08	01000231	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.	0.00	0.00	62,019.28	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-02	01000240	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	552.16	0.00	30,870,339.56	0.00	-
2024-01-02	01000241	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	552.16	30,869,787.40	0.00	-
2024-01-02	01000244	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	57.39	0.00	30,869,844.79	0.00	-
2024-01-02	01000245	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	57.39	30,869,787.40	0.00	-
2024-01-02	01000249	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	30,847,082.18	0.00	-
2024-01-02	01000250	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.18	30,847,063.00	0.00	-



Fecha: 14/05/2024

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-31	01000253	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.	0.00	15,000.00	0.00	29,601,458.12	0.00	-
2024-01-31	01000254	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.	0.00	0.00	15,000.00	29,586,458.12	0.00	-
2024-01-02	01000261	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	9.38	0.00	30,869,796.78	0.00	-
2024-01-02	01000262	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	9.38	30,869,787.40	0.00	-
2024-01-02	01000265	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	10.03	0.00	30,847,073.03	0.00	-
2024-01-02	01000266	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	10.03	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-31	01000273	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.	0.00	0.00	295,884.00	30,551,179.00	0.00	-
2024-01-31	01000273	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.	0.00	0.00	74,625.00	29,952,478.22	0.00	-
2024-01-31	01000277	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.38	30,103,400.65	0.00	-
2024-01-31	01000281	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.	0.00	0.00	295,884.00	30,255,295.00	0.00	-
2024-01-31	01000281	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.	0.00	0.00	74,625.00	30,025,363.51	0.00	-
2024-01-02	01000289	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	487.20	0.00	30,856,900.96	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2024-01-02	01000290	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	487.20	30,856,413.76	0.00	-
2024-01-31	01000293	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	29,662,554.22	0.00	-
2024-01-04	01000296	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	962.80	0.00	30,848,025.80	0.00	-
2024-01-04	01000297	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	962.80	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-02	01000330	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	2.31	0.00	30,864,878.27	0.00	-
2024-01-02	01000331	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	2.31	30,864,875.96	0.00	-
2024-01-02	01000334	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.31	0.00	30,864,876.27	0.00	-
2024-01-02	01000335	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.31	30,864,875.96	0.00	-
2024-01-02	01000338	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.72	0.00	30,847,082.72	0.00	-
2024-01-02	01000339	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.72	30,847,063.00	0.00	-
2024-01-29	01000350	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.02	0.00	30,847,063.02	0.00	-
2024-01-29	01000351	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.02	30,847,063.00	0.00	-
2024-02-01	02000001	PEDIDO 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.	0.00	130,005.26	0.00	59,517,196.94	0.00	-
2024-02-01	02000002	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.	0.00	130,005.26	130,005.26	97,018,115.74	0.00	-



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

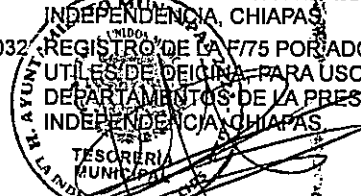
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000005	PEDIDO DE LA F/1405 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	59,637,245.34	0.00	-
2024-02-01	02000006	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.	0.00	0.00	120,048.40	59,517,196.94	0.00	-
2024-02-02	02000009	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.	0.00	3,383.33	0.00	97,021,499.07	0.00	-
2024-02-02	02000009	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.	0.00	16,916.67	0.00	97,035,032.41	0.00	-
2024-02-02	02000010	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.	0.00	0.00	3,383.33	97,018,115.74	0.00	-
2024-02-02	02000010	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.	0.00	0.00	16,916.67	97,018,115.74	0.00	-
2024-02-07	02000013	ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,574.00	0.00	90,605,487.38	0.00	00000039
2024-02-07	02000014	CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	0.00	-4,574.00	0.00	90,589,765.40	0.00	-
2024-02-07	02000015	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,889.00	0.00	90,592,654.40	0.00	-
2024-02-07	02000015	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,685.00	0.00	90,600,913.38	0.00	-
2024-02-07	02000016	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,685.00	90,607,859.35	0.00	-
2024-02-07	02000016	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,889.00	90,589,765.40	0.00	-

Fecha: 14/05/2024

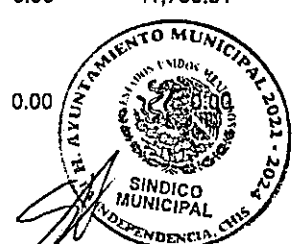


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-12	02000019	PEDIDO 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.	0.00	50,817.05	0.00	90,041,068.38	0.00	-
2024-02-12	02000020	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.	0.00	0.00	50,817.05	90,550,096.33	0.00	-
2024-02-12	02000023	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.	0.00	49,918.06	0.00	90,664,390.84	0.00	-
2024-02-12	02000024	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.	0.00	0.00	49,918.06	90,614,472.78	0.00	-
2024-02-12	02000027	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.	0.00	21,071.31	0.00	90,642,454.05	0.00	-
2024-02-12	02000027	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.	0.00	3,491.60	0.00	90,583,853.19	0.00	-
2024-02-12	02000028	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.	0.00	0.00	21,071.31	90,621,382.74	0.00	-
2024-02-12	02000028	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.	0.00	0.00	3,491.60	90,580,361.59	0.00	-
2024-02-12	02000031	PEDIDO 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.	0.00	8,802.49	0.00	90,630,185.23	0.00	-
2024-02-12	02000031	PEDIDO 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.	0.00	41,760.51	0.00	90,721,243.62	0.00	-
2024-02-12	02000032	REGISTRO 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.	0.00		8,802.49	90,621,382.74	0.00	-



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TRESORERIA MUNICIPAL



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL
 INDEPENDENCIA, CHIAPAS



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-12	02000032	REGISTRO 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.	0.00	0.00	41,760.51	90,679,483.11	0.00	-
2024-02-13	02000035	PEDIDO 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.	0.00	32,671.87	0.00	90,073,740.25	0.00	-
2024-02-13	02000035	PEDIDO 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.	0.00	15,550.03	0.00	90,063,483.29	0.00	-
2024-02-13	02000036	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.	0.00	0.00	32,671.87	90,036,652.26	0.00	-
2024-02-13	02000036	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.	0.00	0.00	15,550.03	90,047,933.26	0.00	-
2024-02-07	02000039	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.	0.00	9,462.98	0.00	90,599,228.38	0.00	-
2024-02-07	02000039	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.	0.00	40,945.02	0.00	90,677,911.56	0.00	-
2024-02-07	02000040	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.	0.00	0.00	9,462.98	90,605,764.20	0.00	-
2024-02-07	02000040	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.	0.00	0.00	40,945.02	90,551,888.18	0.00	-
2024-02-13	02000042	PEDIDO DE LA F/200 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,315.72	0.00	90,117,227.49	0.00	-



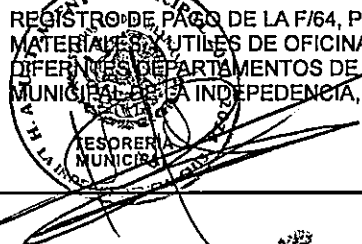
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-13	02000042	PEDIDO 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.	0.00	6,864.88	0.00	90,047,933.26	0.00	-
2024-02-13	02000043	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.	0.00	0.00	41,315.72	89,995,336.54	0.00	-
2024-02-13	02000043	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.	0.00	0.00	6,864.88	90,041,068.38	0.00	-
2024-02-01	02000048	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	0.00	54,105,091.08	0.00	-
2024-02-13	02000049	PEDIDO DE LA F/26 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,731.84	0.00	90,041,068.38	0.00	-
2024-02-13	02000050	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.	0.00	0.00	45,731.84	90,028,008.41	0.00	-
2024-02-07	02000051	PEDIDO 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.	0.00	11,004.22	0.00	90,616,768.42	0.00	-
2024-02-07	02000051	PEDIDO 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.	0.00	40,188.90	0.00	90,641,102.28	0.00	-
2024-02-07	02000053	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.	0.00	0.00	11,004.22	90,608,003.11	0.00	-
2024-02-07	02000053	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.	0.00	0.00	40,188.90	90,595,008.61		
2024-02-13	02000057	PEDIDO DE LA F/736 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,903.36	0.00	90,075,911.77		



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-13	02000058	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,903.36	90,069,324.13	0.00	-
2024-02-15	02000061	PEDIDO 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.	0.00	14,972.41	0.00	89,139,338.54	0.00	-
2024-02-15	02000061	PEDIDO 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.	0.00	34,935.66	0.00	89,007,882.44	0.00	-
2024-02-07	02000062	PEDIDO 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.	0.00	7,224.07	0.00	90,615,227.18	0.00	-
2024-02-07	02000062	PEDIDO 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.	0.00	41,957.93	0.00	90,636,966.54	0.00	-
2024-02-15	02000063	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.	0.00	0.00	14,972.41	89,127,977.69	0.00	-
2024-02-15	02000063	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.	0.00	0.00	34,935.66	88,751,186.52	0.00	-
2024-02-01	02000064	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	0.00	0.00	1,755,312.00	51,214,677.32		
2024-02-07	02000066	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,224.07	90,609,544.35		
2024-02-07	02000066	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,957.93	90,599,144.35		



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

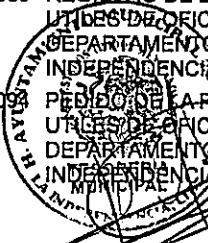
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-15	02000071	PEDIDO 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.	0.00	17,517.66	0.00	89,170,403.02	0.00	-
2024-02-15	02000071	PEDIDO 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.	0.00	32,301.36	0.00	88,972,946.78	0.00	-
2024-02-15	02000072	REGISTRO 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.	0.00	0.00	32,301.36	89,024,851.67	0.00	-
2024-02-15	02000072	REGISTRO 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.	0.00	0.00	17,517.66	89,133,148.23	0.00	-
2024-02-15	02000076	PEDIDO 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.	0.00	20,622.34	0.00	89,159,960.88	0.00	-
2024-02-15	02000076	PEDIDO 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.	0.00	29,787.83	0.00	88,747,746.27	0.00	-
2024-02-07	02000077	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 MU	0.00	49,025.20	0.00	90,600,913.38	0.00	-
2024-02-15	02000078	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.	0.00	0.00	20,622.34	89,116,252.16		
2024-02-15	02000078	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.			0.00	29,787.83	88,641,898.55	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-07	02000080	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	0.00	0.00	49,025.20	90,628,886.36	0.00	-
2024-02-15	02000083	PEDIDO 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.	0.00	11,287.03	0.00	89,181,690.05	0.00	-
2024-02-15	02000083	PEDIDO 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.	0.00	38,375.91	0.00	88,756,131.22	0.00	-
2024-02-15	02000085	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.	0.00	0.00	11,287.03	89,150,665.89	0.00	-
2024-02-15	02000085	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.	0.00	0.00	38,375.91	89,057,153.03	0.00	-
2024-02-15	02000088	PEDIDO 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.	0.00	8,896.81	0.00	90,049,965.19	0.00	-
2024-02-15	02000088	PEDIDO 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.	0.00	42,176.25	0.00	89,170,153.94	0.00	-
2024-02-15	02000089	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.	0.00	0.00	8,896.81	89,124,251.42	0.00	-
2024-02-15	02000089	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.	0.00	0.00	42,176.25	88,982,675.42	0.00	-
2024-02-15	02000094	PEDIDO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,113.97	0.00	89,124,366.13	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-15	02000094	PEDIDO 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.	0.00	42,030.00	0.00	88,683,928.55	0.00	-	
2024-02-15	02000095	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.	0.00	0.00	8,113.97	89,116,137.45	0.00	-	
2024-02-15	02000095	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.	0.00	0.00	42,030.00	88,940,645.42	0.00	-	
2024-02-01	02000099	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	0.00	53,046,485.52	0.00	-	
2024-02-07	02000100	PEDIDO 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.	0.00	13,519.95	0.00	90,619,007.33	0.00	-	
2024-02-07	02000100	PEDIDO 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.	0.00	36,053.16	0.00	90,635,197.51	0.00	-	
2024-02-15	02000101	PEDIDO DE LA F/2607 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,075.52	0.00	89,123,212.97	0.00	-	
2024-02-15	02000101	PEDIDO DE LA F/2607 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,706.59	0.00	88,984,352.01	0.00	-	
2024-02-15	02000102	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.	0.00	0.00	7,075.52	89,152,885.36	0.00	-	
2024-02-15	02000102	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.	0.00	0.00	43,706.59	88,940,645.42	0.00	-	
2024-02-07	02000103	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.			0.00	13,519.95	90,594,339.40	0.00	-

TESORERO MUNICIPAL
 CHIAPAS

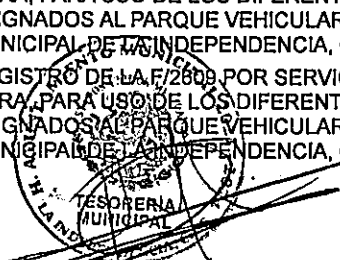


[Handwritten signature]

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-02-07	02000103	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.	0.00	0.00	36,053.16	90,592,833.20	0.00	-	
2024-02-01	02000108	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,661,695.36	0.00	55,936,899.28	0.00	-	
2024-02-01	02000111	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	0.00	54,275,203.92	0.00	-	
2024-02-01	02000113	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,135,101.76	0.00	52,349,779.08	0.00	-	
2024-02-01	02000115	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	55,468,816.08	0.00	-	
2024-02-01	02000117	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,636,470.00	0.00	59,387,191.68	0.00	-	
2024-02-01	02000119	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	57,750,721.68	0.00	-	
2024-02-01	02000121	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	0.00	57,072,001.04	0.00	-	
2024-02-15	02000122	PEDIDO 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.	0.00	19,737.13	0.00	89,142,950.10	0.00	-	
2024-02-15	02000122	PEDIDO 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.	0.00	29,990.96	0.00	88,786,122.18	0.00	-	
2024-02-15	02000123	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.	0.00	0.00	19,737.13	89,161,952.92	0.00	-	
2024-02-15	02000123	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.	0.00	0.00	29,990.96	88,717,755.31	0.00	-	
2024-02-15	02000125	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.	0.00	18,144.22	0.00	90,068,109.41	0.00	-	
2024-02-15	02000126	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.	0.00	30,328.83	0.00	89,183,214.19	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-15	02000127	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.	0.00	0.00	18,144.22	89,581,758.50	0.00	-
2024-02-15	02000127	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.	0.00	0.00	30,328.83	89,152,885.36	0.00	-
2024-02-15	02000130	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.	0.00	0.00	295,884.00	89,136,874.50	0.00	-
2024-02-15	02000130	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.	0.00	0.00	74,625.00	89,095,528.94	0.00	-
2024-02-15	02000134	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	88,717,958.44	0.00	-
2024-02-22	02000137	PEDIDO 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.	0.00	16,184.09	0.00	88,062,520.36	0.00	-
2024-02-22	02000137	PEDIDO 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.	0.00	33,939.97	0.00	88,073,162.52	0.00	-
2024-02-16	02000138	REGISTRO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	8,120.00	0.00	88,692,048.55	0.00	-
2024-02-16	02000139	REGISTRO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	0.00	8,120.00	88,683,928.55	0.00	-
2024-02-22	02000140	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.	0.00	0.00	16,184.09	88,046,336.27	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-22	02000140	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.	0.00	0.00	33,939.97	88,089,212.75	0.00	-
2024-02-16	02000146	REGISTRO DE PAGO DE LA F/67 A, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPODIENTE AL MES DE ENERO 2024	0.00	5,800.00	0.00	88,689,728.55	0.00	-
2024-02-16	02000147	REGISTRO DE PAGO DE LA F/67 A, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPODIENTE AL MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	5,800.00	88,683,928.55	0.00	-
2024-02-22	02000148	PEDIDO 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.	0.00	49,990.20	0.00	88,123,152.72	0.00	-
2024-02-01	02000149	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.	0.00	0.00	1,579,780.80	54,357,118.48	0.00	-
2024-02-22	02000151	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.	0.00	0.00	49,990.20	87,994,870.67	0.00	-
2024-02-16	02000156	REGISTRO DE LA F/6238, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPODIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	5,800.00	0.00	88,689,728.55	0.00	-
2024-02-16	02000157	REGISTRO DE LA F/6238, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORREPODIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	5,800.00	88,683,928.55	0.00	-
2024-02-22	02000158	PEDIDO 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.	0.00	8,404.20	0.00	88,039,222.55	0.00	-
2024-02-22	02000158	PEDIDO 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.	0.00	42,073.20	0.00	88,131,285.95	0.00	-
2024-02-22	02000160	REGISTRO 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.	0.00	0.00	8,404.20	88,030,818.35	0.00	-



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

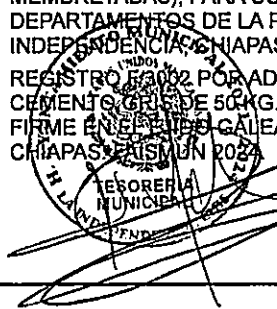


Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-22	02000160	REGISTRO DE LA F/7DA POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,073.20	88,040,033.84	0.00	-
2024-02-22	02000165	PEDIDO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,681.40	0.00	88,038,499.75	0.00	-
2024-02-22	02000165	PEDIDO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,527.96	0.00	88,039,209.92	0.00	-
2024-02-22	02000166	REGISTRO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,681.40	88,038,654.87	0.00	-
2024-02-22	02000166	REGISTRO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,527.96	88,044,860.87	0.00	-
2024-02-16	02000167	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.	0.00	4,640.00	0.00	88,688,568.55	0.00	-
2024-02-16	02000168	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.	0.00	0.00	4,640.00	88,683,928.55	0.00	-
2024-02-22	02000173	PEDIDO DE LA F/29AC POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,836.52	0.00	88,046,336.27	0.00	-
2024-02-22	02000173	PEDIDO DE LA F/29AC POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,897.12	0.00	88,082,107.04	0.00	-
2024-02-22	02000174	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.	0.00	0.00	7,836.52	88,030,818.35	0.00	-
2024-02-22	02000174	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.	0.00	0.00	42,897.12	88,088,388.83	0.00	-

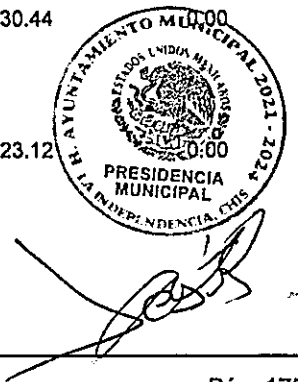
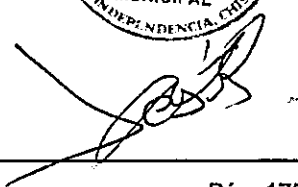


**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

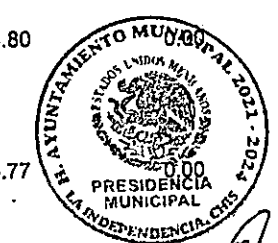
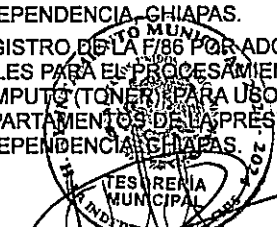
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-07	02000177	PEDIDO DE LA F/62, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO,(TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	17,547.95	0.00	90,627,092.30	0.00	-
2024-02-07	02000177	PEDIDO 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.	0.00	33,071.05	0.00	90,668,268.56	0.00	-
2024-02-22	02000178	PEDIDO 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.	0.00	49,151.52	0.00	87,995,681.96	0.00	-
2024-02-07	02000179	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.	0.00	0.00	17,547.95	90,609,544.35	0.00	-
2024-02-07	02000179	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.	0.00	0.00	33,071.05	90,635,197.51	0.00	-
2024-02-22	02000180	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.	0.00	0.00	49,151.52	87,990,882.32	0.00	-
2024-02-22	02000185	PEDIDO 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.	0.00	48,340.23	0.00	88,039,222.55	0.00	-
2024-02-22	02000186	REGISTRO 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.	0.00	0.00	48,340.23	87,946,530.44	0.00	-
2024-02-01	02000188	REGISTRO F/3002 POR ADQUISICION DE 7,384 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CARRERA CALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS. 2024	0.00	0.00	1,661,695.36	52,695,423.12	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-29	02000190	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.	0.00	0.00	74,625.00	87,636,706.99	0.00	-
2024-02-29	02000190	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.	0.00	0.00	295,884.00	80,021,794.99	0.00	-
2024-02-12	02000194	PEDIDO 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.	0.00	43,591.51	0.00	90,713,123.11	0.00	-
2024-02-12	02000194	PEDIDO 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.	0.00	6,719.53	0.00	90,632,454.80	0.00	-
2024-02-12	02000195	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.	0.00	0.00	6,719.53	90,614,663.21	0.00	-
2024-02-12	02000195	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.	0.00	0.00	43,591.51	90,635,891.60	0.00	-
2024-02-29	02000199	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	87,750,846.86	0.00	-
2024-02-29	02000203	PEDIDO 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.	0.00	30,677.32	0.00	87,667,384.31	0.00	-
2024-02-29	02000203	PEDIDO 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.	0.00	20,884.69	0.00	79,705,114.80	0.00	-
2024-02-29	02000204	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.	0.00	0.00	30,677.32	87,637,525.77	0.00	-




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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-29	02000204	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.	0.00	0.00	20,884.69	80,976,509.74	0.00	-
2024-02-12	02000206	PEDIDO 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.	0.00	37,577.27	0.00	90,637,579.59	0.00	-
2024-02-12	02000206	PEDIDO 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.	0.00	13,641.83	0.00	90,594,003.42	0.00	-
2024-02-12	02000208	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.	0.00	0.00	37,577.27	90,563,336.11	0.00	-
2024-02-12	02000208	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.	0.00	0.00	13,641.83	90,580,361.59	0.00	-
2024-02-01	02000209	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.	0.00	0.00	1,228,718.40	51,466,704.72	0.00	-
2024-02-29	02000213	PEDIDO 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.	0.00	41,647.04	0.00	87,676,887.82	0.00	-
2024-02-29	02000213	PEDIDO 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.	0.00	10,132.96	0.00	79,684,812.72	0.00	-
2024-02-29	02000214	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.	0.00	0.00	41,647.04	87,595,878.73	0.00	-
2024-02-29	02000214	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.	0.00	0.00	10,132.96	80,983,500.59	0.00	-



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


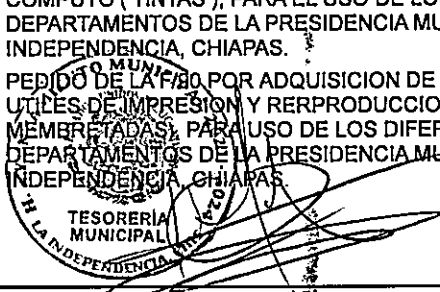
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-12	02000218	PEDIDO DE LA F/70, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS.	0.00	33,640.00	0.00	90,634,553.38	0.00	-
2024-02-12	02000218	PEDIDO 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.	0.00	16,820.00	0.00	90,610,823.42	0.00	-
2024-02-01	02000219	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.	0.00	0.00	1,135,101.76	55,936,899.28	0.00	-
2024-02-29	02000220	PEDIDO 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.	0.00	44,111.71	0.00	88,083,334.26	0.00	-
2024-02-29	02000220	PEDIDO 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.	0.00	7,694.40	0.00	79,666,259.62	0.00	-
2024-02-12	02000221	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	0.00	0.00	16,820.00	90,600,722.95	0.00	-
2024-02-12	02000221	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	0.00	0.00	33,640.00	90,679,483.11	0.00	-
2024-02-29	02000223	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.	0.00	0.00	44,111.71	87,635,240.78	0.00	-
2024-02-29	02000223	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.	0.00	0.00	7,694.40	79,680,296.59	0.00	-
2024-02-02	02000229	REGISTRO F/506 POR ADQUISICION DE 4,275 PIEZAS DE LAMINA TERNUM ZA 3105 MTS. CAL.32 OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA EL ROSARIO LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,363,725.00	92,204,098.34	0.00	-


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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000230	PEDIDO 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.	0.00	37,050.20	0.00	87,632,928.93	0.00	-
2024-02-29	02000230	PEDIDO 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.	0.00	13,893.84	0.00	80,997,394.43	0.00	-
2024-02-12	02000231	PEDIDO 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.	0.00	34,978.22	0.00	90,669,531.60	0.00	-
2024-02-12	02000231	PEDIDO 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.	0.00	14,911.85	0.00	90,625,735.27	0.00	-
2024-02-29	02000232	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.	0.00	0.00	37,050.20	87,713,796.66	0.00	-
2024-02-29	02000232	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.	0.00	0.00	13,893.84	79,674,639.17	0.00	-
2024-02-12	02000235	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.	0.00	0.00	14,911.85	90,617,542.95	0.00	-
2024-02-12	02000235	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.	0.00	0.00	34,978.22	90,600,913.38	0.00	-
2024-02-29	02000240	PEDIDO DE LA F/80 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.	0.00	34,444.17	0.00	87,711,331.99		



 TESORERIA MUNICIPAL




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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000240	PEDIDO 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.	0.00	16,073.95	0.00	79,674,679.76	0.00	-
2024-02-29	02000241	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.	0.00	0.00	34,444.17	87,679,352.49	0.00	-
2024-02-29	02000241	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.	0.00	0.00	16,073.95	79,658,565.22	0.00	-
2024-02-02	02000244	REGISTRO F/505 POR ADQUISICION DE 5,130 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,636,470.00	95,381,645.74	0.00	-
2024-02-12	02000247	PEDIDO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,909.96	0.00	90,621,382.74	0.00	-
2024-02-12	02000247	PEDIDO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,763.06	0.00	90,600,002.32	0.00	-
2024-02-02	02000248	REGISTRO F/103 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,813,822.40	93,567,823.34	0.00	-
2024-02-12	02000251	REGISTRO DE PAGO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	43,763.06	90,519,573.05	0.00	-
2024-02-12	02000251	REGISTRO DE PAGO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	6,909.96	90,594,003.42	0.00	-
2024-02-02	02000252	REGISTRO F/66 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.	0.00	0.00	1,603,184.96	90,600,913.38	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-29	02000257	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH; SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	15,000.00	0.00	84,689,478.55	0.00	-
2024-02-29	02000258	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH; SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	15,000.00	84,674,478.55	0.00	-
2024-02-12	02000261	PEDIDO DE LA F/73 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.	0.00	13,749.83	0.00	90,614,472.78	0.00	-
2024-02-12	02000261	PEDIDO DE LA F/73 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.	0.00	36,666.21	0.00	90,556,239.26	0.00	-
2024-02-12	02000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/73 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	0.00	0.00	13,749.83	90,600,913.38	0.00	-
2024-02-12	02000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/73 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	0.00	0.00	36,666.21	90,600,913.38	0.00	-
2024-02-29	02000265	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.	0.00	4,489.20	0.00	79,692,480.19	0.00	-
2024-02-29	02000265	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.	0.00	26,723.71	0.00	79,685,288.93	0.00	-
2024-02-29	02000266	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.	0.00	0.00	4,489.20	79,687,990.99	0.00	-
2024-02-29	02000266	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.	0.00	0.00	26,723.71	79,658,565.22	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-29	02000269	PEDIDO 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.	0.00	42,563.40	0.00	87,709,947.71	0.00	-
2024-02-29	02000269	PEDIDO 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.	0.00	7,653.81	0.00	79,692,466.53	0.00	-
2024-02-29	02000270	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.	0.00	0.00	42,563.40	88,040,770.86	0.00	-
2024-02-29	02000270	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.	0.00	0.00	7,653.81	79,658,605.81	0.00	-
2024-02-13	02000273	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 COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	90,058,008.41	0.00	-
2024-02-13	02000274	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 COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	90,028,008.41	0.00	-
2024-02-29	02000275	PEDIDO DE LA F/2613 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,744.62	0.00	84,674,478.55	0.00	-
2024-02-29	02000275	PEDIDO DE LA F/2613 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,236.42	0.00	79,688,533.01	0.00	-
2024-02-29	02000277	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.	0.00	0.00	41,744.62	87,668,203.09	0.00	-
2024-02-29	02000277	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.	0.00	0.00	8,236.42	79,684,230.11	0.00	-
2024-02-13	02000281	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	90,099,324.13	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-13	02000282	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	90,069,324.13	0.00	-
2024-02-13	02000285	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN JOSE LAS PALMAS , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	90,099,324.13	0.00	-
2024-02-13	02000286	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN JOSE LAS PALMAS , MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	90,069,324.13	0.00	-
2024-02-01	02000292	CARGO EN LA CUENTA NO. 0121930486 F.G.P. 2024 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	315.52	0.00	59,517,512.46	0.00	-
2024-02-01	02000293	CARGO EN LA CUENTA NO. 0121930486 F.G.P. 2024 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	315.52	59,517,196.94	0.00	-
2024-02-29	02000296	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.	0.00	91,999.16	0.00	87,729,524.93	0.00	-
2024-02-29	02000296	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.	0.00	8,000.84	0.00	79,695,991.83	0.00	-
2024-02-29	02000297	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.	0.00	0.00	91,999.16	87,637,525.77	0.00	-
2024-02-29	02000297	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.	0.00	0.00	8,000.84	79,687,990.99	0.00	-
2024-02-01	02000300	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	0.00	17,918.98	0.00	59,405,110.66	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-02-01	02000301	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	17,918.98	59,387,191.68	0.00	-	
2024-02-29	02000304	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	3,385.00	0.00	79,691,918.01	0.00	-	
2024-02-29	02000305	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	3,385.00	79,688,533.01	0.00	-	
2024-02-29	02000309	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.	0.00	3,383.33	0.00	79,691,374.32	0.00	-	
2024-02-29	02000309	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.	0.00	16,916.67	0.00	79,704,907.66	0.00	-	
2024-02-29	02000310	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.	0.00	0.00	3,383.33	79,687,990.99	0.00	-	
2024-02-29	02000310	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.	0.00	0.00	16,916.67	79,687,990.99	0.00	-	
2024-02-01	02000332	COMPROMETIDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,541,395.00	0.00	86,968,830.93	0.00	-	
2024-02-01	02000334	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	559,845.00	0.00	36,812,531.14	0.00	-	
2024-02-01	02000336	COMPROMETIDO DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	5,157,648.06	0.00	69,374,548.00	0.00	-	
2024-02-01	02000338	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	7,382,481.79	0.00	97,148,121.00	0.00	-	
2024-02-01	02000338	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	486,280.72	0.00	31,544,246.14	0.00	-	
2024-02-01	02000340	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	9,701,529.93	0.00	84,427,435.93	0.00	-	
2024-02-01	02000342	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,894,860.00	0.00	34,716,701.14	0.00	-	
2024-02-01	02000344	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,535,985.00	0.00	36,252,686.14	0.00	-	
2024-02-01	02000346	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	0.00	31,298,322.63	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000348	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	0.00	32,821,841.14	0.00	-
2024-02-12	02000349	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.	0.00	0.00	559,845.00	89,990,251.33	0.00	-
2024-02-01	02000355	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	0.00	0.00	883,751.72	89,765,639.21	0.00	-
2024-02-01	02000355	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	0.00	0.00	240,357.21	31,057,965.42	0.00	-
2024-02-29	02000359	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.	0.00	0.00	1,894,860.00	82,779,618.55	0.00	-
2024-02-01	02000360	REGISTRO DE F/656 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	119,883.02	69,818,454.49	0.00	-
2024-02-01	02000365	REGISTRO 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.	0.00	0.00	100,833.49	74,827,239.06	0.00	-
2024-02-29	02000367	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.	0.00	0.00	1,535,985.00	81,143,633.55	0.00	-
2024-02-29	02000371	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.	0.00	0.00	1,722,600.00	85,910,328.93	0.00	-
2024-02-01	02000374	REGISTRO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	23,874.40	68,983,462.64	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-29	02000377	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.	0.00	0.00	1,277,595.00	84,632,733.93	0.00	-
2024-02-01	02000378	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.	0.00	0.00	103,409.13	68,880,053.51	0.00	-
2024-02-01	02000383	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.	0.00	0.00	101,333.06	74,725,906.00	0.00	-
2024-02-19	02000386	REGISTRO F/140 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	88,254,124.55	0.00	-
2024-02-01	02000387	REGISTRO DE F/661 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2024.	0.00	0.00	99,298.96	69,275,249.04	0.00	-
2024-02-01	02000392	REGISTRO DE F/662 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	142,912.00	69,132,337.04	0.00	-
2024-02-01	02000395	REGISTRO DE F/663 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	129,456.00	69,688,998.49	0.00	-
2024-02-15	02000398	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.	0.00	0.00	147,256.20	89,920,853.21	0.00	-
2024-02-15	02000401	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.	0.00	0.00	127,207.92	89,793,645.29	0.00	-
2024-02-15	02000404	REGISTRO DE F/666 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CAMPAMENTO. PIM 2024. MUNICIPAL	0.00	0.00	95,600.29	89,698,045.00	0.00	-
2024-02-19	02000405	REGISTRO F/141 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	88,039,222.55	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-19	02000410	REGISTRO F/142 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	88,469,026.55	0.00	-
2024-02-15	02000412	REGISTRO DE F/667 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MUGUL, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRA, FOTOCELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	98,142.28	89,599,902.72	0.00	-
2024-02-29	02000416	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.	0.00	0.00	134,656.05	80,442,686.31	0.00	-
2024-02-29	02000419	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. CONCEPCION). PIM 2024.	0.00	0.00	125,007.32	80,317,678.99	0.00	-
2024-02-29	02000422	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.	0.00	0.00	101,212.12	80,684,673.62	0.00	-
2024-02-29	02000425	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.	0.00	0.00	107,331.26	80,577,342.36	0.00	-
2024-02-01	02000443	COMPROMETIDO DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	275,160.60	0.00	37,529,291.74	0.00	-
2024-02-01	02000443	COMPROMETIDO DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	4,438,000.00	0.00	64,091,410.14	0.00	-
2024-02-01	02000443	COMPROMETIDO DE OBRA MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	441,600.00	0.00	37,254,131.14	0.00	-
2024-02-01	02000444	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.	0.00	0.00	119,500.00	63,933,910.14	0.00	-
2024-02-01	02000448	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	0.00	0.00	119,500.00	59,653,410.14	0.00	-
2024-02-01	02000452	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,006,316.56	0.00	74,928,072.55	0.00	-



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

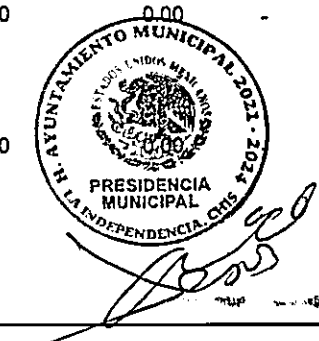
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-01	02000452	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	818,315.90	0.00	52,969,989.32	0.00	-
2024-02-01	02000453	REGISTRO 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.	0.00	0.00	6,000.00	63,927,910.14	0.00	-
2024-02-01	02000457	COMPROMETIDO DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	63,600.00	0.00	45,383,416.98	0.00	-
2024-02-01	02000458	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	6,000.00	63,912,910.14	0.00	-
2024-02-01	02000462	COMPROMETIDO DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	168,600.00	0.00	45,552,016.98	0.00	-
2024-02-01	02000462	COMPROMETIDO DE OBRA CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	390,000.00	0.00	45,942,016.98	0.00	-
2024-02-01	02000464	COMPROMETIDO DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	5,584,450.52	0.00	51,526,467.50	0.00	-
2024-02-01	02000464	COMPROMETIDO DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	725,205.92	0.00	52,251,673.42	0.00	-
2024-02-01	02000465	REGISTRO 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.	0.00	0.00	4,500.00	63,923,410.14	0.00	-
2024-02-01	02000469	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	523,600.00	0.00	86,791,550.93	0.00	-
2024-02-01	02000470	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.	0.00	0.00	4,500.00	63,918,910.14	0.00	-
2024-02-01	02000474	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO TESORERIA MUNICIPAL)	0.00	616,000.00	0.00	87,407,550.93	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000476	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	523,600.00	0.00	89,571,390.93	0.00	-
2024-02-01	02000477	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.	0.00	0.00	19,000.00	64,072,410.14	0.00	-
2024-02-01	02000481	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	0.00	87,653,950.93	0.00	-
2024-02-01	02000482	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.	0.00	0.00	19,000.00	64,053,410.14	0.00	-
2024-02-01	02000484	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	234,080.00	0.00	87,888,030.93	0.00	-
2024-02-01	02000488	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	554,400.00	0.00	90,125,790.93	0.00	-
2024-02-15	02000489	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.	0.00	0.00	119,500.00	89,457,758.50	0.00	-
2024-02-01	02000491	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	338,800.00	0.00	88,702,830.93	0.00	-
2024-02-01	02000495	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	523,600.00	0.00	90,649,390.93	0.00	-
2024-02-15	02000496	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 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	6,000.00	89,451,758.50	0.00	-
2024-02-01	02000498	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	344,960.00	0.00	89,047,790.93	0.00	-
2024-02-15	02000501	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	89,577,258.50	0.00	-
2024-02-15	02000504	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DE 6 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.	0.00	0.00	19,000.00	89,432,758.50		

[Handwritten signature]



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000510	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	87,592,830.93	0.00	-
2024-02-01	02000512	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	561,600.00	0.00	88,449,630.93	0.00	-
2024-02-29	02000513	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.	0.00	0.00	119,500.00	79,883,294.99	0.00	-
2024-02-01	02000517	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	530,400.00	0.00	88,980,030.93	0.00	-
2024-02-01	02000519	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	202,800.00	0.00	86,267,950.93	0.00	-
2024-02-29	02000520	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.	0.00	0.00	6,000.00	79,872,794.99	0.00	-
2024-02-29	02000523	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.	0.00	0.00	4,500.00	79,878,794.99	0.00	-
2024-02-29	02000526	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 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.	0.00	0.00	19,000.00	80,002,794.99	0.00	-
2024-02-01	02000530	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	600,000.00	0.00	39,521,726.74	0.00	-
2024-02-01	02000531	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	0.00	0.00	100,000.00	45,319,816.98	0.00	-
2024-02-01	02000534	REGISTRO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 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	0.00	0.00	100,000.00	52,151,673.42		

TEORENIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA CIVIL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA CIVIL


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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-02-01	02000537	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	0.00	0.00	523,600.00	87,069,230.93	0.00	-	
2024-02-01	02000540	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	0.00	0.00	616,000.00	88,364,030.93	0.00	-	
2024-02-01	02000543	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	0.00	0.00	523,600.00	86,545,630.93	0.00	-	
2024-02-01	02000546	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	0.00	0.00	246,400.00	86,065,150.93	0.00	-	
2024-02-01	02000549	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	0.00	0.00	234,080.00	86,311,550.93	0.00	-	
2024-02-15	02000552	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,	0.00	0.00	39,750.07	88,671,686.38	0.00	-	
2024-02-15	02000555	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	0.00	0.00	39,750.07	88,711,436.45	0.00	-	
2024-02-29	02000558	REGISTRO F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 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	0.00	0.00	100,000.00	81,043,633.55			
2024-02-29	02000561	REGISTRO F/CR-1510 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 FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2024	0.00		50,000.00	80,993,633.55			



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000564	REGISTRO F/CR-1130 ADQUISICION DE 4,202.2711 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	0.00	0.00	100,000.00	82,679,618.55	0.00	-
2024-02-01	02000575	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	1,058,284.00	0.00	69,938,337.51	0.00	-
2024-02-29	02000576	REGISTRO DE F/VIARIAS 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	0.00	0.00	190,624.00	80,785,885.74	0.00	-
2024-02-01	02000580	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	229,436.40	0.00	64,142,346.54	0.00	-
2024-02-01	02000582	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	135,033.20	0.00	59,652,230.14	0.00	-
2024-02-01	02000582	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	74,553.40	0.00	64,216,899.94	0.00	-
2024-02-01	02000584	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	84,914.00	0.00	69,773,912.49	0.00	-
2024-02-01	02000586	COMPROMETIDO DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	0.00	43,679,120.34	0.00	-
2024-02-01	02000588	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	184,320.00	0.00	43,863,440.34	0.00	-
2024-02-01	02000588	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	55,680.00	0.00	59,707,910.14	0.00	-
2024-02-01	02000590	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	59,772,910.14	0.00	-
2024-02-01	02000592	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	0.00	42,973,840.34	0.00	-
2024-02-01	02000594	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,556,376.64	0.00	45,419,816.98	0.00	-
2024-02-01	02000596	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	41,160,017.94	0.00	-
2024-02-01	02000598	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,392,435.00	0.00	38,921,726.74	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000601	COMPROMETIDO DE OBRA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,147,843.50	0.00	73,921,755.99	0.00	-
2024-02-19	02000607	REGISTRO DE OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	7,861.00	0.00	88,047,083.55	0.00	-
2024-02-19	02000608	REGISTRO DE OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	7,861.00	88,039,222.55	0.00	-
2024-02-29	02000611	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	0.00	0.00	184,804.00	79,687,990.99	0.00	-
			0.00	115,677,435.33	35,972,320.53	\$79,705,114.80	\$0.00	

CUENTA: 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

2024-01-19	01000010	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.	0.00	39,320.29	0.00	5,529.73	0.00	-
2024-01-19	01000010	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.	0.00	11,026.96	0.00	15,658.45	0.00	-
2024-01-19	01000011	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.	0.00	0.00	39,320.29	4,694.10	0.00	-
2024-01-19	01000011	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.	0.00	0.00	11,026.96	17,012.46	0.00	-
2024-01-19	01000014	REGISTRO DE LA F/1398, 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.	0.00	38,422.05	0.00	43,951.78	0.00	-

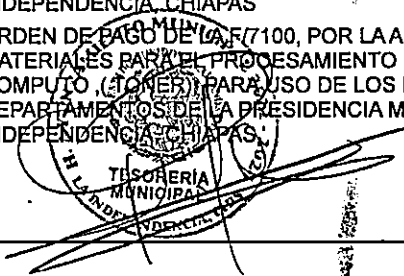
TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

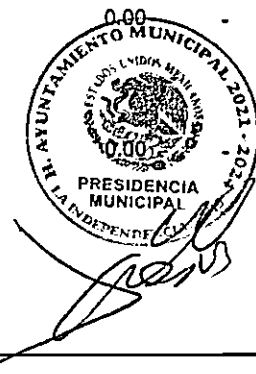
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-19	01000014	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.	0.00	12,380.97	0.00	28,039.42	0.00	-
2024-01-19	01000015	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.	0.00	0.00	12,380.97	11,293.14	0.00	-
2024-01-19	01000015	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.	0.00	0.00	38,422.05	0.00	33,790.56	-
2024-01-17	01000018	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,392.80	0.00	98,918.81	0.00	-
2024-01-17	01000019	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,392.80	84,500.01	0.00	-
2024-01-17	01000022	REGISTRO DE PAGO 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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	34,974.00	0.00	133,892.81	0.00	-
2024-01-17	01000022	REGISTRO DE PAGO 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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	15,648.40	0.00	100,148.41	0.00	-
2024-01-17	01000023	ORDEN DE PAGO 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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	15,648.40	84,500.01	0.00	-
2024-01-17	01000023	ORDEN DE PAGO 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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	34,974.00	49,526.01	0.00	-


 TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

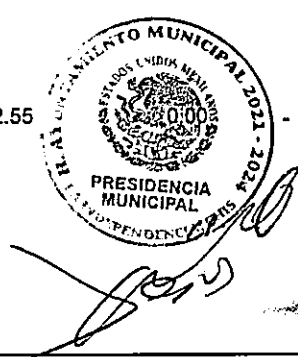

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-01	01000026	REGISTRO 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, CHIAPA	0.00	43,125.96	0.00	43,125.96	0.00	-
2024-01-01	01000026	REGISTRO 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, CHIAPA	0.00	6,400.05	0.00	49,526.01	0.00	-
2024-01-31	01000027	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	0.00	0.00	6,400.05	1,596.09	0.00	-
2024-01-31	01000027	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	0.00	0.00	43,125.96	54,360.13	0.00	-
2024-01-31	01000032	REGISTRO DE PAGO DE LA F/43, POR LAADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,895.00	0.00	54,360.13	0.00	-
2024-01-31	01000033	ORDEN DE PAGO DE LA F/43, POR LAADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,895.00	5,465.13	0.00	-
2024-01-31	01000036	REGISTRO DE PAGO DE LA F/197, POR LAADQUISICION 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.	0.00	38,379.76	0.00	0.00	89,726.46	-
2024-01-31	01000036	REGISTRO DE PAGO DE LA F/197, POR LAADQUISICION 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.	0.00	11,175.44	0.00	20,542.55		-


 TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	- MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-31	01000037	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.	0.00	0.00	38,379.76	57,653.55	0.00	-
2024-01-31	01000037	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.	0.00	0.00	11,175.44	0.00	6,991.08	-
2024-01-31	01000040	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.	0.00	41,527.86	0.00	0.00	48,198.60	-
2024-01-31	01000040	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.	0.00	8,090.15	0.00	28,632.70	0.00	-
2024-01-31	01000041	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.	0.00	0.00	41,527.86	0.00	46,824.02	-
2024-01-31	01000041	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.	0.00	0.00	8,090.15	28,942.20	0.00	-
2024-01-31	01000044	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.	0.00	42,902.44	0.00	0.00	5,296.16	-
2024-01-31	01000044	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.	0.00	8,399.65	0.00	37,032.35	0.00	-
2024-01-31	01000045	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.	0.00	0.00	42,902.44	0.00	39,811.38	-
2024-01-31	01000045	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.	0.00	0.00	8,399.65	0.00		
2024-01-31	01000049	REGISTRO DE PAGO DE LA F/48, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,957.80	0.00	94,611.35		



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-31	01000049	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.	0.00	13,859.16	0.00	6,868.08	0.00	-
2024-01-31	01000050	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.	0.00	0.00	36,957.80	57,653.55	0.00	-
2024-01-31	01000050	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.	0.00	0.00	13,859.16	0.00	6,991.08	-
2024-01-09	01000052	REGISTRO DE LA F/1395 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	0.00	19,776.17	-
2024-01-09	01000054	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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	149,781.43	-
2024-01-31	01000055	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.	0.00	49,915.08	0.00	3,091.06	0.00	-
2024-01-31	01000057	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.	0.00	0.00	49,915.08	0.00	51,663.42	-
2024-01-09	01000060	REGISTRO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	0.00	19,776.17	-
2024-01-09	01000061	ORDEN DE PAGO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	139,824.57	-
2024-01-19	01000064	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.	0.00	6,744.00	0.00	43,951.78	0.00	-


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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-19	01000064	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.	0.00	41,278.38	0.00	39,598.37	0.00	-
2024-01-19	01000065	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.	0.00	0.00	6,744.00	37,207.78	0.00	-
2024-01-19	01000065	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.	0.00	0.00	41,278.38	49,526.01	0.00	-
2024-01-31	01000068	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.	0.00	8,059.42	0.00	57,585.43	0.00	-
2024-01-31	01000068	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.	0.00	42,159.65	0.00	0.00	9,503.77	-
2024-01-31	01000069	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.	0.00	0.00	8,059.42	49,526.01	0.00	-
2024-01-31	01000069	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.	0.00	0.00	42,159.65	0.00	51,663.42	-
2024-01-22	01000072	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.	0.00	49,833.60	0.00	100,269.05	0.00	-
2024-01-22	01000073	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.	0.00	0.00	49,833.60	50,435.45	0.00	-
2024-01-19	01000077	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.	0.00	29,626.19	0.00	27,946.18	0.00	-
2024-01-19	01000077	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.	0.00	7,157.53	0.00	51,109.31	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-19	01000078	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.	0.00	0.00	7,157.53	43,951.78	0.00	-
2024-01-19	01000078	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.	0.00	0.00	29,626.19	0.00	1,680.01	-
2024-01-19	01000081	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	0.00	33,656.10	0.00	31,976.09	0.00	-
2024-01-19	01000081	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	0.00	16,828.05	0.00	27,380.55	0.00	-
2024-01-19	01000082	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.	0.00	0.00	33,656.10	0.00	1,680.01	-
2024-01-19	01000082	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.	0.00	0.00	16,828.05	10,552.50	0.00	-
2024-01-19	01000085	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.	0.00	40,895.12	0.00	80,493.49	0.00	-
2024-01-19	01000085	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.	0.00	10,223.76	0.00	27,236.22		-


 TRESORERÍA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-19	01000086	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	40,895.12	39,598.37	0.00	-
2024-01-19	01000086	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,223.76	17,012.46	0.00	-
2024-01-22	01000089	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.	0.00	36,143.28	0.00	85,669.29	0.00	-
2024-01-22	01000089	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.	0.00	14,606.72	0.00	114,875.77	0.00	-
2024-01-22	01000090	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,143.28	49,526.01	0.00	-
2024-01-22	01000090	ORDEN 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.	0.00	0.00	14,606.72	100,269.05	0.00	-
2024-01-22	01000093	REGISTRO DE PAGO DE LA F/194, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS Y CARTUCHOS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,743.04	0.00	100,269.05	0.00	-
2024-01-22	01000094	ORDEN DE PAGO DE LA F/194, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO ENEQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS Y CARTUCHOS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,743.04	49,526.01		
2024-01-31	01000097	REGISTRO DE PAGO DE LA F/299, 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.	0.00	39,811.38	0.00	0.00		



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-31	01000097	REGISTRO DE 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.	0.00	10,987.92	0.00	4,184.36	0.00	-	
2024-01-31	01000098	ONDE DE 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.	0.00	0.00	10,987.92	17,954.28	0.00	-	
2024-01-31	01000098	ONDE DE 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.	0.00	0.00	39,811.38	0.00	91,474.80	-	
2024-01-19	01000101	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.	0.00	44,831.91	0.00	49,526.01	0.00	-	
2024-01-19	01000101	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.	0.00	6,661.65	0.00	23,674.11	0.00	-	
2024-01-19	01000102	ORDEN 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.	0.00	0.00	44,831.91	4,694.10	0.00	-	
2024-01-19	01000102	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,661.65	4,631.49	0.00	-	
2024-01-31	01000105	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.	0.00	41,791.90	0.00	96,033.31	0.00	-	
2024-01-31	01000105	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.	0.00	8,088.10	0.00	7,996.14	0.00	-	
2024-01-31	01000106	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,088.10	9,866.18	0.00	-	
2024-01-31	01000106	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,791.90	0.00	123,266.70	-	

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

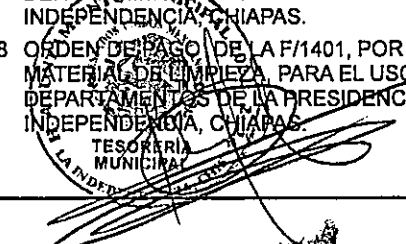
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-31	01000109	REGISTRO DE PAGO DE LA F/F084, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,832.54	0.00	97,486.09	0.00	-
2024-01-31	01000109	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.	0.00	9,958.14	0.00	2,967.06	0.00	-
2024-01-31	01000110	ORDEN 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.	0.00	0.00	9,958.14	0.00	91.96	-
2024-01-31	01000110	ORDEN 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.	0.00	0.00	39,832.54	0.00	173,099.24	-
2024-01-22	01000113	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.	0.00	14,285.40	0.00	49,526.01	0.00	-
2024-01-22	01000113	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.	0.00	4,640.00	0.00	50,435.45	0.00	-
2024-01-22	01000114	ORDEN DE PAGO DE LA F/C2F1, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PRA USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,640.00	45,795.45	0.00	-
2024-01-22	01000114	ORDEN DE PAGO DE LA F/C2F1, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PRA USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,285.40	35,240.61	0.00	-
2024-01-19	01000117	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.	0.00	42,364.14	0.00	47,058.24	0.00	-
2024-01-19	01000117	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.	0.00	8,046.93	0.00	18,599.43	0.00	-
2024-01-19	01000118	ORDEN 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.	0.00	0.00	42,364.14	1,587.64		

[Handwritten signature and stamp]
 TESORERIA MUNICIPAL



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


Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-19	01000118	ORDEN 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.	0.00	0.00	8,046.93	3,246.21	0.00	-
2024-01-02	01000121	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.	0.00	2,820.87	0.00	52,346.88	0.00	-
2024-01-02	01000121	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.	0.00	40,975.84	0.00	0.00	73,070.48	-
2024-01-02	01000121	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.	0.00	7,423.09	0.00	0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000122	ORDEN 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.	0.00	0.00	40,975.84	0.00	35,477.91	-
2024-01-02	01000122	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,423.09	0.00	29,729.07	-
2024-01-19	01000126	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.	0.00	42,426.75	0.00	44,014.39	0.00	-
2024-01-19	01000126	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.	0.00	7,306.29	0.00	10,552.50	0.00	-
2024-01-02	01000127	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,820.87	49,526.01		
2024-01-19	01000128	ORDEN 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.	0.00		42,426.75	4,631.49		


 TESOGERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

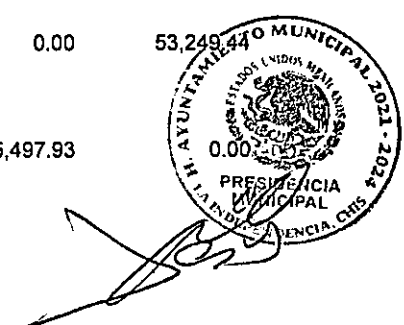


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-19	01000128	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,306.29	11,293.14	0.00	-
2024-01-02	01000132	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.	0.00	44,028.08	0.00	0.00	114,046.32	-
2024-01-02	01000132	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.	0.00	8,086.66	0.00	0.00	29,729.07	-
2024-01-02	01000133	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	44,028.08	5,497.93	0.00	-
2024-01-02	01000133	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,086.66	0.00	61,336.10	-
2024-01-02	01000138	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.	0.00	5,120.24	0.00	10,618.17	0.00	-
2024-01-02	01000138	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.	0.00	35,456.56	0.00	46,074.73	0.00	-
2024-01-02	01000138	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.	0.00	10,240.48	0.00	0.00	51,095.62	-
2024-01-02	01000139	ORDEN 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.	0.00	0.00	35,456.56	10,618.17	0.00	-
2024-01-02	01000139	ORDEN 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.	0.00	0.00	10,240.48	0.00	53,249.44	-
2024-01-02	01000140	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,120.24	5,497.93	0.00	-


 TESOGERO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2024-01-02	01000153	REGISTRO 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.	0.00	37,626.35	0.00		58,953.91	0.00	-
2024-01-02	01000153	REGISTRO 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.	0.00	13,279.89	0.00		0.00	37,815.73	-
2024-01-02	01000155	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	37,626.35		0.00	73,104.26	-
2024-01-02	01000155	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,279.89		0.00	43,008.96	-
2024-01-02	01000158	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.	0.00	50,764.50	0.00		0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000159	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	50,764.50		8,189.41	0.00	-
2024-01-02	01000162	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.	0.00	7,989.71	0.00		0.00	43,008.96	-
2024-01-02	01000162	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.	0.00	43,633.54	0.00		21,327.56	0.00	-
2024-01-02	01000163	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	43,633.54		0.00	116,737.80	-
2024-01-02	01000163	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,989.71		0.00	50,998.67	-

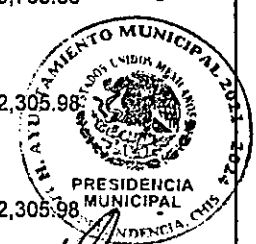
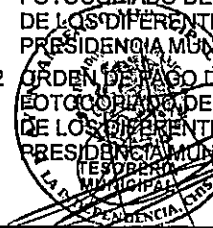
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

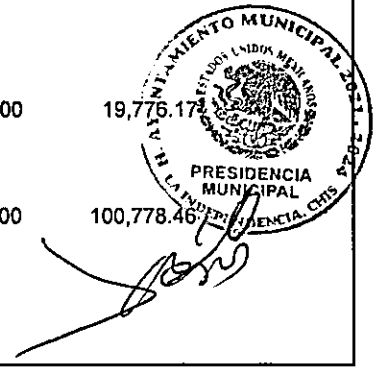
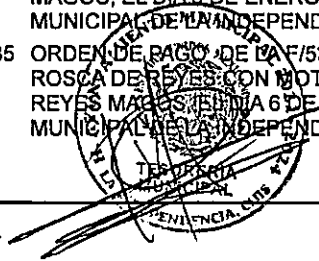
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-02	01000166	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.	0.00	8,462.20	0.00	0.00	13,843.78	-
2024-01-02	01000166	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.	0.00	9,918.00	0.00	31,245.56	0.00	-
2024-01-02	01000166	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.	0.00	21,726.80	0.00	52,972.36	0.00	-
2024-01-02	01000167	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	21,726.80	31,245.56	0.00	-
2024-01-02	01000168	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,462.20	0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000168	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,918.00	21,327.56	0.00	-
2024-01-02	01000171	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.	0.00	15,262.70	0.00	0.00	7,043.28	-
2024-01-02	01000171	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.	0.00	2,540.40	0.00	0.00	19,765.58	-
2024-01-02	01000172	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	15,262.70	0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000172	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	2,540.40	0.00	22,305.98	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-19	01000176	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.	0.00	50,200.01	0.00	54,894.11	0.00	-	
2024-01-19	01000177	ORDEN 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.	0.00	0.00	50,200.01	4,694.10	0.00	-	
2024-01-02	01000178	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.	0.00	9,350.76	0.00	58,876.77	0.00	-	
2024-01-02	01000178	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.	0.00	17,926.64	0.00	26,116.05	0.00	-	
2024-01-02	01000178	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.	0.00	23,409.96	0.00	49,526.01	0.00	-	
2024-01-02	01000179	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	9,350.76	49,526.01	0.00	-	
2024-01-02	01000179	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	17,926.64	0.00	134,664.44	-	
2024-01-02	01000180	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	23,409.96	0.00	158,074.40	-	
2024-01-09	01000184	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.	0.00	81,002.29	0.00	0.00	19,776.17	-	
2024-01-09	01000185	ORDEN 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	81,002.29	0.00	100,778.46	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-19	01000188	REGISTROS 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.	0.00	51,206.02	0.00	90,804.39	0.00	-
2024-01-19	01000190	ORDEN 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.	0.00	0.00	51,206.02	0.00	1,680.01	-
2024-01-09	01000196	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.	0.00	86,125.93	0.00	0.00	14,652.53	-
2024-01-09	01000197	ORDEN 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.	0.00	0.00	86,125.93	0.00	100,778.46	-
2024-01-09	01000200	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.	0.00	56,809.84	0.00	37,033.67	0.00	-
2024-01-09	01000201	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	56,809.84	0.00	19,776.17	-
2024-01-09	01000205	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.	0.00	10,668.68	0.00	0.00	6,142.26	-
2024-01-09	01000205	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.	0.00	21,905.31	0.00	15,763.05	0.00	-
2024-01-09	01000205	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.	0.00	15,269.07	0.00	5,516.80	0.00	-
2024-01-09	01000206	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.	0.00	0.00	10,668.68	5,094.37	0.00	-

SECRETARIA MUNICIPAL
 DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

SINDICO MUNICIPAL
 DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-01-09	01000206	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.	0.00	0.00	15,269.07	0.00	19,776.18	-
2024-01-09	01000208	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.	0.00	0.00	21,905.31	0.00	16,810.94	-
2024-01-31	01000209	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.	0.00	4,715.40	0.00	54,241.41	0.00	-
2024-01-31	01000209	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.	0.00	44,993.02	0.00	0.00	128,106.22	-
2024-01-31	01000211	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.	0.00	0.00	44,993.02	9,367.11	0.00	-
2024-01-31	01000211	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.	0.00	0.00	4,715.40	0.00	1,748.34	-
2024-01-09	01000214	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.	0.00	16,038.25	0.00	0.00	34,700.35	-
2024-01-09	01000214	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.	0.00	20,047.82	0.00	0.00	14,652.53	-
2024-01-09	01000214	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.	0.00	10,023.91	0.00	0.00	9,752.27	-
2024-01-09	01000215	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	16,038.25	0.00	275.20	-


 TRESORERÍA MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-09	01000215	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,023.91	0.00	4,507.11	-	
2024-01-09	01000216	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.	0.00	0.00	20,047.82	0.00	20,323.02	-	
2024-01-09	01000219	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.	0.00	0.01	0.00	0.00	19,776.17	-	
2024-01-09	01000219	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.	0.00	16,868.47	0.00	0.00	2,907.70	-	
2024-01-09	01000219	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.	0.00	30,415.58	0.00	49,526.01	0.00	-	
2024-01-09	01000220	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.	0.00	0.00	30,415.58	0.00	50,738.60	-	
2024-01-09	01000220	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.	0.00	0.00	16,868.47	0.00	19,776.17	-	
2024-01-09	01000221	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.	0.00	0.00	0.01	0.00	19,776.18	-	
2024-01-09	01000226	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.	0.00	33,762.96	0.00	19,110.43			
2024-01-09	01000227	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	33,762.96	15,763.05			

TEORERIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-08	01000231	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.	0.00	62,019.28	0.00	111,545.29	0.00	-
2024-01-08	01000232	ORDEN 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.	0.00	0.00	62,019.28	49,526.01	0.00	-
2024-01-02	01000241	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	552.16	0.00	0.00	21,753.82	-
2024-01-02	01000242	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	552.16	0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000245	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	57.39	0.00	0.00	22,248.59	-
2024-01-02	01000246	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	57.39	0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000250	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.18	0.00	58,895.95	0.00	-
2024-01-02	01000251	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.18	58,876.77	0.00	-
2024-01-31	01000254	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.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	403,030.60	-
2024-01-31	01000255	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	418,030.60	-
2024-01-02	01000262	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	9.38	0.00	0.00	22,296.60	-
2024-01-02	01000263	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	9.38	0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000266	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	10.03	0.00	49,536.04	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2024-01-02	01000267	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	10.03	49,526.01	0.00	-	
2024-01-31	01000273	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.	0.00	295,884.00	0.00	298,851.06	0.00	-	
2024-01-31	01000273	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.	0.00	74,625.00	0.00	373,476.06	0.00	-	
2024-01-31	01000274	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.	0.00	0.00	295,884.00	77,592.06	0.00	-	
2024-01-31	01000274	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.	0.00	0.00	74,625.00	2,967.06	0.00	-	
2024-01-31	01000277	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	289,924.38	0.00	0.00	128,106.22	-	
2024-01-31	01000278	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.38	0.00	418,030.60	-	
2024-01-31	01000281	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.	0.00	295,884.00	0.00	297,480.09	0.00	-	
2024-01-31	01000281	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.	0.00	74,625.00	0.00	372,105.09	0.00	-	
2024-01-31	01000282	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.	0.00	0.00	295,884.00	76,221.09	0.00	-	

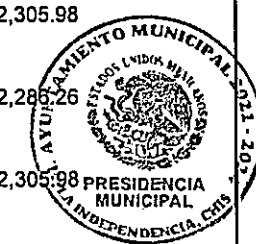
TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-31	01000282	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.	0.00	0.00	74,625.00	1,596.09	0.00	-
2024-01-02	01000290	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	487.20	0.00	21,814.76	0.00	-
2024-01-02	01000291	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	487.20	21,327.56	0.00	-
2024-01-31	01000293	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00	0.00	128,106.60	-
2024-01-31	01000294	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	0.00	418,030.60	-
2024-01-04	01000297	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	962.80	0.00	50,488.81	0.00	-
2024-01-04	01000298	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	962.80	49,526.01	0.00	-
2024-01-02	01000331	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	2.31	0.00	0.00	22,303.67	-
2024-01-02	01000332	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	2.31	0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000335	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.31	0.00	0.00	22,305.67	-
2024-01-02	01000336	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.31	0.00	22,305.98	-
2024-01-02	01000339	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.72	0.00	0.00	22,286.26	-
2024-01-02	01000340	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	19.72	0.00	22,305.98	-
2024-01-29	01000351	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.02	0.00	49,526.03	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-29	01000352	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	0.02	49,526.01	0.00	-
2024-02-01	02000002	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.	0.00	130,005.26	0.00	130,005.26	0.00	-
2024-02-01	02000003	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	130,005.26	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000006	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.	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00	-
2024-02-01	02000007	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	120,048.40	0.00	0.00	-
2024-02-02	02000010	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.	0.00	3,383.33	0.00	3,383.33	0.00	-
2024-02-02	02000010	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.	0.00	16,916.67	0.00	16,916.67	0.00	-
2024-02-02	02000011	ORDEN 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.	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	-
2024-02-02	02000011	ORDEN 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.	0.00	0.00	16,916.67	0.00	0.00	-
2024-02-07	02000016	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-07	02000016	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	-
2024-02-07	02000017	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	-
2024-02-07	02000017	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	-
2024-02-12	02000020	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.	0.00	50,817.05	0.00	121,424.31	0.00	-
2024-02-12	02000021	ORDENDE 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.	0.00	0.00	50,817.05	70,607.26	0.00	-
2024-02-12	02000024	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.	0.00	49,918.06	0.00	70,607.26	0.00	-
2024-02-12	02000025	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,918.06	20,689.20	0.00	-
2024-02-12	02000028	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.	0.00	3,491.60	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-12	02000028	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.	0.00	21,071.31	0.00	41,760.51	0.00	-
2024-02-12	02000029	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	3,491.60	0.00	3,491.60	-
2024-02-12	02000029	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	21,071.31	0.00	21,071.31	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TESORERIA MUNICIPAL
 14/05/2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL
 14/05/2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 14/05/2024

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-12	02000032	REGISTRO 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.	0.00	8,802.49	0.00	8,802.49	0.00	-
2024-02-12	02000032	REGISTRO 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.	0.00	41,760.51	0.00	20,689.20	0.00	-
2024-02-12	02000033	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,802.49	0.00	14,911.85	-
2024-02-12	02000033	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,760.51	0.00	0.00	-
2024-02-13	02000036	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.	0.00	32,671.87	0.00	32,671.87	0.00	-
2024-02-13	02000036	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.	0.00	15,550.03	0.00	15,550.03	0.00	-
2024-02-13	02000037	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	32,671.87	0.00	0.00	-
2024-02-13	02000037	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	15,550.03	0.00	0.00	-
2024-02-07	02000040	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.	0.00	40,945.02	0.00	32,108.72		
2024-02-07	02000040	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.	0.00	9,462.98	0.00	19,202.78		



TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		S.A.L.D.O.S			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor		
2024-02-07	02000041	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	40,945.02	0.00	50,794.23	-	
2024-02-07	02000041	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	9,462.98	0.00	0.00	-	
2024-02-13	02000043	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.	0.00	41,315.72	0.00	41,315.72	0.00	-	
2024-02-13	02000043	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.	0.00	6,864.88	0.00	6,864.88	0.00	-	
2024-02-13	02000044	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,315.72	0.00	0.00	-	
2024-02-13	02000044	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	6,864.88	0.00	0.00	-	
2024-02-13	02000050	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.	0.00	45,731.84	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-13	02000052	ORDEN DE PAGO DE LA F/26 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	45,731.84	0.00	45,731.84	-	
2024-02-07	02000053	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,188.90	0.00	40,188.90	0.00	-	
2024-02-07	02000053	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,004.22	0.00	22,982.93	0.00	-	
2024-02-07	02000055	ORDEN 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,188.90	0.00	127,036.29	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-07	02000055	ORDEN DE PAGO DE LA F/63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,004.22	2,515.73	0.00	-
2024-02-13	02000058	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,903.36	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-13	02000059	ORDEN DE 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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,903.36	0.00	47,903.36	-
2024-02-15	02000063	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.	0.00	14,972.41	0.00	0.00	3,611.56	-
2024-02-15	02000063	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.	0.00	34,935.66	0.00	42,176.25	0.00	-
2024-02-01	02000064	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 INDEPEDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2024	0.00	1,755,312.00	0.00	0.00	4,470,194.56	-
2024-02-15	02000065	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	14,972.41	0.00	35,594.75	-
2024-02-15	02000065	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	34,935.66	0.00	34,935.66	-
2024-02-07	02000066	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.	0.00	41,957.93	0.00	0.00	85,078.36	-
2024-02-07	02000066	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.	0.00	7,224.07	0.00	9,739.80	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000068	ORDEN 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	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	6,225,506.56	-	
2024-02-07	02000069	ORDEN 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.	0.00	0.00	41,957.93	0.00	9,849.21	-	
2024-02-07	02000069	ORDEN 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.	0.00	0.00	7,224.07	11,978.71	0.00	-	
2024-02-15	02000072	REGISTRO 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.	0.00	17,517.66	0.00	0.00	18,077.09	-	
2024-02-15	02000072	REGISTRO 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.	0.00	32,301.36	0.00	0.00	44,664.30	-	
2024-02-15	02000074	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	17,517.66	0.00	35,594.75	-	
2024-02-15	02000074	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	32,301.36	0.00	76,965.66	-	
2024-02-15	02000078	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.	0.00	20,622.34	0.00	17,010.78	0.00	-	
2024-02-15	02000078	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.	0.00	29,787.83	0.00	29,787.83	0.00	-	
2024-02-15	02000079	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	20,622.34	0.00	20,622.34	-	



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

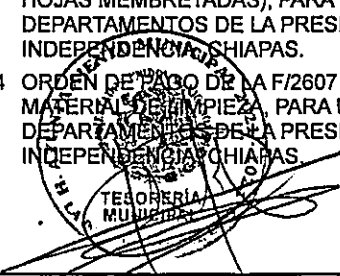
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-15	02000079	ORDEN DE PAGO DE LA F/78 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,787.83	0.00	0.00	-	
2024-02-07	02000080	REGISTRO DE PAGO DE LA F/66, POR LAADQUISICION 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	0.00	49,025.20	0.00	0.00	36,053.16	-	
2024-02-15	02000085	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.	0.00	11,287.03	0.00	0.00	35,594.75	-	
2024-02-15	02000085	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.	0.00	38,375.91	0.00	0.00	76,965.66	-	
2024-02-15	02000086	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	11,287.03	0.00	46,881.78	-	
2024-02-15	02000086	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	38,375.91	0.00	73,311.57	-	
2024-02-15	02000089	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.	0.00	8,896.81	0.00	0.00	26,697.94	-	
2024-02-15	02000089	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.	0.00	42,176.25	0.00	0.00		-	
2024-02-15	02000090	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,896.81	8,113.97		-	
2024-02-15	02000090	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,176.25	0.00	0.00	-	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

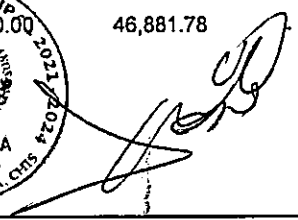
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-07	02000091	ORDEN DE LA F/66, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, Y REPRODUCCION(POLIZAS DE CHQUE FISM, FAFM, RECIBOS DE H CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM.); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MU	0.00	0.00	49,025.20	0.00	8,836.30	-	
2024-02-15	02000095	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.	0.00	8,113.97	0.00	0.00	18,583.97	-	
2024-02-15	02000095	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.	0.00	42,030.00	0.00	7,240.59	0.00	-	
2024-02-15	02000096	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,113.97	0.00	0.00	-	
2024-02-15	02000096	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,030.00	0.00	115,341.57	-	
2024-02-15	02000102	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.	0.00	7,075.52	0.00	0.00	39,806.26	-	
2024-02-15	02000102	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.	0.00	43,706.59	0.00	0.00	29,604.98	-	
2024-02-07	02000103	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.	0.00	36,053.16	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-07	02000103	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.	0.00	13,519.95	0.00	13,519.95	0.00	-	
2024-02-15	02000104	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,075.52	0.00	46,881.78	-	



 TRESORERÍA MUNICIPAL







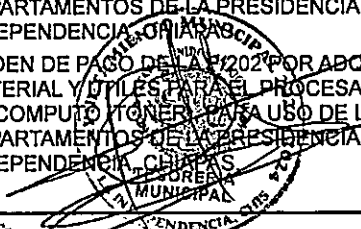
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque	
2024-02-15	02000104	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	43,706.59	0.00	73,311.57	-	
2024-02-07	02000106	ORDEN 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.	0.00	0.00	36,053.16	0.00	86,847.39	-	
2024-02-07	02000106	ORDEN 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.	0.00	0.00	13,519.95	9,462.98	0.00	-	
2024-02-15	02000123	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.	0.00	19,737.13	0.00	0.00	27,144.65	-	
2024-02-15	02000123	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.	0.00	29,990.96	0.00	0.00	43,320.61	-	
2024-02-15	02000124	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	19,737.13	0.00	46,881.78	-	
2024-02-15	02000124	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	29,990.96	0.00	73,311.57	-	
2024-02-15	02000127	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.	0.00	18,144.22	0.00	18,144.22	0.00	-	
2024-02-15	02000127	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.	0.00	30,328.83	0.00	0.00	42,982.74	-	
2024-02-15	02000128	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	18,144.22	0.00	0.00	-	
2024-02-15	02000128	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	30,328.83	0.00	73,311.57	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2024-02-15	02000130	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.	0.00	74,625.00	0.00	323,627.22	0.00	-
2024-02-15	02000130	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.	0.00	295,884.00	0.00	249,002.22	0.00	-
2024-02-15	02000131	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.	0.00	0.00	295,884.00	27,743.22	0.00	-
2024-02-15	02000131	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	46,881.78	-
2024-02-15	02000134	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000135	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	0.00	289,924.00	-
2024-02-16	02000139	REGISTRO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-22	02000140	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.	0.00	16,184.09	0.00	0.00	26,258.57	-
2024-02-22	02000140	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.	0.00	33,939.97	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-22	02000141	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	33,939.97	44,568.11	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-22	02000141	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	16,184.09	0.00	42,442.66	-
2024-02-16	02000143	ORDEN DE PAGO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	-
2024-02-16	02000147	REGISTRO DE PAGO DE LA F/67 A,POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA ,CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	0.00	5,800.00	0.00	0.00	2,320.00	-
2024-02-01	02000149	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.	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	2,890,413.76	-
2024-02-16	02000150	ORDEN DE PAGO DE LA F/67 A,POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA ,CHIAPAS; CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	5,800.00	0.00	3,480.00	-
2024-02-22	02000151	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.	0.00	49,990.20	0.00	52,485.11	0.00	-
2024-02-22	02000152	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,990.20	36,434.88	0.00	-
2024-02-01	02000155	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	1,579,780.80	-
2024-02-16	02000157	REGISTRO 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.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	8,120.00	-
2024-02-16	02000159	ORDEN 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.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	9,280.00	-
2024-02-22	02000160	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.	0.00	42,073.20	0.00	78,508.08	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-22	02000160	REGISTRO 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.	0.00	8,404.20	0.00	0.00	33,939.97	-
2024-02-22	02000161	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,073.20	2,494.91	0.00	-
2024-02-22	02000161	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,404.20	0.00	34,662.77	-
2024-02-22	02000166	REGISTRO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,527.96	0.00	43,527.96	0.00	-
2024-02-22	02000166	REGISTRO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,681.40	0.00	0.00	26,258.57	-
2024-02-16	02000168	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.	0.00	4,640.00	0.00	2,320.00	0.00	-
2024-02-22	02000169	ORDEN DE PAGO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,527.96	8,957.15	0.00	-
2024-02-22	02000169	ORDEN DE PAGO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,681.40	0.00	42,344.17	-
2024-02-16	02000171	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	13,920.00	-
2024-02-22	02000174	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.	0.00	42,897.12	0.00	86,425.08	0.00	-
2024-02-22	02000174	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.	0.00	7,836.52	0.00	0.00	33,939.97	-

TESORERIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2024-02-22	02000175	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,897.12	0.00	33,939.97	-	
2024-02-22	02000175	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,836.52	0.00	41,776.49	-	
2024-02-07	02000179	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.	0.00	33,071.05	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-07	02000179	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.	0.00	17,547.95	0.00	31,067.90	0.00	-	
2024-02-22	02000180	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.	0.00	49,151.52	0.00	127,659.60	0.00	-	
2024-02-07	02000181	ORDEN 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.	0.00	0.00	33,071.05	0.00	33,071.05	-	
2024-02-07	02000181	ORDEN 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.	0.00	0.00	17,547.95	13,519.95	0.00	-	
2024-02-22	02000182	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	49,151.52	78,508.08	0.00	-	
2024-02-22	02000186	REGISTRO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,340.23	0.00	86,425.08	0.00	-	
2024-02-22	02000187	ORDEN DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,340.23	38,084.85	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000188	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.	0.00	1,661,695.36	0.00	0.00	1,228,718.40	-
2024-02-29	02000190	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.	0.00	295,884.00	0.00	281,198.75	0.00	-
2024-02-29	02000190	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.	0.00	74,625.00	0.00	355,823.75	0.00	-
2024-02-29	02000191	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.	0.00	0.00	295,884.00	59,939.75	0.00	-
2024-02-29	02000191	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.	0.00	0.00	74,625.00	0.00	14,685.25	-
2024-02-01	02000193	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,661,695.36	0.00	3,241,476.16	-
2024-02-12	02000195	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.	0.00	6,719.53	0.00	0.00	14,911.85	-
2024-02-12	02000195	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.	0.00	43,591.51	0.00	0.00	57,909.07	-
2024-02-12	02000197	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,719.53	0.00	21,631.38	-
2024-02-12	02000197	ORDEN 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.	0.00	0.00	43,591.51	0.00	28,670.36	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-29	02000199	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00	304,924.00	0.00	-	
2024-02-29	02000200	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	289,924.00	15,000.00	0.00	-	
2024-02-29	02000204	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.	0.00	30,677.32	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-29	02000204	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.	0.00	20,884.69	0.00	14,200.28	0.00	-	
2024-02-29	02000205	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	30,677.32	81,623.51	0.00	-	
2024-02-29	02000205	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	20,884.69	0.00	22,921.67	-	
2024-02-12	02000208	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.	0.00	13,641.83	0.00	0.00	7,989.55	-	
2024-02-12	02000208	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.	0.00	37,577.27	0.00	13,906.91	0.00	-	
2024-02-01	02000209	REGISTRO F/3003 POR ADQUISICION DE 5,460 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANEXO DEL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, PAISMUN 2024.	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-12	02000210	ORDEN 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.	0.00	0.00	3,641.83	0.00	35,381.21	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-12	02000210	ORDEN 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.	0.00	0.00	37,577.27	0.00	23,841.91	-	
2024-02-01	02000212	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	4,470,194.56	-	
2024-02-29	02000214	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.	0.00	41,647.04	0.00	102,968.88	0.00	-	
2024-02-29	02000214	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.	0.00	10,132.96	0.00	24,333.24	0.00	-	
2024-02-29	02000216	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	41,647.04	61,321.84	0.00	-	
2024-02-29	02000216	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	10,132.96	14,200.28	0.00	-	
2024-02-01	02000219	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.	0.00	1,135,101.76	0.00	0.00	3,335,092.80	-	
2024-02-12	02000221	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, CHIAPAS	0.00	16,820.00	0.00	0.00	4,919.38	-	
2024-02-12	02000221	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, CHIAPAS	0.00	33,640.00	0.00	9,798.09	0.00	-	
2024-02-01	02000222	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,135,101.76	0.00	4,470,194.56	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000223	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.	0.00	7,694.40	0.00	13,893.84	0.00	-
2024-02-29	02000223	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.	0.00	44,111.71	0.00	44,111.71	0.00	-
2024-02-12	02000224	ORDEN 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, CHIAPAS	0.00	0.00	16,820.00	0.00	21,739.38	-
2024-02-12	02000224	ORDEN 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, CHIAPAS	0.00	0.00	33,640.00	0.00	23,841.91	-
2024-02-29	02000225	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	44,111.71	0.00	37,050.20	-
2024-02-29	02000225	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,694.40	0.00	8,277.01	-
2024-02-02	02000229	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.	0.00	1,363,725.00	0.00	1,813,822.40	0.00	-
2024-02-29	02000232	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.	0.00	37,050.20	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000232	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.	0.00	13,893.84	0.00	5,616.83	0.00	-
2024-02-02	02000233	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	1,363,725.00	-

TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-29	02000234	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	13,893.84	0.00	0.00	-	
2024-02-29	02000234	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	37,050.20	7,061.51	0.00	-	
2024-02-12	02000235	REGISTRO DE PAGO DE LA F/71, POR LAADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,911.85	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-12	02000235	REGISTRO DE PAGO DE LA F/71, POR LAADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,978.22	0.00	13,735.36	0.00	-	
2024-02-12	02000237	ORDEN DE PAGO DE LA F/71, POR LAADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,911.85	0.00	6,109.36	-	
2024-02-12	02000237	ORDEN DE PAGO DE LA F/71, POR LAADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,978.22	0.00	21,071.31	-	
2024-02-29	02000241	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.	0.00	34,444.17	0.00	34,444.17	0.00	-	
2024-02-29	02000241	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.	0.00	16,073.95	0.00	21,690.78	0.00	-	
2024-02-29	02000242	ORDEN DE 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.	0.00		34,444.17	0.00	41,744.62	-	

TEORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



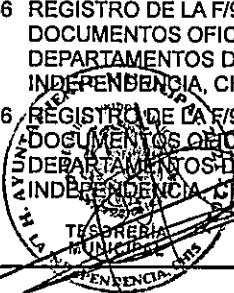
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000242	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	16,073.95	5,616.83	0.00	-
2024-02-02	02000244	REGISTRO F/505 POR ADQUISICION DE 5,130 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,636,470.00	0.00	272,745.00	0.00	-
2024-02-02	02000245	ORDEN DE PAGO F/505 POR ADQUISICION DE 5,130 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,636,470.00	0.00	1,363,725.00	-
2024-02-02	02000248	REGISTRO F/103 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,813,822.40	0.00	450,097.40	0.00	-
2024-02-02	02000249	ORDEN DE PAGO F/103 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	-
2024-02-12	02000251	REGISTRO DE PAGO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MENBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	6,909.96	0.00	0.00	1,079.59	-
2024-02-12	02000251	REGISTRO DE PAGO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MENBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	43,763.06	0.00	19,921.15	0.00	-
2024-02-02	02000252	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.	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-12	02000253	ORDEN DE PAGO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MENBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	6,909.96	0.00	7,989.55	-
2024-02-12	02000253	ORDEN DE PAGO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MENBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	43,763.06	0.00	64,834.37	-



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


Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-02	02000254	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	1,603,184.96	-
2024-02-29	02000258	REGISTRO DE PAGO DE LA F/92 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH; SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-
2024-02-29	02000259	ORDEN DE PAGO DE LA F/92 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH; SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-
2024-02-12	02000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/73 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	0.00	13,749.83	0.00	0.00	21,631.38	-
2024-02-12	02000262	REGISTRO DE PAGO DE LA F/73 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	0.00	36,666.21	0.00	0.00	21,242.86	-
2024-02-12	02000263	ORDEN DE PAGO DE LA F/73 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	0.00	0.00	13,749.83	0.00	21,739.38	-
2024-02-12	02000263	ORDEN DE PAGO DE LA F/73 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	0.00	0.00	36,666.21	0.00	101,500.58	-
2024-02-29	02000266	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.	0.00	26,723.71	0.00	104,962.22	0.00	-
2024-02-29	02000266	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.	0.00	4,489.20	0.00	312,796.53	0.00	-



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

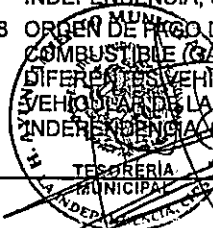
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-29	02000267	ORDEN DE PAGO DE LA F/91 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,723.71	78,238.51	0.00	-
2024-02-29	02000267	ORDEN DE 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, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,489.20	308,307.33	0.00	-
2024-02-29	02000270	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.	0.00	42,563.40	0.00	112,300.83	0.00	-
2024-02-29	02000270	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.	0.00	7,653.81	0.00	0.00	582.61	-
2024-02-29	02000271	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	42,563.40	0.00	84,308.02	-
2024-02-29	02000271	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	7,653.81	0.00	2,036.98	-
2024-02-13	02000274	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 LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-13	02000276	ORDEN DE 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 LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-
2024-02-29	02000277	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.	0.00	41,744.62	0.00	0.00	39,178.40	-
2024-02-29	02000277	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.	0.00	8,236.42	0.00	0.00	14,685.25	-
2024-02-29	02000278	ORDEN DE 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.	0.00		41,744.62	0.00	7,300.25	-


 TERCERERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-29	02000278	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,236.42	0.00	8,236.42	-	
2024-02-13	02000282	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-13	02000283	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-	
2024-02-13	02000286	REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN JOSE LAS PALMAS, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-	
2024-02-13	02000287	ORDEN DE PA POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN JOSE LAS PALMAS, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS.PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-	
2024-02-01	02000293	CARGO EN LA CUENTA NO. 0121930486 F.G.P. 2024 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	315.52	0.00	18,234.50	0.00	-	
2024-02-01	02000294	CARGO EN LA CUENTA NO. 0121930486 F.G.P. 2024 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	315.52	17,918.98	0.00	-	
2024-02-29	02000297	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.	0.00	91,999.16	0.00	52,820.76	0.00	-	
2024-02-29	02000297	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.	0.00	8,000.84	0.00	0.00	6,684.00	-	
2024-02-29	02000298	ORDEN DE 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.	0.00		91,999.16	0.00	30,677.32	-	


 TERCERERIA MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000298	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	8,000.84	6,199.44	0.00	-
2024-02-01	02000301	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	17,918.98	0.00	17,918.98	0.00	-
2024-02-01	02000302	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	0.00	17,918.98	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000305	REGISTRO DE PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	3,385.00	0.00	0.00	80,923.02	-
2024-02-29	02000306	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	0.00	3,385.00	78,238.51	0.00	-
2024-02-29	02000310	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.	0.00	16,916.67	0.00	69,737.43	0.00	-
2024-02-29	02000310	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.	0.00	3,383.33	0.00	308,307.33	0.00	-
2024-02-29	02000311	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	16,916.67	61,321.84	0.00	-
2024-02-29	02000311	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	3,383.33	304,924.00	0.00	-
2024-02-12	02000349	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.	0.00	559,845.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-12	02000350	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	559,845.00	0.00	559,845.00	-
2024-02-01	02000355	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES SEGUN CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 25/10/2022.PROYECTO:PAGO DE DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CREDITO (BANOBRAS), CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024 FAISMUN 2024	0.00	883,751.72	0.00	0.00	16,473.89	-



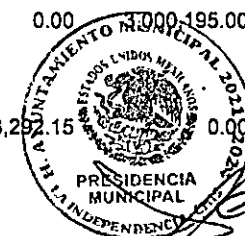
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-01	02000355	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	0.00	240,357.21	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000356	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, FAISMUN 2024	0.00	0.00	883,751.72	0.00	900,225.61	-
2024-02-01	02000356	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, FAISMUN 2024	0.00	0.00	240,357.21	0.00	240,357.21	-
2024-02-29	02000359	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.	0.00	1,894,860.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000360	REGISTRO DE F/656 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	119,883.02	0.00	103,409.13	0.00	-
2024-02-01	02000361	ORDEN DE PAGO DE F/656 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	119,883.02	0.00	16,473.89	-
2024-02-29	02000363	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,894,860.00	0.00	4,895,055.00	-
2024-02-01	02000365	REGISTRO DE F/524 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MÓGUL RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRO, FOTO CELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2024.	0.00	100,833.49	0.00	100,833.49	0.00	-
2024-02-01	02000366	ORDEN DE PAGO DE F/524 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, SOQUET MÓGUL RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, CINTA DE AISLAR NEGRO, FOTO CELDA Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2024.	0.00	0.00	100,833.49	0.00	45,465.27	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000367	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.	0.00	1,535,985.00	0.00	1,535,985.00	0.00	-
2024-02-29	02000368	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,535,985.00	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000371	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.	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	3,172,455.00	-
2024-02-29	02000372	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	1,722,600.00	-
2024-02-01	02000374	REGISTRO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	148,874.40	0.00	103,409.13	0.00	-
2024-02-01	02000375	ORDEN DE PAGO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	148,874.40	0.00	48,040.91	-
2024-02-29	02000377	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.	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	1,894,860.00	-
2024-02-01	02000378	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.	0.00	103,409.13	0.00	55,368.22	0.00	-
2024-02-01	02000379	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	103,409.13	0.00	0.00	-
2024-02-29	02000380	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	3,000,195.00	-
2024-02-01	02000383	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.	0.00	101,333.06	0.00	53,292.15	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-01	02000384	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	101,333.06	0.00	48,040.91	-
2024-02-19	02000386	REGISTRO F/140 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	214,902.00	0.00	214,902.00	0.00	-
2024-02-01	02000387	REGISTRO DE F/661 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2024.	0.00	99,298.96	0.00	53,833.69	0.00	-
2024-02-19	02000388	ORDEN DE PAGO F/140 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000389	ORDEN DE PAGO DE F/661 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2024.	0.00	0.00	99,298.96	0.00	45,465.27	-
2024-02-01	02000392	REGISTRO DE F/662 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	142,912.00	0.00	97,446.73	0.00	-
2024-02-01	02000393	ORDEN DE PAGO DE F/662 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	0.00	142,912.00	0.00	45,465.27	-
2024-02-01	02000395	REGISTRO DE F/663 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	129,456.00	0.00	0.00	48,040.91	-
2024-02-01	02000396	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	129,456.00	0.00	177,496.91	-
2024-02-15	02000398	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. TESORERIA	0.00	147,256.20	0.00	147,256.20	0.00	-
2024-02-15	02000399	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	147,256.20	0.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-15	02000401	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.	0.00	127,207.92	0.00	127,207.92	0.00	-	
2024-02-15	02000402	ORDEN DE PAGO 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.	0.00	0.00	127,207.92	0.00	0.00	-	
2024-02-15	02000404	REGISTRO DE F/666 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CAMPAMENTO. PIM 2024.	0.00	95,600.29	0.00	95,600.29	0.00	-	
2024-02-19	02000405	REGISTRO F/141 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	214,902.00	0.00	429,804.00	0.00	-	
2024-02-15	02000406	ORDEN DE PAGO DE F/666 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CAMPAMENTO. PIM 2024.	0.00	0.00	95,600.29	0.00	0.00	-	
2024-02-19	02000407	ORDEN DE PAGO F/141 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	0.00	214,902.00	-	
2024-02-19	02000410	REGISTRO F/142 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	214,902.00	0.00	0.00	0.00	-	
2024-02-19	02000411	ORDEN DE PAGO F/142 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	0.00	214,902.00	214,902.00	0.00	-	
2024-02-15	02000412	REGISTRO 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.	0.00	98,142.28	0.00	193,742.57	0.00	-	
2024-02-15	02000413	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	98,142.28	95,600.29	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-29	02000416	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.	0.00	134,656.05	0.00	439,580.05	0.00	-
2024-02-29	02000417	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	134,656.05	197,592.74	0.00	-
2024-02-29	02000419	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. CONCEPCION). PIM 2024.	0.00	125,007.32	0.00	322,600.06	0.00	-
2024-02-29	02000420	ORDEN DE 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	0.00	0.00	125,007.32	197,592.74	0.00	-
2024-02-29	02000422	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.	0.00	101,212.12	0.00	298,804.86	0.00	-
2024-02-29	02000423	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	101,212.12	197,592.74	0.00	-
2024-02-29	02000425	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.	0.00	107,331.26	0.00	304,924.00	0.00	-
2024-02-29	02000426	ORDEN DE 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.	0.00	0.00	107,331.26	332,248.79	0.00	-
2024-02-01	02000444	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.	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000445	ORDEN 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 ENERO DE 2024, FORTAMUN 2024	0.00	0.00	119,500.00	0.00	113,500.00	-

TESORERIA MUNICIPAL
 14/05/2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS

[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-01	02000448	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	0.00	119,500.00	0.00	100,500.00	0.00	-
2024-02-01	02000449	ORDEN DE 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	0.00	0.00	119,500.00	0.00	19,000.00	-
2024-02-01	02000453	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.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	13,000.00	-
2024-02-01	02000454	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000458	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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-
2024-02-01	02000459	ORDEN 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 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	119,500.00	-
2024-02-01	02000465	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE AAL 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	-
2024-02-01	02000466	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE AAL 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	6,000.00	0.00	-
2024-02-01	02000470	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS			No.Cheque
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-02-01	02000471	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-	
2024-02-01	02000477	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.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	-	
2024-02-01	02000478	ORDEN 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.	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	-	
2024-02-01	02000482	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.	0.00	19,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-	
2024-02-01	02000485	ORDEN 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.	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	-	
2024-02-15	02000489	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.	0.00	119,500.00	0.00	124,000.00	0.00	-	
2024-02-15	02000492	ORDEN 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.	0.00	0.00	119,500.00	4,500.00			
2024-02-15	02000496	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 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	-	



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-15	02000499	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,000.00	4,500.00	0.00	-
2024-02-15	02000501	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA : MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	-
2024-02-15	02000502	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA : MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000504	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DE 6 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.	0.00	19,000.00	0.00	29,500.00	0.00	-
2024-02-15	02000505	ORDEN DE PAGO DE SUELDOS DE 6 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.	0.00	0.00	19,000.00	10,500.00	0.00	-
2024-02-29	02000513	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.	0.00	119,500.00	0.00	424,424.00	0.00	-
2024-02-29	02000514	ORDEN 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.	0.00	0.00	119,500.00	304,924.00	0.00	-
2024-02-29	02000520	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.	0.00	6,000.00	0.00	310,924.00	0.00	-

TELEFONIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, OHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, OHS

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-29	02000521	ORDEN 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.	0.00	0.00	6,000.00	304,924.00	0.00	-
2024-02-29	02000523	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA ; MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	309,424.00	0.00	-
2024-02-29	02000524	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA ; MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024. FORTAMUN 2024	0.00	0.00	4,500.00	304,924.00	0.00	-
2024-02-29	02000526	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 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.	0.00	19,000.00	0.00	323,924.00	0.00	-
2024-02-29	02000527	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 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.	0.00	0.00	19,000.00	304,924.00	0.00	-
2024-02-01	02000531	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	0.00	100,000.00	0.00	377,200.00	0.00	-
2024-02-01	02000532	ORDEN DE 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	0.00	0.00	100,000.00	277,200.00	0.00	-
2024-02-01	02000534	REGISTRO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 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	0.00	100,000.00	0.00	523,600.00	0.00	-

TESORERÍA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHS

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000535	ORDEN DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 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	0.00	0.00	100,000.00	423,600.00	0.00	-
2024-02-01	02000537	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	0.00	523,600.00	0.00	800,800.00	0.00	-
2024-02-01	02000538	ORDEN 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	0.00	0.00	523,600.00	616,000.00	0.00	-
2024-02-01	02000540	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	0.00	616,000.00	0.00	1,139,600.00	0.00	-
2024-02-01	02000541	ORDEN 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	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	-
2024-02-01	02000543	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	0.00	523,600.00	0.00	523,600.00	0.00	-
2024-02-01	02000544	ORDEN 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	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	0.00	-
2024-02-01	02000546	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	0.00	246,400.00	0.00	1,047,200.00	0.00	-
2024-02-01	02000547	ORDEN 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	0.00	0.00	246,400.00	277,200.00	0.00	-

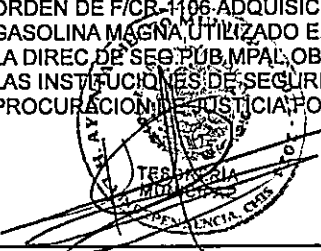
TESEORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-01	02000549	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	0.00	234,080.00	0.00	511,280.00	0.00	-
2024-02-01	02000550	ORDEN 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	0.00	0.00	234,080.00	277,200.00	0.00	-
2024-02-15	02000552	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,	0.00	39,750.07	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-15	02000553	ORDEN 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,	0.00	0.00	39,750.07	0.00	79,500.14	-
2024-02-15	02000555	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	0.00	39,750.07	0.00	0.00	39,750.07	-
2024-02-15	02000556	ORDEN 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,	0.00	0.00	39,750.07	0.00	39,750.07	-
2024-02-29	02000558	REGISTRO F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 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	0.00	100,000.00	0.00	19,076.98	0.00	-
2024-02-29	02000559	ORDEN DE F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 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	0.00	0.00	100,000.00	80,923.02	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-29	02000561	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,923.02	-
2024-02-29	02000562	ORDEN 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,923.02	-
2024-02-29	02000564	REGISTRO F/CR-1130 ADQUISICION DE 4,202.2711 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	0.00	100,000.00	0.00	19,076.98	0.00	-
2024-02-29	02000565	ORDEN DE F/CR-1130 ADQUISICION DE 4,202.2711 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,923.02	-
2024-02-29	02000576	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO 2024, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2024	0.00	190,624.00	0.00	190,624.00	0.00	-
2024-02-29	02000577	ORDEN DE PAGO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO 2024, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2024	0.00	0.00	190,624.00	0.00	0.00	-
2024-02-19	02000608	REGISTRO DE OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	-
2024-02-19	02000609	ORDE DE PAGO DE OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	7,861.00	0.00	7,861.00	-
2024-02-29	02000611	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	184,804.00	0.00	493,111.33	0.00	-
2024-02-29	02000612	ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	184,804.00	308,307.33	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			0.00	35,972,320.53	35,972,320.53	\$0.00	\$0.00	
CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								
2024-01-19	01000012	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.	0.00	11,026.96	0.00	1,274,612.81	0.00	00000005
2024-01-19	01000012	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.	0.00	39,320.29	0.00	1,634,787.00	0.00	00000005
2024-01-19	01000016	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,380.97	0.00	1,241,570.98	0.00	00000004
2024-01-19	01000016	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,422.05	0.00	1,391,292.69	0.00	00000004
2024-01-17	01000020	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.	0.00	49,392.80	0.00	1,178,567.61	0.00	00000002
2024-01-17	01000024	PAGO 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	0.00	34,974.00	0.00	1,213,541.61	0.00	00000001
2024-01-17	01000024	PAGO 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	0.00	15,648.40	0.00	1,229,190.01	0.00	00000001
2024-01-31	01000028	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	0.00	6,400.05	0.00	3,303,205.25	0.00	00000028
2024-01-31	01000028	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	0.00	43,125.96	0.00	3,569,697.06	0.00	00000028



[Handwritten signature]

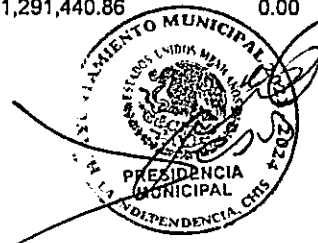
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-31	01000034	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.	0.00	48,895.00	0.00	3,838,979.57	0.00	00000027
2024-01-31	01000038	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.	0.00	11,175.44	0.00	3,325,368.61	0.00	00000026
2024-01-31	01000038	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.	0.00	38,379.76	0.00	3,443,836.12	0.00	00000026
2024-01-31	01000042	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.	0.00	41,527.86	0.00	3,790,084.57	0.00	00000030
2024-01-31	01000042	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.	0.00	8,090.15	0.00	3,296,805.20	0.00	00000030
2024-01-31	01000046	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.	0.00	8,399.65	0.00	3,365,644.98	0.00	00000029
2024-01-31	01000046	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.	0.00	42,902.44	0.00	3,526,571.10	0.00	00000029
2024-01-31	01000051	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.	0.00	36,957.80	0.00	3,875,937.37	0.00	00000032
2024-01-31	01000051	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.	0.00	13,859.16	0.00	3,339,227.77	0.00	00000032
2024-01-09	01000056	PAGO DE LA F/185, POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOGLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,005.26	0.00	1,077,174.89	0.00	00000013



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-31	01000058	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.	0.00	49,915.08	0.00	3,619,612.14	0.00	0000031
2024-01-09	01000062	PAGO DE LA F/1396 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	120,048.40	0.00	947,169.63	0.00	0000014
2024-01-19	01000066	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.	0.00	6,744.00	0.00	1,648,688.53	0.00	0000015
2024-01-19	01000066	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.	0.00	41,278.38	0.00	1,689,966.91	0.00	0000015
2024-01-31	01000070	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.	0.00	8,059.42	0.00	3,347,287.19	0.00	0000033
2024-01-31	01000070	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.	0.00	42,159.65	0.00	3,661,771.79	0.00	0000033
2024-01-22	01000074	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.	0.00	49,833.60	0.00	1,874,695.39	0.00	0000015
2024-01-19	01000079	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.	0.00	7,157.53	0.00	1,641,944.53	0.00	0000017
2024-01-19	01000079	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.	0.00	29,626.19	0.00	1,769,793.11	0.00	0000017
2024-01-19	01000083	PAGO 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.	0.00	16,828.05	0.00	1,291,440.86	0.00	0000008



LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-19	01000083	PAGO 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 INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	0.00	33,656.10	0.00	1,424,948.79	0.00	0000008
2024-01-19	01000087	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.	0.00	10,223.76	0.00	1,301,664.62	0.00	0000009
2024-01-19	01000087	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.	0.00	40,895.12	0.00	1,465,843.91	0.00	0000009
2024-01-22	01000091	PAGO DE LA F/2866, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,143.28	0.00	1,824,861.79	0.00	0000013
2024-01-22	01000091	PAGO DE LA F/2866, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TONERS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,606.72	0.00	1,940,045.15	0.00	0000013
2024-01-22	01000095	PAGO DE LA F/194, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO(TINTAS Y CARTUCHOS); PRA USO DE LOS DIFEENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,743.04	0.00	1,925,438.43	0.00	0000014
2024-01-31	01000099	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.	0.00	10,987.92	0.00	3,314,193.17	0.00	0000023
2024-01-31	01000099	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.	0.00	39,811.38	0.00	3,405,456.83	0.00	0000023
2024-01-19	01000103	PAGO DE LA F/1400, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS PRA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,661.65	0.00	1,248,232.63	0.00	0000006



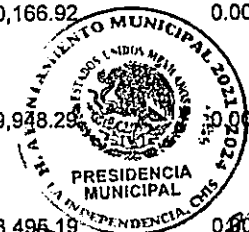
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-19	01000103	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.	0.00	44,831.91	0.00	1,510,675.82	0.00	00000006
2024-01-31	01000107	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.	0.00	8,088.10	0.00	3,288,715.05	0.00	00000025
2024-01-31	01000107	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.	0.00	41,791.90	0.00	3,748,556.71	0.00	00000025
2024-01-31	01000111	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.	0.00	9,958.14	0.00	3,357,245.33	0.00	00000024
2024-01-31	01000111	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.	0.00	39,832.54	0.00	3,483,668.66	0.00	00000024
2024-01-22	01000115	PAGO DE LA F/C2F1, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PRA USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,285.40	0.00	1,784,078.51	0.00	00000016
2024-01-22	01000115	PAGO DE LA F/C2F1, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES PRA USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,640.00	0.00	1,788,718.51	0.00	00000016
2024-01-19	01000119	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.	0.00	8,046.93	0.00	1,263,585.85	0.00	00000010
2024-01-19	01000119	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.	0.00	42,364.14	0.00	1,595,466.71	0.00	00000010
2024-01-19	01000130	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.	0.00	7,306.29	0.00	1,255,538.92	0.00	00000007
2024-01-19	01000130	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.	0.00	42,426.75	0.00	1,553,102.57	0.00	00000007
2024-01-02	01000134	PAGO DE LA F/310, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,028.08	0.00	378,955.67	0.00	00000631





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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-02	01000134	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.	0.00	8,086.66	0.00	87,338.65	0.00	00000631
2024-01-02	01000156	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.	0.00	37,626.35	0.00	416,582.02	0.00	00000633
2024-01-02	01000156	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.	0.00	13,279.89	0.00	100,618.54	0.00	00000633
2024-01-02	01000160	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.	0.00	50,764.50	0.00	169,724.89	0.00	00000634
2024-01-02	01000164	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.	0.00	43,633.54	0.00	213,358.43	0.00	00000635
2024-01-02	01000164	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.	0.00	7,989.71	0.00	61,588.42	0.00	00000635
2024-01-02	01000173	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.	0.00	15,262.70	0.00	115,913.61	0.00	00000637
2024-01-02	01000173	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.	0.00	2,540.40	0.00	118,454.01	0.00	00000637
2024-01-19	01000181	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.	0.00	50,200.01	0.00	1,740,166.92	0.00	00000012
2024-01-09	01000186	PAGO DE LA F/1A9F POR ADQUISICION DE ROSCA DE REYES CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DE REYES MAGOS, EL DIA 6 DE ENERO DE 2024, LA CABEGERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	81,002.29	0.00	659,948.29	0.00	00000640
2024-01-02	01000189	PAGO DE LA F/1B46 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TORNADEROS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,409.96	0.00	258,496.19	0.00	00000638



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-01-02	01000189	PAGO DE LA F//B49 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	17,926.64	0.00	32,964.88	0.00	00000638
2024-01-02	01000189	PAGO DE LA F//B49 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,350.76	0.00	50,777.84	0.00	00000638
2024-01-19	01000191	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.	0.00	51,206.02	0.00	1,352,870.64	0.00	00000011
2024-01-02	01000192	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.	0.00	21,726.80	0.00	235,085.23	0.00	00000636
2024-01-02	01000192	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.	0.00	9,918.00	0.00	15,038.24	0.00	00000636
2024-01-02	01000192	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.	0.00	8,462.20	0.00	41,427.08	0.00	00000636
2024-01-02	01000193	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.	0.00	35,456.56	0.00	293,951.75	0.00	00000632
2024-01-02	01000193	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.	0.00	5,120.24	0.00	5,120.24	0.00	-
2024-01-02	01000193	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.	0.00	10,240.48	0.00	71,828.90	0.00	00000632
2024-01-02	01000194	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.	0.00	40,975.84	0.00	334,927.59	0.00	00000629

 TESORERIA MUNICIPAL

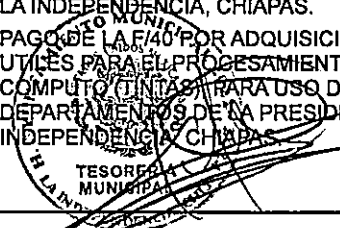


 PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

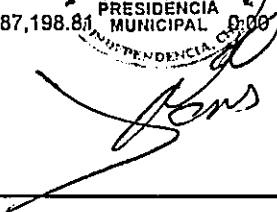
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-02	01000194	PAGO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,820.87	0.00	53,598.71	0.00	0000629
2024-01-02	01000194	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.	0.00	7,423.09	0.00	79,251.99	0.00	0000629
2024-01-09	01000198	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.	0.00	86,125.93	0.00	776,489.80	0.00	0000641
2024-01-09	01000202	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.	0.00	56,809.84	0.00	578,946.00	0.00	0000642
2024-01-09	01000210	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.	0.00	15,269.07	0.00	1,102,467.88	0.00	0000643
2024-01-09	01000210	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.	0.00	10,668.68	0.00	1,129,174.81	0.00	0000643
2024-01-09	01000210	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.	0.00	21,905.31	0.00	522,136.16	0.00	0000643
2024-01-31	01000212	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.	0.00	4,715.40	0.00	3,280,626.95	0.00	0000034
2024-01-31	01000212	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.	0.00	44,993.02	0.00	3,706,764.81	0.00	0000034
2024-01-09	01000217	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.	0.00	10,023.91	0.00	1,087,198.81	0.00	0000644

TESORERA MUNICIPAL













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

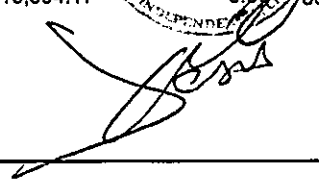
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-01-09	01000217	PAGO DE LA F/40 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,038.25	0.00	1,118,506.13	0.00	00000644
2024-01-09	01000217	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.	0.00	20,047.82	0.00	500,230.85	0.00	00000644
2024-01-09	01000222	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.	0.00	0.01	0.00	1,077,174.90	0.00	00000645
2024-01-09	01000222	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.	0.00	30,415.58	0.00	690,363.87	0.00	00000645
2024-01-09	01000222	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.	0.00	16,868.47	0.00	827,121.23	0.00	00000645
2024-01-09	01000229	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.	0.00	33,762.96	0.00	810,252.76	0.00	00000646
2024-01-08	01000233	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.	0.00	62,019.28	0.00	480,183.03	0.00	-
2024-01-02	01000243	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	552.16	0.00	417,134.18	0.00	-
2024-01-02	01000247	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	57.39	0.00	417,200.95	0.00	-
2024-01-02	01000252	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.18	0.00	118,473.19	0.00	-
2024-01-31	01000256	PAGO DE LA F/49 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNO MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	15,000.00	0.00	2,319,594.17	0.00	00000035





 TESORERÍA MUNICIPAL





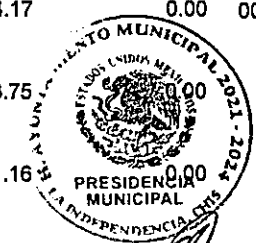
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2024-01-02	01000264	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	9.38	0.00		417,143.56	0.00	-
2024-01-02	01000268	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	10.03	0.00		100,650.91	0.00	-
2024-01-31	01000275	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.	0.00	74,625.00	0.00		2,684,143.55	0.00	00000017
2024-01-31	01000275	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.	0.00	295,884.00	0.00		3,275,911.55	0.00	00000017
2024-01-31	01000279	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	0.00	289,924.38	0.00		2,609,518.55	0.00	00000019
2024-01-31	01000283	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.	0.00	74,625.00	0.00		2,014,670.17	0.00	00000020
2024-01-31	01000283	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.	0.00	295,884.00	0.00		2,980,027.55	0.00	00000020
2024-01-02	01000292	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593446 ISR 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	487.20	0.00		118,960.39	0.00	-
2024-01-31	01000295	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00		2,304,594.17	0.00	00000022
2024-01-04	01000299	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593160 F.G.P. 2023 COMISION POR SERVICIO BBVA NET CASH SICOCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	962.80	0.00		418,163.75	0.00	-
2024-01-02	01000333	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593306 INGRESOS PROPIOS 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	2.31	0.00		100,621.16	0.00	-
2024-01-02	01000337	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593357 PREDIAL-2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.31	0.00		100,618.85	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-01-02	01000341	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593373 AGUINALDO 2023 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	19.72	0.00	100,640.88	0.00	-
2024-01-29	01000353	CARGO EN LA CUENTA NO. 0119593411 PIM 2023, COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.02	0.00	1,940,045.17	0.00	-
2024-02-01	02000004	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.	0.00	130,005.26	0.00	4,423,991.03	0.00	00000036
2024-02-01	02000008	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.	0.00	120,048.40	0.00	4,293,985.77	0.00	00000037
2024-02-02	02000012	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.	0.00	3,383.33	0.00	22,637,208.53	0.00	00000038
2024-02-02	02000012	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.	0.00	16,916.67	0.00	22,654,125.20	0.00	00000038
2024-02-07	02000018	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	2,889.00	0.00	22,657,014.20	0.00	-
2024-02-07	02000018	COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	1,685.00	0.00	22,658,699.20	0.00	-
2024-02-12	02000022	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.	0.00	50,817.05	0.00	23,086,255.41	0.00	00000048
2024-02-12	02000026	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.	0.00	49,918.06	0.00	23,976,303.61	0.00	00000049
2024-02-12	02000030	PAGO 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.	0.00	3,491.60	0.00	23,926,385.55	0.00	00000056


 TRESORERIA MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL

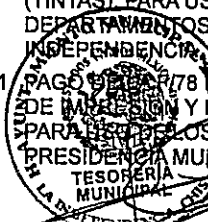

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2024-02-12	02000030	PAGO 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.	0.00	21,071.31	0.00	23,997,374.92	0.00	00000056
2024-02-12	02000034	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.	0.00	41,760.51	0.00	23,035,438.36	0.00	00000057
2024-02-12	02000034	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.	0.00	8,802.49	0.00	23,211,573.96	0.00	00000057
2024-02-13	02000038	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.	0.00	15,550.03	0.00	24,109,789.83	0.00	00000061
2024-02-13	02000038	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.	0.00	32,671.87	0.00	24,277,412.62	0.00	00000061
2024-02-13	02000045	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.	0.00	6,864.88	0.00	24,094,239.80	0.00	00000062
2024-02-13	02000045	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.	0.00	41,315.72	0.00	24,244,740.75	0.00	00000062
2024-02-07	02000046	PAGO 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.	0.00	9,462.98	0.00	22,701,233.23	0.00	00000040
2024-02-07	02000046	PAGO 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.	0.00	40,945.02	0.00	22,880,688.54	0.00	00000040
2024-02-13	02000054	PAGO DE LA F/77 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	45,731.84	0.00	24,203,425.03	0.00	00000063
2024-02-07	02000056	PAGO DE LA F/78, 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.	0.00	11,004.22	0.00	22,719,461.52	0.00	00000042

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-07	02000056	PAGO DE LA F/63, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPEDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,188.90	0.00	22,839,743.52	0.00	00000042
2024-02-13	02000060	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 INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,903.36	0.00	24,157,693.19	0.00	00000064
2024-02-15	02000067	PAGO 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.	0.00	34,935.66	0.00	24,426,545.49	0.00	00000065
2024-02-15	02000067	PAGO 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.	0.00	14,972.41	0.00	24,755,311.93	0.00	00000065
2024-02-07	02000070	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.	0.00	7,224.07	0.00	22,708,457.30	0.00	00000043
2024-02-07	02000070	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.	0.00	41,957.93	0.00	22,922,646.47	0.00	00000043
2024-02-01	02000073	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	0.00	1,755,312.00	0.00	12,536,074.00	0.00	-
2024-02-15	02000075	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.	0.00	32,301.36	0.00	24,540,929.35	0.00	00000066
2024-02-15	02000075	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.	0.00	17,517.66	0.00	24,809,577.50	0.00	00000066
2024-02-15	02000081	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.	0.00	29,787.83	0.00	24,570,717.18	0.00	00000067



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-15	02000081	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.	0.00	20,622.34	0.00	24,740,339.52	0.00	0000067
2024-02-15	02000087	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.	0.00	38,375.91	0.00	24,508,627.99	0.00	0000068
2024-02-15	02000087	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.	0.00	11,287.03	0.00	24,827,940.05	0.00	0000068
2024-02-15	02000092	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.	0.00	42,176.25	0.00	24,361,618.87	0.00	0000069
2024-02-15	02000092	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.	0.00	8,896.81	0.00	24,764,208.74	0.00	0000069
2024-02-07	02000093	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	0.00	49,025.20	0.00	22,799,554.62	0.00	0000045
2024-02-15	02000097	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.	0.00	42,030.00	0.00	24,319,442.62	0.00	0000070
2024-02-15	02000097	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.	0.00	8,113.97	0.00	24,792,059.84	0.00	0000070
2024-02-15	02000105	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.	0.00	43,706.59	0.00	24,470,252.08	0.00	0000071
2024-02-15	02000105	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.	0.00	7,075.52	0.00	24,816,653.02	0.00	0000071
2024-02-07	02000109	PAGO DE LA F/65 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,519.95	0.00	22,732,981.47	0.00	0000046



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-07	02000109	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.	0.00	36,053.16	0.00	22,958,699.63	0.00	0000046
2024-02-15	02000125	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.	0.00	29,990.96	0.00	24,391,609.83	0.00	0000072
2024-02-15	02000125	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.	0.00	19,737.13	0.00	24,783,945.87	0.00	0000072
2024-02-15	02000129	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.	0.00	18,144.22	0.00	25,314,290.96	0.00	0000073
2024-02-15	02000129	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.	0.00	30,328.83	0.00	25,748,918.86	0.00	0000073
2024-02-15	02000132	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.	0.00	74,625.00	0.00	25,388,915.96	0.00	0000074
2024-02-15	02000132	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.	0.00	295,884.00	0.00	26,044,802.86	0.00	0000074
2024-02-15	02000136	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00	25,678,839.96	0.00	0000076
2024-02-22	02000142	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.	0.00	16,184.09	0.00	26,793,749.62	0.00	0000081
2024-02-22	02000142	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.	0.00	33,939.97	0.00	27,061,516.11	0.00	0000081

[Handwritten signature]
 TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]




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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-16	02000144	PAGO DE LA F/0DF5, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	0.00	8,120.00	0.00	26,097,312.93	0.00	0000077
2024-02-16	02000153	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	0.00	5,800.00	0.00	26,108,912.93	0.00	0000078
2024-02-22	02000154	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.	0.00	49,990.20	0.00	27,111,506.34	0.00	0000082
2024-02-16	02000162	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.	0.00	5,800.00	0.00	26,103,112.93	0.00	0000079
2024-02-22	02000163	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.	0.00	8,404.20	0.00	26,769,884.13	0.00	0000083
2024-02-22	02000163	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.	0.00	42,073.20	0.00	26,843,659.34	0.00	0000083
2024-02-01	02000164	PAGO ELECTRONICO NO.B25D3FD1A264 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.	0.00	1,579,780.80	0.00	9,552,043.60	0.00	-
2024-02-22	02000170	PAGO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,681.40	0.00	26,777,565.53	0.00	0000084
2024-02-22	02000170	PAGO DE LA F/D942 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,527.96	0.00	26,887,187.30	0.00	0000084
2024-02-16	02000172	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.	0.00	4,640.00	0.00	26,089,192.93	0.00	0000080
2024-02-22	02000176	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.	0.00	7,836.52	0.00	26,801,586.14	0.00	0000085



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-22	02000176	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.	0.00	42,897.12	0.00	26,930,084.42	0.00	0000085
2024-02-22	02000183	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.	0.00	49,151.52	0.00	26,979,235.94	0.00	0000086
2024-02-07	02000184	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.	0.00	33,071.05	0.00	22,691,770.25	0.00	0000047
2024-02-07	02000184	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.	0.00	17,547.95	0.00	22,750,529.42	0.00	0000047
2024-02-22	02000189	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.	0.00	48,340.23	0.00	27,027,576.17	0.00	0000087
2024-02-29	02000192	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.	0.00	295,884.00	0.00	35,889,823.00	0.00	0000088
2024-02-29	02000192	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.	0.00	74,625.00	0.00	35,972,320.53	0.00	0000088
2024-02-12	02000198	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.	0.00	6,719.53	0.00	23,202,771.47	0.00	0000050
2024-02-12	02000198	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.	0.00	43,591.51	0.00	23,288,805.47	0.00	0000050
2024-02-29	02000201	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.	0.00	289,924.00	0.00	28,490,435.62	0.00	0000090


 TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS









**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

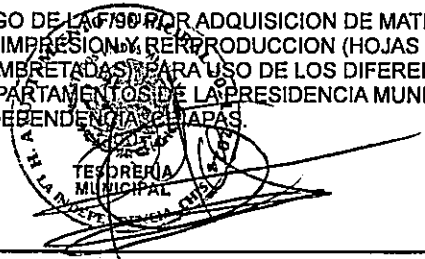
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-01	02000202	PAGO ELECTRONICO NO.B69044FBB26 F/3002 POR ADQUISICION DE 7,384 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,661,695.36	0.00	14,197,769.36	0.00	-
2024-02-29	02000207	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.	0.00	30,677.32	0.00	27,448,436.78	0.00	00000091
2024-02-29	02000207	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.	0.00	20,884.69	0.00	27,709,078.45	0.00	00000091
2024-02-12	02000211	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.	0.00	13,641.83	0.00	23,150,570.26	0.00	00000051
2024-02-12	02000211	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.	0.00	37,577.27	0.00	23,326,382.74	0.00	00000051
2024-02-01	02000215	PAGO ELECTRONICO NO.B474466CCC 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.	0.00	1,228,718.40	0.00	10,780,762.00	0.00	-
2024-02-29	02000217	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.	0.00	41,647.04	0.00	27,346,265.09	0.00	00000092
2024-02-29	02000217	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.	0.00	10,132.96	0.00	27,634,876.92	0.00	00000092
2024-02-01	02000226	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.	0.00	1,135,101.76	0.00	15,332,871.00	0.00	-
2024-02-29	02000227	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.	0.00	44,111.71	0.00	27,304,618.05	0.00	00000093

TESORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS



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

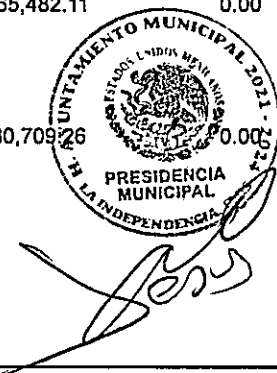
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2024-02-29	02000227	PAGO DE LA F/88 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,694.40	0.00	27,674,299.92	0.00	00000093
2024-02-12	02000228	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	0.00	16,820.00	0.00	23,196,051.94	0.00	00000052
2024-02-12	02000228	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	0.00	33,640.00	0.00	23,245,213.96	0.00	00000052
2024-02-29	02000236	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.	0.00	37,050.20	0.00	27,417,759.46	0.00	00000094
2024-02-29	02000236	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.	0.00	13,893.84	0.00	27,688,193.76	0.00	00000094
2024-02-02	02000238	PAGO ELECTRONICO NO.5FB3106C0E 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.	0.00	1,363,725.00	0.00	19,183,532.80	0.00	-
2024-02-12	02000239	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.	0.00	34,978.22	0.00	22,993,677.85	0.00	00000053
2024-02-12	02000239	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.	0.00	14,911.85	0.00	23,165,482.11	0.00	00000053
2024-02-29	02000243	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.	0.00	34,444.17	0.00	27,380,709.26	0.00	00000095



 TESORERIA MUNICIPAL



 SINDICO MUNICIPAL



 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000243	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.	0.00	16,073.95	0.00	27,650,950.87	0.00	00000095
2024-02-02	02000246	PAGO ELECTRONICO NO.0000436765 F/505 POR ADQUISICION DE 5,130 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 MTS. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,636,470.00	0.00	22,633,825.20	0.00	-
2024-02-02	02000250	PAGO ELECTRONICO NO.CC98212760 F/103 POR ADQUISICION DE 8,060 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,813,822.40	0.00	20,997,355.20	0.00	-
2024-02-12	02000255	PAGO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	43,763.06	0.00	23,130,018.47	0.00	00000054
2024-02-12	02000255	PAGO DE LA F/72, PÓR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS);PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	6,909.96	0.00	23,136,928.43	0.00	00000054
2024-02-02	02000256	PAGO ELECTRONICO NO.BBDBDBBB891 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.	0.00	1,603,184.96	0.00	17,819,807.80	0.00	-
2024-02-29	02000260	PAGO DE LA F/92 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH; SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	15,000.00	0.00	27,732,314.87	0.00	00000097
2024-02-12	02000264	PAGO DE LA F/73 POR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPORDUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	13,749.83	0.00	23,179,231.94	0.00	00000055
2024-02-12	02000264	PAGO DE LA F/73 POR LAADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPORDUCCION(HOJAS MEMBRETADAS); POLIZAS DE CHEQUE Y FORMATOS, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	36,666.21	0.00	23,363,048.95	0.00	00000055

TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

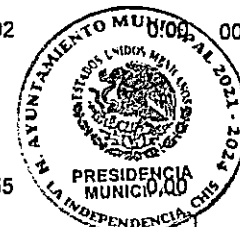
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
 H. LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL

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

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

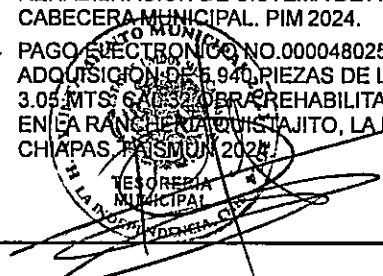
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2024-02-29	02000268	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, CHIAPAS.	0.00	26,723.71	0.00	35,523,637.33	0.00	00000096
2024-02-29	02000268	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, CHIAPAS.	0.00	4,489.20	0.00	35,894,312.20	0.00	00000096
2024-02-29	02000272	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.	0.00	42,563.40	0.00	27,532,744.80	0.00	00000098
2024-02-29	02000272	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.	0.00	7,653.81	0.00	27,658,604.68	0.00	00000098
2024-02-13	02000279	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 COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE LA LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	24,057,374.92	0.00	00000058
2024-02-29	02000280	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.	0.00	41,744.62	0.00	27,490,181.40	0.00	00000099
2024-02-29	02000280	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.	0.00	8,236.42	0.00	27,717,314.87	0.00	00000099
2024-02-13	02000284	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	24,027,374.92	0.00	00000059
2024-02-13	02000288	PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN JOSE LAS PALMAS, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRA SOLVENTAR GTOS DE COMISIONES A LAS DIF. DEP. EN GEST. DE RECURSOS EN VENEFICIO DE TODO EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	24,087,374.92	0.00	00000060
2024-02-01	02000295	CARGO EN LA CUENTA NO. 0121930486 F.G.P. 2024 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	315.52	0.00	5,671,506.55	0.00	-
2024-02-29	02000299	PAGO DE LA F/133 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	91,999.16	0.00	27,624,743.96	0.00	00000101

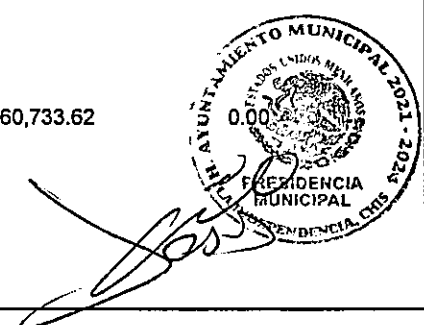


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2024-02-29	02000299	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.	0.00	8,000.84	0.00	27,666,605.52	0.00	00000101
2024-02-01	02000303	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	0.00	17,918.98	0.00	5,689,425.53	0.00	00000001
2024-02-29	02000307	PAGO DEL 10 % DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	0.00	3,385.00	0.00	35,577,022.33	0.00	00000002
2024-02-29	02000312	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.	0.00	16,916.67	0.00	35,593,939.00	0.00	00000100
2024-02-29	02000312	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.	0.00	3,383.33	0.00	35,897,695.53	0.00	00000100
2024-02-12	02000351	PAGO ELECTRONICO 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.	0.00	559,845.00	0.00	23,922,893.95	0.00	-
2024-02-01	02000357	ORDEN DE PAGO AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN 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	0.00	240,357.21	0.00	7,871,429.31	0.00	-
2024-02-01	02000357	ORDEN DE PAGO AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES, SEGUN 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	0.00	883,751.72	0.00	16,216,622.84	0.00	-
2024-02-01	02000362	PAGO DE F/656 POR ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3" Y 4"; PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO, CODOS PVC DE 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	119,883.02	0.00	5,938,764.55	0.00	00000001
2024-02-29	02000364	PAGO ELECTRONICO NO.0000480250 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 RANCHA DE LA OJISAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2024.	0.00	1,894,860.00	0.00	30,760,733.62	0.00	-


TESORERÍA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-01	02000369	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.	0.00	100,833.49	0.00	7,972,262.80	0.00	00000002
2024-02-29	02000370	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.	0.00	1,535,985.00	0.00	34,019,318.62	0.00	-
2024-02-29	02000373	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.	0.00	1,722,600.00	0.00	32,483,333.62	0.00	-
2024-02-01	02000376	PAGO DE F/658 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	148,874.40	0.00	6,230,550.95	0.00	00000003
2024-02-01	02000381	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.	0.00	103,409.13	0.00	6,433,259.04	0.00	00000004
2024-02-29	02000382	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.	0.00	1,277,595.00	0.00	35,296,913.62	0.00	-
2024-02-01	02000385	PAGO 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.	0.00	101,333.06	0.00	6,534,592.10	0.00	00000005
2024-02-19	02000390	PAGO ELECTRONICO NO. 0000656737 F/140 POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024. FAISMUN 2024.	0.00	214,902.00	0.00	26,331,675.93	0.00	-
2024-02-01	02000391	PAGO DE F/661 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2", ESPATULAS, RODILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 12 Y 14. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2024.	0.00	99,298.96	0.00	6,329,849.91	0.00	00000006
2024-02-01	02000394	PAGO DE F/662 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2024.	0.00	142,912.00	0.00	6,081,676.55	0.00	00000007

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TERCER EJIDO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2024-02-01	02000397	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.	0.00	129,456.00	0.00	5,818,881.53	0.00	0000008
2024-02-15	02000400	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.	0.00	147,256.20	0.00	25,296,146.74	0.00	0000009
2024-02-15	02000403	PAGO 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.	0.00	127,207.92	0.00	24,955,147.97	0.00	0000010
2024-02-15	02000408	PAGO DE F/666 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA RANCHERIA EL CAMPAMENTO. PIM 2024.	0.00	95,600.29	0.00	25,148,890.54	0.00	0000011
2024-02-19	02000409	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.	0.00	214,902.00	0.00	26,546,577.93	0.00	-
2024-02-19	02000414	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.	0.00	214,902.00	0.00	26,761,479.93	0.00	-
2024-02-15	02000415	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.	0.00	98,142.28	0.00	25,053,290.25	0.00	0000012
2024-02-29	02000418	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.	0.00	134,656.05	0.00	28,075,514.30	0.00	0000013
2024-02-29	02000421	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.	0.00	125,007.32	0.00	28,200,521.62	0.00	0000014
2024-02-29	02000424	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 EL EJIDO EL DIVISORIO. PIM 2024.	0.00	101,212.12	0.00	27,833,526.99	0.00	0000015
2024-02-29	02000427	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 CASTAÑO. PIM 2024.	0.00	107,331.25	0.00	27,940,858.25	0.00	0000016

TEODORA
MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

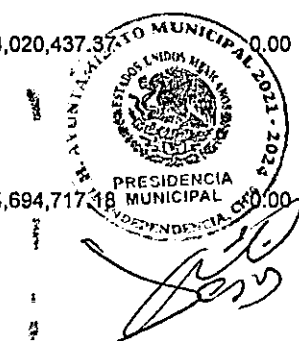
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2024-02-01	02000446	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	0.00	119,500.00	0.00	3,995,437.37	0.00	00000001
2024-02-01	02000450	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	0.00	119,500.00	0.00	4,144,437.37	0.00	00000002
2024-02-01	02000455	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.	0.00	6,000.00	0.00	4,001,437.37	0.00	00000003
2024-02-01	02000460	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.	0.00	6,000.00	0.00	4,173,937.37	0.00	00000004
2024-02-01	02000467	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	4,024,937.37	0.00	00000005
2024-02-01	02000472	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO DE 2024.FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	4,148,937.37	0.00	00000006
2024-02-01	02000479	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.	0.00	19,000.00	0.00	4,167,937.37	0.00	00000009
2024-02-01	02000486	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.	0.00	19,000.00	0.00	4,020,437.37	0.00	00000010
2024-02-15	02000493	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.	0.00	119,500.00	0.00	24,694,717.18	0.00	00000018

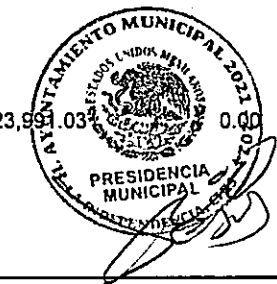
TEORERIA MUNICIPAL
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]



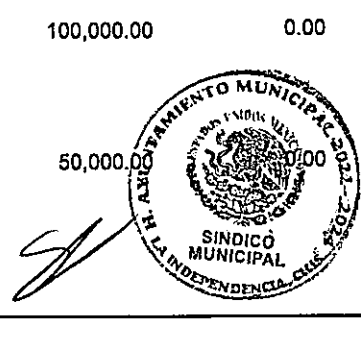
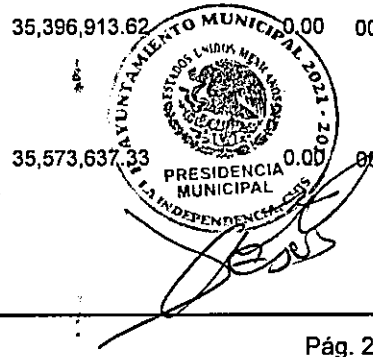
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-15	02000500	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.	0.00	6,000.00	0.00	24,719,717.18	0.00	0000019
2024-02-15	02000503	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA : MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. FORTAMUN 2024.	0.00	4,500.00	0.00	24,575,217.18	0.00	0000020
2024-02-15	02000506	PAGO DE SUELDOS DE 6 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.	0.00	19,000.00	0.00	24,713,717.18	0.00	0000022
2024-02-29	02000515	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.	0.00	119,500.00	0.00	27,231,006.34	0.00	0000025
2024-02-29	02000522	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.	0.00	6,000.00	0.00	27,237,006.34	0.00	0000026
2024-02-29	02000525	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO. OBRA ; MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024. FORTAMUN 2024	0.00	4,500.00	0.00	27,241,506.34	0.00	0000027
2024-02-29	02000528	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 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.	0.00	19,000.00	0.00	27,260,506.34	0.00	0000029
2024-02-01	02000533	PAGO DE F/CR-1054 POR ADQUISICION DE 4,279.8754 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	0.00	100,000.00	0.00	4,523,991.03	0.00	0000011
2024-02-01	02000536	PAGO DE F/CR-1079 ADQUISICION DE 4,328.1292 LTS. DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	0.00	100,000.00	0.00	4,623,991.03	0.00	0000012



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MÓVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-01	02000539	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	0.00	523,600.00	0.00	5,671,191.03	0.00	00000013
2024-02-01	02000542	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	0.00	616,000.00	0.00	7,396,992.10	0.00	00000014
2024-02-01	02000545	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	0.00	523,600.00	0.00	5,147,591.03	0.00	00000015
2024-02-01	02000548	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	0.00	246,400.00	0.00	6,780,992.10	0.00	00000016
2024-02-01	02000551	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	0.00	234,080.00	0.00	7,631,072.10	0.00	00000017
2024-02-15	02000554	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	0.00	39,750.07	0.00	26,084,552.93	0.00	00000023
2024-02-15	02000557	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,	0.00	39,750.07	0.00	25,718,590.03	0.00	00000024
2024-02-29	02000560	PAGO DE F/CR-1106 ADQUISICION DE 4,202.5111 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	0.00	100,000.00	0.00	35,396,913.62	0.00	00000030
2024-02-29	02000563	PAGO DE F/CR-1106 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 (UNIDAD FORTAMUN) 2024	0.00	50,000.00	0.00	35,573,637.33	0.00	00000031

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2024-02-29	02000566	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:FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2024	0.00	100,000.00	0.00	35,496,913.62	0.00	00000032
2024-02-29	02000578	PAGO ELECTRONICO NO.8599809 F/VARIAS 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	0.00	190,624.00	0.00	28,865,873.62	0.00	-
2024-02-19	02000610	PAGO ELECTRONICO NO. 002805396 OPERACION NO. 240240232398 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	7,861.00	0.00	26,116,773.93	0.00	-
2024-02-29	02000613	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	0.00	184,804.00	0.00	28,675,249.62	0.00	-
			0.00	35,972,320.53	0.00	\$35,972,320.53	\$0.00	

