

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 1 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPO	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040000	969	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,500.00	
				21120103AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,500.00	
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				25,000.00	
				21120103AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,500.00	
				827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				11,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,000.00	
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				13,500.00	
				971	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120103AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,500.00	
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				25,000.00	
				973	TESORERIA- Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	23,548.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				23,548.00	
				21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,548.00	
				21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,548.00	
				975	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	23,548.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 2 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO			
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				NOMBRE	NOMBRE			
01/04/2025	040000	975	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	23,548.00	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		23,548.00	23,548.00
		977	TESORERIA- Orden de Pago	524301AA04004430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	15,000.00	
			21150403AA250001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		15,000.00	15,000.00
		979	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21150403AA250001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	15,000.00	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		15,000.00	15,000.00
		981	TESORERIA- Orden de Pago	512601AA02002610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	71,426.78	
			21120102AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		71,426.78	71,426.78
				824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		71,426.78	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 3 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040000	983	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	71,426.78	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		71,426.78
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA					71,426.78
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		71,426.78
07/04/2025		985	TESORERIA- Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	30,000.00	
						825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
					21150401AA250005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00
						824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
		987	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21150401AA250005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	30,000.00	
						827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA					30,000.00
						826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
		989	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	30,000.00	
						825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
					21150401AA250006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,000.00
						824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 4 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
07/04/2025	040000	991	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA250006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	30,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00	30,000.00
		993	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	30,000.00	
				21150401AA250007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00	30,000.00
		995	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA250007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	30,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00	30,000.00
09/04/2025		997	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,673.03	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,673.03	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,673.03	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 5 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		
09/04/2025	040000	999	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,673.03
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		51,673.03
				1,001	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,673.03
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		51,243.00
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		43,044.12
						21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,198.88
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		51,243.00
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,044.12
						513201CA03003250 ARRENDAMIENTO	SERVICIOS DE		8,198.88
02/04/2025		1,002						REGISTRO DE F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	8,000.00
									8,000.00
									8,000.00
									8,000.00
09/04/2025		1,005	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241R5CA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,243.00
						8241R5CA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,044.12
									8,198.88



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

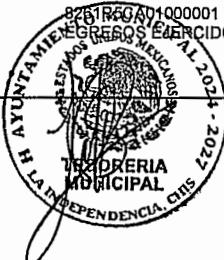
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 6 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2025	040000	1,005	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,243.00	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,044.12	
02/04/2025		1,006		21120103CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0000245767 F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	8,000.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERIA	8261R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,000.00	
15/04/2025		1,007	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	62,250.00	
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		62,250.00	
		1,009	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	62,250.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERIA	8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		62,250.00	
									62,250.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 7 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
30/04/2025	040000	1,010	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	62,250.00		
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		62,250.00		
		1,012	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	62,250.00		
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA	8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		62,250.00		
09/04/2025		1,014	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,589.44		
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,002.20		
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,587.24		
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,589.44		
		1,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,002.20		
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,587.24		
									50,589.44		



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 8 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL CÓDIGO	DEBE	HABER	
				NOMBRE	NOMBRE			
09/04/2025	040000	1,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,002.20	
		1,018	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,568.80
				21120203AA250017 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,298.54	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,270.26	
				21120203AA250017 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,568.80	
					824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,298.54	
		1,020	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250017 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,270.26	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,568.80	
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,298.54	
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,270.26	
		1,022	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,924.00
				21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	50,924.00	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	50,924.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 9 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2025	040000	1,024	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,924.00	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		50,924.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					50,924.00
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,924.00
		1,026	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,695.48	
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		42,288.96
						825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		8,406.52
					21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,695.48
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,288.96
						824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,406.52
		1,028	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,695.48	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		42,288.96
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		8,406.52
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					50,695.48
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,288.96
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,406.52
15/04/2025		1,031	TESORERIA- Pago RHNomina	21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	397,684.00	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					118,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2022

Page 10 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2025	040000	1,031	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	10,000.00	
						827101AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		407,684.00	
						827102AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		118,500.00	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				526,184.00	
						826101AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		407,684.00	
						826102AA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		118,500.00	
		1,032	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA				PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	499,542.50	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					499,542.50
	1,035	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	247,848.45	
						827101AA0100004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		247,848.45	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				247,848.45	
						826101AA0100004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		247,848.45	
		1,037	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,213.88	
						825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,213.88	
					21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,213.88	
						824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,213.88	
		1,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,213.88	
						888101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,213.88	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				51,213.88	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 11 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL CÓDIGO	DEBE	HABER
				NOMBRE	NOMBRE		
15/04/2025	040000	1,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE PAGO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,213.88
		1,041	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	825101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,622.40
				21120203AA250018 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	50,622.40
		1,043	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,622.40
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	50,622.40 50,622.40
		1,045	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,678.00
				21120102AA250008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,452.00 17,226.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	51,678.00 34,452.00
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,226.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 12 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA EVTO.	No. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
			CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
15/04/2025	040000	1,047 TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,678.00	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		34,452.00	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		17,226.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				51,678.00	
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,452.00	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		17,226.00	
	1,049	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,692.00	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		41,964.16	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		8,727.84	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,692.00	
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		41,964.16	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,727.84	
	1,051	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,692.00	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		41,964.16	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		8,727.84	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				50,692.00	
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,964.16	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,727.84	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 13 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
15/04/2025	040000	1,053	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,560.13	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,259.59	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,300.54	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,560.13	
		1,055	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,259.59	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,300.54	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,560.13	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,259.59	
		1,057	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,300.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,419.40	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,352.29	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,067.11	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,419.40	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,352.29	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,067.11	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 14 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		
15/04/2025	040000	1,059	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,419.40
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,352.29
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,067.11
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,419.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,352.29
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,067.11
		1,061	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,954.24
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,212.25
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,741.99
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,954.24
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,212.25
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,741.99
		1,063	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,954.24
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,212.25
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,741.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,954.24
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,212.25
									8,741.99



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 15 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2025	040000	1,065	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825101AA01000002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,715.21	
						21120102AA250002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,715.21	
								SUMAS IGUALES :	6,118,272.14	6,118,272.14
15/04/2025	040001	1,067	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,715.21	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		50,715.21	
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA		50,715.21	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,715.21	
		1,069	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE			REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,993.04	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		40,085.21	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		8,907.83	
						21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,993.04	
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		40,085.21	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,907.83	
		1,071	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,993.04	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 16 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2025	040001	1,071	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,085.21	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		8,907.83	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		48,993.04	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		40,085.21	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		8,907.83	
		1,075	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,426.44	
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,224.39	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,202.05	
				21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		49,426.44	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,224.39	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		7,202.05	
		1,077	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,426.44	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		42,224.39	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		7,202.05	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		49,426.44	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,224.39	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		7,202.05	
		1,079	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,744.13	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		D E B E	H A B E R
15/04/2025	040001	1,079	TESORERIA- Orden de Pago			825101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/73 POR EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,931.11	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,813.02	
				21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,744.13	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,931.11	
						1,081 TESORERIA- Pago de Factura de Contado	PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,813.02	
						21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,744.13	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	40,931.11	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,813.02	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	48,744.13	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	40,931.11	
								7,813.02	
30/04/2025	1,084	TESORERIA- Pago RHNomina	21110101AA250001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	397,684.00	
				21110102AA250001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				118,500.00	
				21110301AA250001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	407,684.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	118,500.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	526,184.00	
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	407,684.00	
							PRESUPUESTO DE	118,500.00	
	1,085	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA				PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	499,542.50	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 18 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,085	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.		499,542.50
		1,088	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			247,848.45
				826101AA01000004		826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			247,848.45
		1,090	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	102,661.86	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			102,661.86
				824102AA01000002		824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			102,661.86
		1,092	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	102,661.86	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			102,661.86
				826102AA01000002		826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			102,661.86
		1,094	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,357.70	
				825102AA01000002		825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			100,357.70



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 19 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		
30/04/2025	040001	1,094	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,357.70
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,357.70
	1,096		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,357.70
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,357.70
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,357.70
	1,110		TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,678.08
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,838.64
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,839.44
					21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,678.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		28,838.64
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,839.44
	1,112		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,678.08
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,838.64
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,839.44
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		PRESUPUESTO DE		50,678.08
									28,838.64



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 20 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,112	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		21,839.44
		1,114	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,890.56	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,282.04	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,608.52	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,890.56	
		1,118	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,282.04	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,608.52	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,890.56	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,282.04	
		1,120	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	19,608.52	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,618.40	
				21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,566.98	
						82102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,185.38	
						82103AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,618.40	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 21 of 112

Hora: 11:49:51a. m

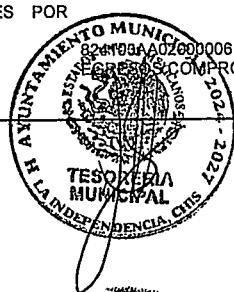
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,120	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/364 POR EGRESOS COMPROMETIDO		7,566.98
								ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		
		1,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO	PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,185.38	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO			41,618.40
						827102AA01000002	PRESUPUESTO			7,566.98
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			49,185.38
						826102AA01000002	PRESUPUESTO			41,618.40
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			7,566.98
		1,124	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO	REGISTRO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,030.18	
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO			40,625.01
						825102AA01000002	PRESUPUESTO			8,405.17
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO			49,030.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO			40,625.01
						824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO			8,405.17
		1,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,030.18	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO			40,625.01
						827102AA01000002	PRESUPUESTO			8,405.17
						826101AA01000002	PRESUPUESTO			49,030.18
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			40,625.01
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			49,030.18
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			40,625.01
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			49,030.18
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			40,625.01
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			49,030.18
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			40,625.01



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESBRIPOCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,126	TESORERIA- Pago de Factura de Contado			826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		8,405.17
		1,128	TESORERIA- Orden de Pago	513301AA03003360 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,599.32	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO		26,403.81	
				21120103AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		8,195.51	
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			34,599.32
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,403.81	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO		8,195.51	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			34,599.32
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			26,403.81
						825101AA02000006 EGRESOS DEVENGADO		8,195.51	
		1,130	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120103AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	34,599.32	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		26,403.81	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO		8,195.51	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			34,599.32
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			26,403.81
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO		8,195.51	
		1,131	TESORERIA- Orden de Pago	12350503AA500006 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		825103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA; MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	431,549.58	
				21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			431,549.58
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			431,549.58



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 23 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,133	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,831.94	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,831.94	
1,135			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,831.94	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,831.94	
1,138			TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,831.94	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,947.20	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,893.63	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,053.57	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,947.20	
1,140			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	41,893.63	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	827403AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,053.57	
									431,549.58	
										431,549.58
										431,549.58



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

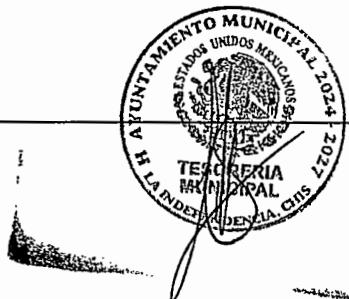
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 24 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,140	TESORERIA- Pago de Factura de Contado			826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.		431,549.58
		1,141		21120102AA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,947.20	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		41,893.63
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		9,053.57
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA						50,947.20
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,893.63
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,053.57
		1,142	TESORERIA- Orden de Pago	12350403AA500005 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				REGISTRO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	388,394.62	
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		388,394.62
				21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						388,394.62
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		388,394.62
		1,144	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	388,394.62	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		388,394.62
				11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA						388,394.62
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		388,394.62



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 25 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,145	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA50007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET MOGUL,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	179,120.74	
				825103AA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				179,120.74	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				179,120.74	
				824103AA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				179,120.74	
	1,147	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	179,120.74	
				827103AA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				179,120.74	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA				179,120.74	
				826103AA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				179,120.74	
	1,149	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	EMISIÓN DE DE			REGISTRO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,794.08	
				825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				43,661.59	
				825102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,132.49	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,794.08	
				824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				43,661.59	
				824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				7,132.49	
	1,151	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,794.08	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 26 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,151	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		43,661.59	
					827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		7,132.49	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA					50,794.08	
					826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,661.59	
					826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,132.49	
		1,153	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE	DE	REGISTRO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,212.26	
					825101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		51,212.26	
				21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,212.26	
					824101AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		51,212.26	
		1,155	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,212.26	
					827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		51,212.26	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA					51,212.26	
					826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		51,212.26	
		1,157	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE	DE	REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,617.10	
					825101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		35,670.29	
				21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,946.81	
					826102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		51,617.10	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 27 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,157	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/185 POR EGRESOS COMPROMETIDO			35,670.29
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,946.81
	1,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,617.10	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			35,670.29
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			15,946.81
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA		826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,617.10
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,670.29
										15,946.81
01/04/2025	1,162	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				REGISTRO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		135,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			135,000.00
				21120102AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			135,000.00
	1,164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		135,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			135,000.00
				11120201072500AA BANCOS / TESORERIA		827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			135,000.00
										135,000.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 28 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040001	1,166	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,700.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		96,883.38	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,816.62	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		130,700.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		96,883.38	
								SUMAS IGUALES :	10,302,574.66	10,302,574.66
01/04/2025	040002	1,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,700.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		96,883.38	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,816.62	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		130,700.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		96,883.38	
								SUMAS IGUALES :	33,816.62	
09/04/2025		1,170	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		REGISTRO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,552.80	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,276.40	
							825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,276.40	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,552.80	
								SUMAS IGUALES :	25,276.40	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 29 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2025	040002	1,170	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/2 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.		25,276.40
		1,172	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,552.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,276.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,276.40	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				50,552.80	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,276.40	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,276.40	
30/04/2025		1,174	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		REGISTRO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,903.06	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,524.92	
							825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,378.14	
					21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,903.06	
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	41,524.92	
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,378.14	
		1,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,903.06	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,524.92	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,378.14	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 30 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040002	1,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,903.06	
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,524.92	
		1,178	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,314.03	
				21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,378.14	
				21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,747.54	
				21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,566.49	
		1,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,314.03	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,747.54	
				21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,566.49	
				21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,314.03	
		1,184	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	33,747.54	
				21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,566.49	
				21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827103AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,632.61	
				21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827104AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,632.61	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 31 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRI DEBE	MONTO HABER
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		
30/04/2025	040002	1,184	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201092500AA	BANCOS / TESORERIA				1,632.61
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,632.61
01/04/2025		1,197	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				129,000.00
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		129,000.00
				11230501FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				129,000.00
		1,200		8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		129,000.00
				21120401FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,000.00
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				11230501FA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				6,000.00
		1,203		8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				21120401FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,500.00
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
				11230501FA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,500.00
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,500.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 32 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040002	1,206	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	19,000.00	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
				11230501FA250004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,000.00	
		1,209		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	129,000.00	
				11230501FA250005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		129,000.00	
		1,212		21120401FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	6,000.00	
				11230501FA250006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 33 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

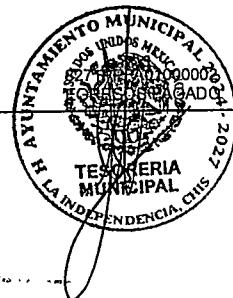
FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040002	1,215	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	4,500.00	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO DE	4,500.00	
				11230501FA250007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				4,500.00	
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO DE	4,500.00	
		1,218		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB. OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	19,000.00	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO DE	19,000.00	
				11230501FA250008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				19,000.00	
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO DE	19,000.00	
		1,222		21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE PAGO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	70,000.00	
				8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO DE	70,000.00	
				11230501FA250009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				70,000.00	
				8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO DE	70,000.00	
		1,225		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00	
				8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO DE	83,350.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 34 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
01/04/2025	040002	1,225	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion		8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00	
			11230501FA250010 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	83,350.00	
		1,228	21120401FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.Obra:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
			11230501FA250011 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
		1,231	21120102FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROB. DE PAGO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,898.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00	
			11230501FA250012 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	100,000.00	
		1,234	21120102FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROB. DE PAGO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	80,000.00	
						PRESUPUESTO	DE	80,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 35 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
01/04/2025	040002	1,234	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion	11230501FA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROB.DE PAGO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109,7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		80,000.00	
		1,237		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025		83,350.00	
		1,240		11230501FA250014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			83,350.00	
		1,243		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025		3,500.00	
				11230501FA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			3,500.00	
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163,2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		100,000.00	
				11230501FA250017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESUPUESTO DE		100,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 36 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040002	1,243	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROB.DE PAGO DE F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		100,000.00
		1,246	21120401FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025		83,350.00
			11230501FA250018 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		83,350.00
		1,249	21120401FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		83,350.00
			11230501FA250019 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PUB. OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025		3,500.00
			21120203FA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,500.00
		1,252	11230501FA250020 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,500.00
							COMPROB. DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICO.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025		9,003.64
							PRESUPUESTO DE		9,003.64
									9,003.64



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 37 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040002	1,252	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion			8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE COMPROB. DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PUB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025		9,003.64
		1,255	21120203FA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PUB.Obra:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	254.40	
			11230501FA250021 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		254.40
		1,258	21120203FA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		254.40
			11230501FA250022 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		190.80
		1,261	21120203FA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		190.80
								COMPROB.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PUB.Obra:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	954.00	
							PRESUPUESTO	DE		954.00

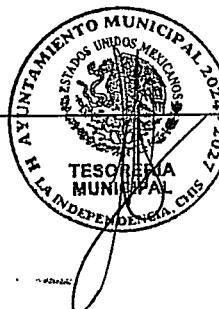


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040002	1,261	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion	11230501FA250023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025		954.00
				8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			954.00
		1,264		21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE PAGO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	150,000.00	
				11230501FA250024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	150,000.00
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	150,000.00
								SUMAS IGUALES :	3,047,650.46	3,047,650.46
01/04/2025	040003	1,267	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00	
				11230501FA250025	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	83,350.00
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	83,350.00
		1,270						COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 39 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	DEBE	HABER
01/04/2025	040003	1,270	TESORERIA- Pago de Factura de Comprobacion		8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PUB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
				11230501FA250026 POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEUDORES DIVERSOS	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,500.00
11/04/2025	1,271	TESORERIA- Orden de Pago		512601FA02002610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00	
				21120102FA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				21120102FA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
1,273	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102FA250001	PROVEEDORES POR			PAGO DE F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
15/04/2025	1,274	TESORERIA- Orden de Pago		511101FA01001130 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00	
							PRESUPUESTO DE	83,350.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 40 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2025	040003	1,274	TESORERIA- Orden de Pago	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025		83,350.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			83,350.00
	1,276		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025		83,350.00
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			83,350.00
						11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			83,350.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			83,350.00
	1,277		TESORERIA- Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB. OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025		3,500.00
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,500.00
						21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00
	1,279		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB. OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025		3,500.00
								PRESUPUESTO DE		3,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 41 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2025	040003	1,279	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
28/04/2025		1,280	TESORERIA- Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	150,000.00	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		150,000.00	
		1,282	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	11120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	150,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		150,000.00	
30/04/2025		1,283	TESORERIA- Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8251PPFA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				83,350.00	

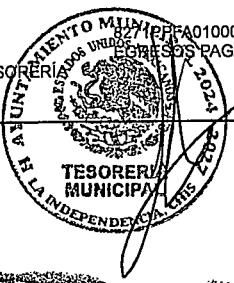


LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30/04/2025	040003	1,283	TESORERIA- Orden de Pago			8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00
					EGRESOS COMPROMETIDO				
	1,285		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00
					EGRESOS PAGADO				
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	83,350.00
					EGRESOS EJERCIDO				
	1,286		TESORERIA- Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB. OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00
					EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,500.00
					EGRESOS COMPROMETIDO				
	1,288		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB. OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00
					EGRESOS PAGADO				
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,500.00
					EGRESOS EJERCIDO				



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 43 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040003	1,288	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.ObRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025, FORTAMUN 2025			3,500.00
01/04/2025		1,295	PRESUPUESTO - Ampliación		8221VIEA02000006 823101EA01000008 822101EA01000008 8231VIEA02000006 8241VIEA02000006 8221VIEA02000006	PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO MODIFICACIONES AL	DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME MODIFICACIONES AL		1,334,037.12 1,334,037.12 1,334,037.12 1,334,037.12 1,334,037.12	
		1,296			8221VIEA02000006 823101EA01000008 8221VIEA02000006	PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DE COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME MODIFICACIONES AL		1,334,037.12 1,334,037.12	
		1,297			8221VIEA02000006 823101EA01000008 8221VIEA02000006	PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME MODIFICACIONES AL		1,696,801.60 1,696,801.60	
		1,298			8221VIEA02000006 8241VIEA02000006 8221VIEA02000006	PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DE COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME MODIFICACIONES AL		1,696,801.60 1,696,801.60	
04/04/2025		1,341	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.			1,462,760.00
				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006 8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,462,760.00 1,462,760.00
		1,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0005442036 F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.			1,462,760.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 44 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		D E B E	H A B E R
04/04/2025	040003	1,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0005442036 F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,462,760.00	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA		8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,462,760.00	1,462,760.00
		1,345	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530003 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,614,887.04	
				21120106EA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,614,887.04	1,614,887.04
		1,348	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,614,887.04	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA		8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE REGISTRO F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,614,887.04	1,614,887.04
		1,349	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530004 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,334,037.12	
				21120106EA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,334,037.12	1,334,037.12



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 45 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
04/04/2025	040003	1,351	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0005442072 F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,334,037.12	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	1,334,037.12	1,334,037.12
08/04/2025		1,352	TESORERIA- Pago de Anticipo	11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	PAGO ELECTRONICO NO. 0000278731 F/555 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,533,209.19	
		1,353	TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,533,209.19	1,696,801.60
04/04/2025				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ELECTRONICO NO.0005442091 F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,696,801.60	
		1,355	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,696,801.60	1,696,801.60
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	1,696,801.60	1,696,801.60
		1,356	TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	702,124.80			
								PRESUPUESTO DE	702,124.80	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 46 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

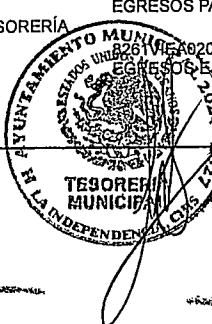
FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
04/04/2025	040003	1,356	TESORERIA- Orden de Pago	21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.		702,124.80	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			702,124.80	
	1,358		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000821373 F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.		702,124.80	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			702,124.80	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			702,124.80	
	1,359		TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.		585,104.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			585,104.00	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			585,104.00	
	1,361		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.000082316 F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.		585,104.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			585,104.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			585,104.00	
	1,362		TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.		561,699.84	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 47 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
04/04/2025	040003	1,362	TESORERIA- Orden de Pago			8251VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO F/768 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	561,699.84	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		561,699.84	
	1,364		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000827678 F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	561,699.84	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		561,699.84	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		561,699.84	
	1,365		TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,638,291.20	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,638,291.20	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,638,291.20	
								SUMAS IGUALES :	47,600,465.35	47,600,465.35
04/04/2025	040004	1,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000829854 F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,638,291.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,638,291.20	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,638,291.20	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 48 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2025	040004	1,368	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,170,208.00	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,170,208.00	1,170,208.00
1,370	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0000832017 F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,170,208.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,170,208.00	1,170,208.00
1,371	TESORERIA - Orden de Pago			123501VIEA530013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,462,760.00	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,462,760.00	1,462,760.00
1,373	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0000833904 F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,462,760.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,462,760.00	1,462,760.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 49 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2025	040004	1,374	TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	819,145.60	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				819,145.60	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				819,145.60	
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				819,145.60	
	1,376		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0005442215 F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	819,145.60	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				819,145.60	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA				819,145.60	
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				819,145.60	
	1,377		TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,053,187.20	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,053,187.20	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,053,187.20	
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,053,187.20	
	1,379		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0036362022 F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,053,187.20	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,053,187.20	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA				1,053,187.20	
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,053,187.20	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 50 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2025	040004	1,380	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530016	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	514,891.52	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		514,891.52	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				514,891.52	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		514,891.52	
	1,382	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0036322041 F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	514,891.52	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		514,891.52	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA				514,891.52	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		514,891.52	
	1,383	TESORERIA - Orden de Pago		123501VIEA530017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	877,656.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		877,656.00	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				877,656.00	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		877,656.00	
	1,385	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0036322059 F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	877,656.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		877,656.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA				877,656.00	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		877,656.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 51 of 112
Hora: 11:49:51a. m.
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/04/2025	040004	1,388	TESORERIA- Pago de Anticipo	11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000282264 F/557 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,736,159.65	
11/04/2025		1,391		11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO ELECTRONICO NO. 0000055762 F/170 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	774,446.53	1,736,159.65
28/04/2025		1,392	TESORERIA- Orden de Pago	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	123501VIEA530026	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,421,145.00	774,446.53
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,421,145.00	
				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,421,145.00	
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,421,145.00	
	1,394		TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0060845021 F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,421,145.00	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,421,145.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,421,145.00	
									1,421,145.00	
	1,395		TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,579,050.00	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,579,050.00	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,579,050.00	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,579,050.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 52 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/04/2025	040004	1,397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0060845056 F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZA. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,579,050.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,579,050.00	1,579,050.00
15/04/2025	1,398		TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO. FAISMUN 2025.	452,110.07	
				21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		452,110.07	452,110.07
	1,400		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0084249092 F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO.FAISMUN 2025.	452,110.07	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		452,110.07	452,110.07
	1,401		TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	452,110.07	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		452,110.07	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 53 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2025	04004	1,401	TESORERIA- Orden de Pago	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.		452,110.07
		1,403	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			452,110.07
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0084249111 F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	452,110.07	
					11120201142500EA BANCOS / TESORERIA	8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			452,110.07
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL.FAISMUN 2025.	452,110.07	452,110.07
29/04/2025	1,404	1,404	TESORERIA- Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					452,110.07
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			452,110.07
					21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				452,110.07
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			452,110.07
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			452,110.07
		1,406	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0029851021 F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. FAISMUN 2025.	452,110.07	
					11120201142500EA BANCOS / TESORERIA		PRESUPUESTO DE			452,110.07



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 54 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/04/2025	040004	1,406	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO F/502	DE PAGO ELECTRONICO NO.0029851021 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. FAISMUN 2025.		452,110.07	
11/04/2025		1,409	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA250004 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	ANTICIPO A		PAGO ELECTRONICO NO. 0009731019 F/367 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	1,395,343.15		
15/04/2025		1,412		11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA 11340101EA250005 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	ANTICIPO A		PAGO ELECTRONICO NO.0084249072 F/199 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLanca, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	669,579.44	1,395,343.15	
		1,413	PRESUPUESTO - Ampliación	11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA 7331010101530020 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,504,129.31	669,579.44	
		1,415	TESORERIA - Pago de Anticipo	7341010101530020 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS 11340101EA250006 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	ANTICIPO A		PAGO ELECTRONICO NO. 0084249140 F/343 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,504,129.31		
04/04/2025		1,416	PRESUPUESTO - Ampliación	11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA 11240409AA000002 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	3,281.00	1,504,129.31	
				414901AA01000002 OTROS DERECHOS		812104AA09000002 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,281.00		
07/04/2025		1,419		111101AA01250001 EFECTIVO		814104AA09000002 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,281.00	3,281.00	
						812104AA09000002 LEY DE INGRESOS	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	10,923.00		
								9,843.00		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 55 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/04/2025	040004	1,419	PRESUPUESTO - Ampliación		814104AA09000003	LEY DE INGRESOS	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: DEVENGADA	07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	1,080.00	
				11240409AA000002	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					9,843.00
				11240409AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,080.00
						815104AA09000002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,843.00
						815104AA09000003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,080.00
30/04/2025		1,438	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	21,456.00	
01/04/2025		1,447		111101AA01250001	EFFECTIVO					21,456.00
				11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 001253419 OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	19,933.00	
		1,451	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,933.00
								COMPROBACION DE PAGO OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	19,644.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE			19,644.00
				11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					19,644.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE			19,644.00
30/04/2025		1,452	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE RECARGOS DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	289.00	
15/04/2025		1,453		11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					289.00
				11120201162500AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA 0124456580 FERIA 2025	200,000.00	
21/04/2025		1,455	TESORERIA - Orden de Pago	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			200,000.00
								REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	19,643.00	
								PRESUPUESTO DE		19,643.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 56 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
21/04/2025	040004	1,455	TESORERIA- Orden de Pago	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025		19,643.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,643.00
		1,457	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.000154371 OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	19,643.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			19,643.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					19,643.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,643.00
15/04/2025		1,458	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA250016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025, FORTAMUN 2025	570,328.48	
30/04/2025		1,460	TESORERIA- Orden de Pago	11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					570,328.48
				513901FA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA: PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	279,111.00	
						8251ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			279,111.00
					21120103FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				279,111.00
						8241ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			279,111.00
		1,462	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120103FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 005119152 F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA: PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	279,111.00	
						8271ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			279,111.00
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				279,111.00
						8261ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			279,111.00
							PRESUPUESTO DE			



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 57 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

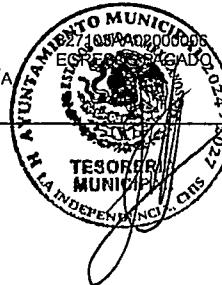
FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040004	1,463	TESORERIA- Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	190,540.00	
				21120203FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		190,540.00	
				21120203FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		190,540.00	
	1,465	TESORERIA- Pago de Factura de Contado		21120203FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0058003051 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	190,540.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		190,540.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		190,540.00	190,540.00
								SUMAS IGUALES :	54,714,742.39	54,714,742.39
08/04/2025	040005	1,470	TESORERIA- Pago de Anticipo	11340101EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0083504104 DE F/38 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	677,608.57	
11/04/2025		1,476	TESORERIA- Orden de Pago	513301AA03003330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	35,700.00	677,608.57
				21120103AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,700.00	
									35,700.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 58 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11/04/2025	040005	1,476	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA0100003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		35,700.00
		1,478	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. 0052082023, NO. DE F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		35,700.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	827101AA0100003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		35,700.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		35,700.00
								SUMAS IGUALES :	820,408.57	820,408.57
30/05/2025	050000	1,503	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA500002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO OJO DE AGUA Y EJIDO RIO		180,979.05
						825103AA0200006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		180,979.05
						21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			180,979.05
						824103AA0200006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		180,979.05
		1,507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORDEN DE PAGO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHA. DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. RIO BLANCO) PIM 2025		180,979.05
					11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA			PRESUPUESTO		180,979.05
										180,979.05



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 59 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050000	1,507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA0200006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE, OBRA: REHA. DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. RIO BLANCO) PIM 2025		180,979.05
		1,512	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA500003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA. QUISTAQUITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	283,758.27	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA0200006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	283,758.27	
						824103AA0200006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	283,758.27	
		1,514	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA. QUISTAQUITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	283,758.27	
					11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	827103AA0200006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	283,758.27	
						826103AA0200006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	283,758.27	
01/05/2025		1,515	PRESUPUESTO - Transferencia			8221TFFA0200006 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	624,000.00	
						823101FA0100008 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			624,000.00	
						822101FA0100008 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			624,000.00	
						8231TFFA0200006 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			624,000.00	
30/05/2025		1,517	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA500005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS. (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	359,624.65	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

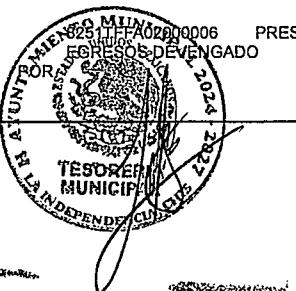
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 60 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050000	1,517	TESORERIA- Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS. (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	359,624.65	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		359,624.65	
06/05/2025		1,519		561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33677 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		624,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		624,000.00	
1,521	TESORERIA- Pago de Factura de Contado		21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE F/B-33677 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		624,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		624,000.00	
1,523	TESORERIA- Orden de Pago		561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				REGISTRO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8221TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		624,000.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

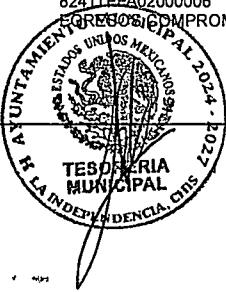
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 61 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2025	050000	1,523	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		624,000.00
30/05/2025		1,525	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	PAGO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	359,624.65	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	359,624.65	359,624.65
06/05/2025		1,526		21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	PAGO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	624,000.00	624,000.00
1,527	TESORERIA - Orden de Pago		561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				REGISTRO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
			21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	624,000.00	624,000.00
						8241TEEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	624,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 62 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2025	050000	1,529	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261TFFA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		624,000.00	624,000.00
	1,530		TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	365,040.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		365,040.00	365,040.00
	1,532		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	365,040.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261TFFA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		365,040.00	365,040.00
30/05/2025	1,533		TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA500004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8271TFFA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	174,710.01	
				21120106AA250001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8261TFFA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		174,710.01	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 63 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050000	1,533	TESORERIA- Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUITAJITO. PIM 2025		174,710.01
12/05/2025	1,535			512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133,7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		150,000.00
30/05/2025	1,536	TESORERIA- Pago de Factura de Contado		21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			150,000.00
12/05/2025	1,538			21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUITAJITO. PIM 2025		174,710.01
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERIA	827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			174,710.01
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			174,710.01
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133,7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		150,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			150,000.00
										150,000.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 64 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2025	050000	1,539	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202,791 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 2025	100,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,000.00	
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.00
	1,541		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202,791 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 2025	100,000.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,000.00	
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA				100,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,000.00	
15/05/2025	1,542		TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		83,350.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					83,350.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			83,350.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 65 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050000	1,544	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	83,350.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		83,350.00	83,350.00
		1,545	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.ObRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,500.00	3,500.00
		1,547	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.ObRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,500.00	3,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 66 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050000	1,548	TESORERIA- Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	7,068.08	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,068.08	
				21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,068.08	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,068.08	
16/05/2025	1,550	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	7,068.08	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,068.08	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				7,068.08	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,068.08	
15/05/2025	1,551	TESORERIA- Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES				REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	296.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		296.80	
				21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				296.80	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		296.80	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 67 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050000	1,553	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	296.80	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			296.80
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				296.80
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			296.80
21/05/2025		1,555	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REG.F/A-171393335 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	35,659.27	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			35,659.27
					21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				35,659.27
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,659.27
		1,557	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/A-171393335 ELECTR.0059890045 CONTRAT.SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMU	35,659.27	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			35,659.27
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				35,659.27
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,659.27



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 68 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
21/05/2025	050000	1,558	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REG.F/A-171393365 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,A SIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	35,659.27		
				21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,659.27		
	1,560		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRO0059890062 F/A-171393365 CONTRAT.DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK80 8681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORT	35,659.27		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,659.27		
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,659.27	
26/05/2025		1,561	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00		
					21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00	
	1,563		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 69 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
26/05/2025	050000	1,563	TESORERIA- Pago de Factura de Contado			8271PPFA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227,1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00	
					11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						8261PPFA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			100,000.00
30/05/2025		1,564	TESORERIA- Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	190,200.00	
						8251PPFA0100001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			190,200.00
					21120401FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					190,200.00
						8241PPFA0100001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			190,200.00
		1,566	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	190,200.00	
						8271PPFA0100001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			190,200.00
					11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA					190,200.00
						8261PPFA0100001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			190,200.00
		1,567	TESORERIA- Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMU	253,700.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 70 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA					DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE		HABER	
30/05/2025	050000	1,567	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA0100001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMU		253,700.00		
				21120401FA250001 PAGAR A CORTO PLAZO		PROVEEDORES POR					253,700.00
					8241PPFA0100001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE				253,700.00
		1,569	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001 PAGAR A CORTO PLAZO		PROVEEDORES POR		PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN		253,700.00	
					8271PPFA0100001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE				253,700.00
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA							253,700.00
					8261PPFA0100001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE				253,700.00
06/05/2025		1,571	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170 SERVICIOS BÁSICOS				REGISTRO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.		23,548.00	
					825101AA0100003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE				23,548.00
				21120203AA250002 PAGAR A CORTO PLAZO		PROVEEDORES POR					23,548.00
					824101AA0100003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE				23,548.00
30/05/2025		1,573		511101FA01001130 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025		64,650.00	
					8251PPFA0100001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE				64,650.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 71 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050000	1,573	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025		64,650.00
06/05/2025	1,574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				64,650.00
								PAGO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	23,548.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			23,548.00
						11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				23,548.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			23,548.00
30/05/2025	1,576			21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	64,650.00	
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			64,650.00
						11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				64,650.00
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			64,650.00
06/05/2025	1,578	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS				REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00	
										25,000.00
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			13,500.00
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			11,500.00
						21120203AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00
						825101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			13,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 72 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2025	050000	1,578	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		11,500.00
		1,580	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,000.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		13,500.00
						827102AA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		11,500.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		13,500.00
						826102AA0100003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		11,500.00
		1,590	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	15,000.00	
						825101AA0100004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		15,000.00
					21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00
						824101AA0100004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
		1,592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	15,000.00	
						827101AA0100004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		15,000.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA0100004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		15,000.00
Num. Cheque :	00000192	Beneficiario :	CASTRO TRUJILLO CARLOS ALBERTO					SUMAS IGUALES :	18,542,973.60	18,542,973.60



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

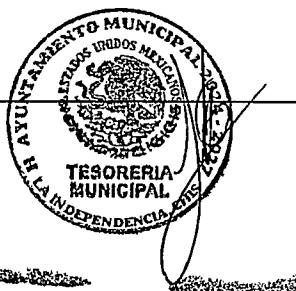
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 73 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2025	050001	1,598	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	825101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	5,800.00	
				21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
1,600	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	5,800.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00	5,800.00
1,602	TESORERIA - Orden de Pago			513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	825101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	8,120.00	
				21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00	
1,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	8,120.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,120.00	8,120.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 74 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2025	050001	1,607	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	825101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	5,800.00	
				21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
	1,610	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	5,800.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00	5,800.00
30/05/2025		1,626	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	3,946.00	
09/05/2025		1,628	TESORERIA - Orden de Pago	111101AA01250001	Efectivo	825101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	4,640.00	
				513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,640.00	
						824101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00	
	1,630	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	4,640.00	
							PRESUPUESTO DE		4,640.00	
									4,640.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 75 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2025	050001	1,630	TESORERIA- Pago de Factura de Contado		826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.		4,640.00	
15/05/2025	1,633	TESORERIA- Pago RHNomina	21110301AA250001 PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21110101AA250001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.		10,000.00		
				21110101AA250001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				397,684.00		
				21110102AA250001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				118,500.00		
				827101AA0100001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		407,684.00		
				827102AA0100001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		118,500.00		
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				526,184.00		
				826101AA0100001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		407,684.00		
				826102AA0100001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		118,500.00		
1,634	TESORERÍA-Pólizas de Cheques		11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.		499,542.50	
1,637	TESORERIA - Asignar Subsidio		11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA 21150309AA250001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.		499,542.50	
				827101AA0100004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		247,848.46		
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				247,848.46		
				826101AA0100004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		247,848.46		
1,647	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposición		21120403AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).		44,620.40	
				827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		44,620.40		
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				44,620.40		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 76 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO	PRESUPUESTAL CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO DEBE	HABER
15/05/2025	050001	1,647	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).		44,620.40
26/05/2025		1,657	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	5,800.00	
				21120203AA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	5,800.00
		1,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	5,800.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		5,800.00	5,800.00
		1,663	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	8,120.00	
				21120203AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00	8,120.00
01/05/2025		1,665	PRESUPUESTO - Transferencia		8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	8221VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,842,447.86
26/05/2025		1,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8221VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	8,120.00	1,842,447.86



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 77 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

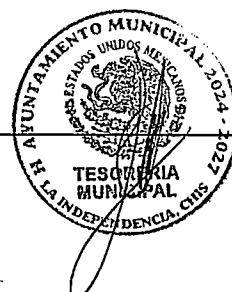
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26/05/2025	050001	1,667	TESORERIA- Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	8,120.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	8,120.00	8,120.00
		1,669	TESORERIA- Orden de Pago	513601AA03003610 SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA250006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	5,800.00
		1,671	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120203AA250006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	5,800.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00	5,800.00
								SUMAS IGUALES :	4,159,562.08	4,159,562.08
Num. Cheque : 00000219			Beneficiario : ESTRATEGIAS A TU ALCANCE SOMAX S.A DE C.V							
26/05/2025	050002	1,699	TESORERIA- Orden de Pago	513601AA03003610 SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	4,640.00	
				21120203AA250007 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00	4,640.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 78 of 112
Hora: 11:49:51 a.m.
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26/05/2025	050002	1,701	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	4,640.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	4,640.00	
13/05/2025	1,702	1,702	TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,678,674.72	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	1,678,674.72	
30/05/2025	1,706	1,706	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	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 MAYO DE 2025.	397,684.00	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	118,500.00	
				21110301AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	10,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	526,184.00	
1,707	1,707	1,707	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	407,684.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	118,500.00	
									499,542.50	
										499,542.50



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 79 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2025	050002	1,708	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000317191 F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,678,674.72	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE		1,678,674.72
					11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA					1,678,674.72
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE		1,678,674.72
30/05/2025		1,711	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	247,848.44	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE		247,848.44
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					247,848.44
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE		247,848.44
13/05/2025		1,712	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530037	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,842,447.86	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO DE		1,842,447.86
					21120106EA250002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO				1,842,447.86
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DE		1,842,447.86
1,714	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO ELECTRONICO NO.0000318226 F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,842,447.86	
					11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA					1,842,447.86
								PRESUPUESTO DE		1,842,447.86
										1,842,447.86



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 80 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

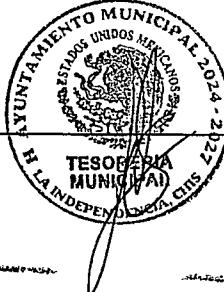
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2025	050002	1,714	TESORERIA- Pago de Factura de Contado		8261VIEA0200006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NÓ.0000318226 F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.			1,842,447.86
30/05/2025		1,716	TESORERIA- Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE LA F/1752 POR LA 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.	102,661.86	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		102,661.86	
				513201CA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	824102AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		102,661.86	
07/05/2025		1,718					REGISTRO DE F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.		8,000.00	
				21120103CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251R5CA0100003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		8,000.00	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241R5CA0100003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,000.00	
30/05/2025		1,719	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA		PAGO DE LA F/1752 POR LA 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.		102,661.86	
						827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		102,661.86	
						826122AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		102,661.86	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 81 of 112
Hora: 11:49:51 a. m
Fecha: 08/08/2025

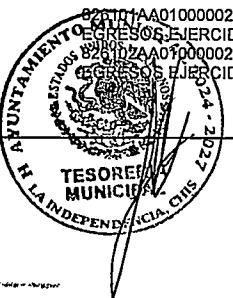
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050002	1,721	TESORERIA- Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1753 POR LA 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.	100,357.70	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,357.70	
		1,723	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1753 POR LA 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.	100,357.70	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,357.70	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,357.70	
08/05/2025	1,726	1,726	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/302 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.	47,767.64	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,703.44	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,064.20	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		47,767.64	
		1,728	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/302 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.	23,703.44	
									24,064.20	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 82 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2025	050002	1,728	TESORERIA- Pago de Factura de Contado		827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/302 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.		23,703.44	
					827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		24,064.20	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		47,767.64	
						826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		23,703.44	
						825101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		24,064.20	
		1,730	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE LA F/303 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.	42,240.24	
						824101AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		31,287.52	
						824102AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		10,952.72	
				21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		42,240.24	
						824102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		31,287.52	
						824101AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		10,952.72	
		1,732	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE LA F/303 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.	42,240.24	
						827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		31,287.52	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,240.24	
						827102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		31,287.52	
						827101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,952.72	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 83 of 112
Hora: 11:49:51 a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2025	050002	1,734	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530034	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	818,865.72	
				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			818,865.72
1,737				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,961.84	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			70,961.84
1,739	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	70,961.84	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			70,961.84
1,740				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0026117021 F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	818,865.72	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA					818,865.72



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 84 of 112
Hora: 11:49:51 a. m
Fecha: 08/08/2025

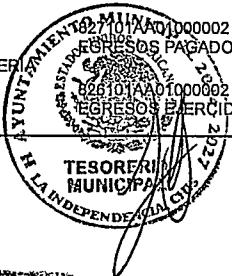
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2025	050002	1,740	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261VIEA0200006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0026117021 F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.		818,865.72	
		1,742	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,		REGISTRO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	135,000.00		
				21120102AA250005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		135,000.00	
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		135,000.00	
		1,744	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	135,000.00		
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		135,000.00	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		135,000.00	
							PAGO ELECTRONICO NO. 0000238174 F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	8,000.00		
07/05/2025		1,745			21120103CA250002 PAGAR A CORTO PLAZO					
						8271R5CA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		8,000.00	
							PRESUPUESTO DE		8,000.00	
					11120201172500CA BANCOS / TESORERIA				8,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 85 of 112
Hora: 11:49:51 a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2025	050002	1,746	TESORERIA- Orden de Pago	123501VIEA530035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,924,334.43	
				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,924,334.43	
		1,749	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0026117040 F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,924,334.43	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,924,334.43	
15/05/2025	1,750	1,750	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,416.15	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,416.15	
		1,752	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,416.15	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,416.15	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,416.15	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,416.15	



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO**

Page 86 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050002	1,754	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTEÑIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	825101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PEDIDO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,585.36	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,585.36	49,585.36
		1,756	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,585.36	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,585.36	
				826101AA0100003	EGRESOS EJERCIDO	826101AA0100003	PRESUPUESTO DE		49,585.36	49,585.36
		1,757	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	62,250.00	
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251R5CA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,250.00	
				8241R5CA0100001	EGRESOS COMPROMETIDO	8241R5CA0100001	PRESUPUESTO DE		62,250.00	62,250.00
		1,759	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	62,250.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERIA	8271R5CA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		62,250.00	
						8261R5CA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		62,250.00	62,250.00
						8271R5CA0100001	PRESUPUESTO DE		62,250.00	
						8261R5CA0100001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		62,250.00	62,250.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 87 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2025	050002	1,760	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,435,500.00	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,435,500.00	
1,762	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0000444372 F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,435,500.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,435,500.00	
1,763	TESORERIA - Orden de Pago			123501VIEA530031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,607,760.00	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,607,760.00	
1,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0000446137 F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	1,607,760.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,607,760.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 88 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2025	050002	1,766	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	1,507,275.00	
				8251VIEA0200006	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO				1,507,275.00	
				21120106EA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA0200006	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO		1,507,275.00	
		1,768	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0041918035 F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	1,507,275.00	
				8271VIEA0200006	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO				1,507,275.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261VIEA0200006	PROVEEDORES POR EGRESOS EJERCIDO		1,507,275.00	
26/05/2025		1,769	TESORERIA - Orden de Pago	512601CA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	11,000.00	
				8251R5CA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO				11,000.00	
				21120102CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241R5CA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO		11,000.00	
		1,771	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	11,000.00	
				8271R5CA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO				11,000.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERIA				11,000.00	
									11,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 89 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
08/05/2025	050002	1,772	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	3,718,304.30	
				11340101EA250004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,115,491.29
				21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,514,836.16
				21170301EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,054.35
				21170303EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,027.17
				21170304EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,840.98
				21170305EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,054.35
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					3,718,304.30
15/05/2025		1,773		123501VIEA530032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZA. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	1,291,950.00	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					1,291,950.00
				21120106EA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,291,950.00
08/05/2025		1,776	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180023 F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,514,836.16	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,718,304.30	
						8261UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,514,836.16	
									3,718,304.30	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 90 of 112
Hora: 11:49:51 a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050002	1,777	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120106EA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0029049122 F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	1,291,950.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,291,950.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,291,950.00	1,291,950.00
29/05/2025		1,778	TESORERIA- Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	452,110.07	
				21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		452,110.07	
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		452,110.07	
26/05/2025		1,780		512601CA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453,4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES .PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	11,000.00	
				21120102CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,000.00	
						8241R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,000.00	11,000.00
29/05/2025		1,782	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0093779041 F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	452,110.07	
							PRESUPUESTO DE		452,110.07	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

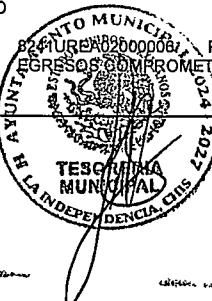
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 91 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
29/05/2025	050002	1,782	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261U9EA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO ELECTRONICO NO.0093779041 F798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.		452,110.07
26/05/2025		1,783		21120102CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271R5CA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453,4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	11,000.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA	8261R5CA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,000.00	11,000.00
08/05/2025		1,784	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251UREA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,057,357.36	
				11340101EA250003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					617,207.21
				21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,391,472.10
				21170301EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,735.84
				21170303EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,867.92
				21170304EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,338.45
				21170305EA250002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,735.84
						8241UREA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROBADO			2,057,357.36



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 92 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2025	050002	1,786	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180048 F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,391,472.10	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,057,357.36	
30/05/2025	1,787		TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	1,391,472.10	2,057,357.36
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		66,400.00	
	1,789		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	66,400.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA	8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		66,400.00	
12/05/2025	1,790		TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,806,951.33	
				11340101EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	21130101EA250003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		542,085.40	
				21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,222,112.60	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 93 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
12/05/2025	050002	1,790	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		15,577.17
				21170303EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,788.58
				21170304EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,810.41
				21170305EA250003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,577.17
					8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,806,951.33
	1,792		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0042493019 F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		1,222,112.60
					8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,806,951.33
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,222,112.60
										1,806,951.33
16/05/2025	1,794		TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA530019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/00201 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		1,716,436.57
					8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,716,436.57
				11340101EA250005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					514,930.97
				21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,160,893.89
				21170301EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,796.87
				21170303EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,398.43
				21170304EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,619.54



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 94 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2025	050002	1,794	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/00201 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLanca, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	14,795.87	
15/05/2025		1,795		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,172.24	1,716,436.57
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,172.24	
15/05/2025	050003	1,798	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMAS IGUALES :	86,743,879.19	86,743,879.19
								PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,172.24	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,172.24	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,172.24	
16/05/2025		1,799	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO. 0018572021 F/00201 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLanca, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,160,893.89	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA	8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,716,436.57	
15/05/2025		1,800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,172.24	1,160,893.89
									1,716,436.57	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 95 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

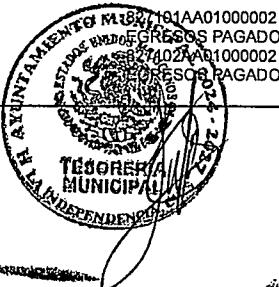
FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050003	1,800	TESORERIA- Pago de Factura de Contado			827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,172.24	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		51,172.24
		1,802	TESORERIA- Orden de Pago	513301AA03003360 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS	825101AA0100003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	REGISTRO DE LA F/310 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,749.12	
						825102AA0100003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		24,445.82	
					21120203AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO		8,303.30	
						824102AA0100003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO			32,749.12
		1,804	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120203AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,749.12	
						827102AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		24,445.82	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO		8,303.30	
						826102AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO			32,749.12
		1,808	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	827101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	REGISTRO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,895.00	
						827102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		43,769.70	
									7,125.30	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 96 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050003	1,808	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,895.00	
						824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,769.70	
						827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,125.30	
		1,810	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,895.00	
						827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,769.70	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA	826101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,125.30	
						826102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,895.00	
		1,812	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,769.70	
						825102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,125.30	
					21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	51,637.17	
						824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,595.74	
						824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,041.43	
		1,815	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,595.74	
						827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,041.43	
						827102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,637.17	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

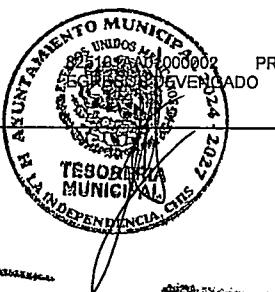
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 97 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050003	1,815	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,637.17	
				826101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				44,595.74	
				826102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,041.43	
		1,818	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN	DE	REGISTRO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,543.52	
				825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				50,543.52	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,543.52	
				824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				50,543.52	
22/05/2025		1,820	TESORERIA- Pago de Anticipo	111340101EA250006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	A CORTO PLAZO	A	PAGO ELECTRONICO NO. 0036108021 F/345 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	831,943.76	
15/05/2025		1,821	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	831,943.76	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,543.52	
				827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				50,543.52	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA				50,543.52	
				826101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				50,543.52	
		1,823	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN	DE	REGISTRO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,850.05	
				825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				36,804.03	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

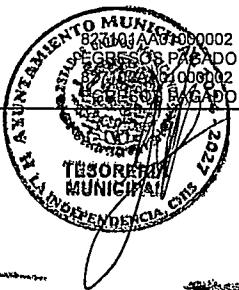
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 98 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050003	1,823	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	14,046.02	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,850.05
						824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,804.03
				1,825	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,850.05	
						827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			36,804.03
						827102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			14,046.02
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			50,850.05
						826101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,804.03
						826102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,046.02
				1,827	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,910.08	
						825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,491.62
						825102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,418.46
						21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,910.08
						824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,491.62
						824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,418.46
				1,829	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,910.08	
						827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			39,491.62
						827102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			11,418.46



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 99 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050003	1,829	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,910.08
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					39,491.62
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					11,418.46
	1,831	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE	DE			REGISTRO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,769.02	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					50,769.02
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,769.02
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					50,769.02
	1,833	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,769.02	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					50,769.02
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA					50,769.02
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					50,769.02
30/05/2025	1,835	TESORERIA- Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				REGISTRO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,213.54	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					41,421.40
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					9,792.14
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,213.54
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					41,421.40
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					9,792.14



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 100 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050003	1,837	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,213.54	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,421.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,792.14	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,213.54	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,421.40	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,792.14	
		1,841	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,671.12	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,873.68	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,797.44	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,671.12	
					21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			41,873.68	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,797.44	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,671.12	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,873.68	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,797.44	
		1,843	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,671.12	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,873.68	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,797.44	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,671.12	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,873.68	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,797.44	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 101 of 112
Hora: 11:49:51 a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
26/05/2025	050003	1,844	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA270007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0072736020 F/30 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA MORELIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	360,018.95	
30/05/2025	1,846		TESORERIA - Orden de Pago	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,894.04	360,018.95
				512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
						825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,769.05	
						825102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,124.99	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,894.04	
						824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,769.05	
						824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,124.99	
	1,848		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,894.04	
						827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,769.05	
						827102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,124.99	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				49,894.04	
						826101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,769.05	
						826102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,124.99	
1,850			TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,560.77	
						825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,040.52	
						825102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,520.25	
				21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,560.77	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 102 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050003	1,850	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/366 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.		33,040.52
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,520.25
	1,852	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,560.77	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			33,040.52
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			16,520.25
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA					49,560.77
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,040.52
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,520.25
26/05/2025	1,856	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA270007 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					PAGO ELECTRONICO NO.0072736039 F31 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	675,451.99	
30/05/2025	1,858	TESORERIA - Orden de Pago	11120201142500EA BANCOS / TESORERIA 512101AA02002120 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					REGISTRO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,663.08	675,451.99
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			31,413.75
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,249.33
						21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				38,663.08
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,413.75
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,249.33



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 103 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050003	1,860	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	38,663.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,413.75	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,249.33	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				38,663.08	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,413.75	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,249.33	
29/05/2025	1,861	1,861	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLEZ Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	932,839.54	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		932,839.54	
				11340101EA250004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				279,851.86	
				21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				630,916.25	
				21170301EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,041.72	
				21170303EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,020.86	
				21170304EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,967.13	
				21170305EA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,041.72	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		932,839.54	
	1,863	1,863	TESORERIA - Pago Estimacion -	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0093779021 F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	630,916.25	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 104 of 112
Hora: 11:49:51a.m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/05/2025	050003	1,863	TESORERIA - Pago Estimacion			8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0093779021 F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	932,839.54	
			11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA			8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		630,916.25
								REGISTRO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,917.04	932,839.54
30/05/2025	1,870	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN	DE DE	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	43,299.09	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,617.95	
			21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	43,299.09	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	7,617.95	
	1,872	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,917.04		
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,299.09	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,617.95	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	43,299.09	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	7,617.95	
	1,874	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN	DE DE		REGISTRO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,911.09		
						826101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	42,424.43	
						826102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,486.66	



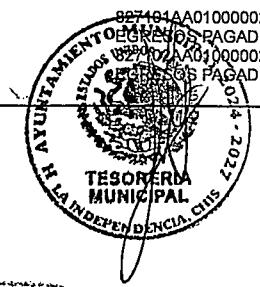
LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 105 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050003	1,874	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,911.09	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,424.43
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,486.66
		1,876	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,911.09	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			42,424.43
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,486.66
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA					49,911.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,424.43
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,486.66
		1,878	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACION, DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		REGISTRO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,684.11	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			42,799.91
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,884.20
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,684.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,799.91
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,884.20
		1,880	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,684.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			42,799.91
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,884.20



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 106 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA EVTO.	No. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
			CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050003	1,880 TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,684.11	
			512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,799.91	
	1,882	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,866.08	
			512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,884.20	
			21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,732.96	
			512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,732.96	
	1,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,866.08	
			512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,133.12	
			11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,866.08	
			512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		31,732.96	
	1,887	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		18,133.12	
			512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,310.44	
			21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REGISTRO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,310.44	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 107 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050003	1,887	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/312 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.	38,187.78	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,122.66	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,310.44	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,187.78	
								PAGO DE LA F/312 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.	11,122.66	
		1,889	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,310.44	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,187.78	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,122.66	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,310.44	
								PAGO DE LA F/312 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.	38,187.78	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,122.66	
15/05/2025	1,892	1,892	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,482.04	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,673.44	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,808.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,482.04	
					21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21,673.44	
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	28,808.60	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 108 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050003	1,894	TESORERIA- Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICIÓN 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.	50,482.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,673.44	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		28,808.60	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				50,482.04	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,673.44	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		28,808.60	
Num. Cheque: 00000209 Beneficiario: LOPEZ HERNANDEZLUIS ALBERTO				SUMAS IGUALES :					11,896,978.23	11,896,978.23
30/05/2025	050004	1,896	TESORERIA- Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/190 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,317.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,958.92	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,358.48	
					21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,317.40	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,958.92	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,358.48	
16/05/2025		1,897		123504ASEA530019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,716,436.57	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,716,436.57	
				11340101EA250005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				514,930.97	
				21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,160,893.89	
				21170301EA250004	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,796.87	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 109 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2025	050004	1,897	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		7,398.43
				21170304EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,619.54
				21170305EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,796.87
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,716,436.57
	1,899		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0018572021 F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,160,893.89	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,716,436.57
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,160,893.89
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,716,436.57
30/05/2025	1,901		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,317.40
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,958.92
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,358.48
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,317.40
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,958.92
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,358.48
	1,903		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,317.10	
								PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,958.62



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

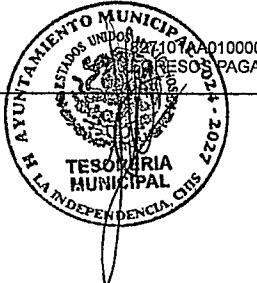
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 110 of 112

Hora: 11:49:51a. m

Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050004	1,903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 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.	14,358.48	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA	826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		49,317.10
						826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		34,958.62
										14,358.48
14/05/2025		1,905	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	131,200.00	
						825101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		102,841.14
						825102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		28,358.86
										131,200.00
					21120102AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		102,841.14
						824102AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		28,358.86
		1,907	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	131,200.00	
						827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		102,841.14
						827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		28,358.86
										131,200.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA	826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		102,841.14
						826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		28,358.86
30/05/2025		1,911	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	1,378.53	
							PRESUPUESTO	DE		1,378.53



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 111 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No. DE EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050004	1,911	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201092500AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	1,378.53	
09/05/2025		1,912	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201162500AA	BANCOS / TESORERIA			TRASPASO A LA CUENTA 0124456580 FERIA 2025	1,000,000.00	
		1,913		11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			TRASPASO A LA CUENTA 0124217853 AGUINALDO 2025	500,000.00	1,000,000.00
		1,914	TESORERIA - Orden de Pago	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			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 MARZO DE 2025	199,163.00	500,000.00
				513101AA03003110	SERVICIOS BASICOS	825102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		199,163.00	
				21120403AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		199,163.00	
		1,916	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0034517066 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 MARZO DE 2025	199,163.00	
						827102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		199,163.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	826102AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		199,163.00	199,163.00
19/05/2025		1,918	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	19,644.00	
				21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,644.00	
						824101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,644.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Page 112 of 112
Hora: 11:49:51a. m
Fecha: 08/08/2025

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
19/05/2025	050004	1,920	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO ELECTRONICO NO.003715467 DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	19,644.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			19,644.00
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,644.00
		1,921	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201162500AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA NO. 0124456580 FERIA 2025	900,000.00	
09/05/2025		1,922		11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, FORTAMUN 2025	570,328.48	900,000.00
				11230501FA250016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
15/05/2025		1,923	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	499,542.50	570,328.48
30/05/2025		1,924		11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025	499,542.50	499,542.50
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					
Num. Cheque : 00000222 Beneficiario : MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA				SUMAS IGUALES :				11,978,305.94	11,978,305.94	

PERIODO ANTERIOR :	1,129,752,582.22
PERIODO ACTUAL :	248,415,544.73
SUMA ACUMULADA :	\$1,378,168,126.95

