

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
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		13,500.00	
					825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,500.00	
			21120103AA250002	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,000.00
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,500.00
					824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,500.00
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		13,500.00	
					827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,500.00	
			11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,500.00
					826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00
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				23,548.00
					824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2025	040000	975	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,548.00	
						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
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,548.00
		977	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	825101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
						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	824101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00
		979	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
						827101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00
		981	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	71,426.78	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE 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	71,426.78	
						11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		71,426.78
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		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	30,000.00	
						21150401AA250005 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,000.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		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	30,000.00	
						11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		30,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO		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 E.J. 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	30,000.00	
						21150401AA250006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,000.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER	
07/04/2025	040000	991	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA250006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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		
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	30,000.00	
						11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
		993	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	30,000.00		
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	30,000.00	
						21150401AA250007 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,000.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
		995	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA250007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	30,000.00		
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	30,000.00	
						11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
09/04/2025	997	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN 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			
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,673.03		
					21120102AA250008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,673.03	
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2025	040000	999	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,673.03	
			11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				51,673.03
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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.	51,243.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,044.12	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,198.88	
			21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,243.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,044.12
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,198.88
02/04/2025		1,002	513201CA03003250 ARRENDAMIENTO	SERVICIOS DE		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	
				8251R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
			21120103CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,000.00
				8241R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
09/04/2025		1,005	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,044.12	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
09/04/2025	040000	1,005	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,044.12
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,198.88
02/04/2025		1,006		21120103CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA			8,000.00
				8261R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
15/04/2025		1,007	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 ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	62,250.00	
				8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,250.00	
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
				8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			62,250.00
		1,009	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 ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	62,250.00	
				8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		62,250.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA			62,250.00
				8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
30/04/2025	040000	1,010	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			62,250.00
						8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	62,250.00
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
						8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	62,250.00
		1,012	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
						8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62,250.00
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA			62,250.00
						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			50,589.44
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,002.20
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,587.24
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,589.44
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	43,002.20
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,587.24
		1,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,589.44
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,002.20
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,587.24
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
09/04/2025	040000	1,016	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		43,002.20
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,587.24
		1,018	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,568.80	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,298.54	
					825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,270.26	
			21120203AA250017 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,568.80
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,298.54
					825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,270.26
		1,020	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250017 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,568.80	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,298.54	
					827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,270.26	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					24,568.80
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,298.54
					826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,270.26
		1,022	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		REGISTRO 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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,924.00	
			21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,924.00
					824101AA01000002 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,924.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,924.00
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,288.96	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,406.52	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,695.48
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,288.96
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		42,288.96	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,406.52	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,695.48
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,288.96
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			118,500.00



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

Page 10 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		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	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	407,684.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	118,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			526,184.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		407,684.00
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			247,848.45
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,213.88	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,213.88
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2025	040000	1,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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.	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	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,622.40	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,622.40
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,622.40
		1,043	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,622.40	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,622.40
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,622.40
		1,045	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,452.00	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,226.00	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,678.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,452.00
				824102AA01000002	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	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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		34,452.00	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		17,226.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,678.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			34,452.00
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			17,226.00
	1,049		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, 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		41,964.16	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		8,727.84	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,692.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			41,964.16
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			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		41,964.16	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		8,727.84	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,692.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			41,964.16
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
15/04/2025	040000	1,053	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
						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	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,259.59	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,300.54	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,560.13
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	42,259.59	
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,300.54	
	1,055		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						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.	50,560.13	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,259.59	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,300.54	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,560.13
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,259.59	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,300.54	
	1,057		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
						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	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,352.29	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,067.11	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,419.40
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	42,352.29	
					824102AA01000002	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
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 EGRESOS PAGADO		42,352.29	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		8,067.11	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,419.40
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		42,352.29	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		8,067.11	
		1,061	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		41,212.25	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		8,741.99	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,954.24
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		41,212.25	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		8,741.99	
		1,063	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 EGRESOS PAGADO		41,212.25	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		8,741.99	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,954.24
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		41,212.25	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
15/04/2025	040000	1,065	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,715.21	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				50,715.21	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,715.21
				824101AA01000002	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 MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,715.21	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				50,715.21	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,715.21
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					50,715.21
		1,069	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,993.04	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				40,085.21	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,907.83	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,993.04
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					40,085.21
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					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 MEMBRETADAS), 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 MEMBRETADAS), 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 / TESORERÍA					48,993.04
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		40,085.21
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,907.83
	1,075		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN 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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,224.39	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,202.05	
			21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,426.44
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,224.39
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,202.05
	1,077		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,202.05	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					49,426.44
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,224.39
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,202.05
	1,079		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN 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

Page 17 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	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			48,744.13
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,931.11
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,813.02
	1,081		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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.	48,744.13	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,931.11	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,813.02	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			48,744.13
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,931.11
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		407,684.00	
					827102AA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		118,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			526,184.00
					826101AA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			407,684.00
					826102AA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			118,500.00
	1,085		TESORERÍA-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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040001	1,085	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			247,848.45
				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	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		102,661.86	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			102,661.86
				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	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		102,661.86	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			102,661.86
				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	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
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			100,357.70
				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			50,678.08
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040001	1,112	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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.	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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	30,282.04	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	19,608.52	
			21120203AA250018 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				49,890.56
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	30,282.04	
					824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	19,608.52	
		1,118	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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.	49,890.56	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	30,282.04	
					827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	19,608.52	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					49,890.56
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	30,282.04	
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	19,608.52	
		1,120	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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.	49,185.38	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	41,618.40	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,566.98	
			21120102AA250006 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				49,185.38
					825101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040001	1,120	TESORERIA - Orden de Pago		824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE 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.		7,566.98
		1,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	41,618.40	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	7,566.98	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,185.38
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	41,618.40	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	7,566.98	
		1,124	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	40,625.01	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	8,405.17	
				21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,030.18
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	40,625.01	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	8,405.17	
		1,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	40,625.01	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	8,405.17	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,030.18
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	40,625.01	



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

Page 22 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	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040001	1,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE 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.		8,405.17
		1,128	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO		26,403.81	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO		8,195.51	
				21120103AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			34,599.32
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			26,403.81
					824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			8,195.51
		1,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO 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	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		26,403.81	
					827102AA01000003 EGRESOS PAGADO		8,195.51	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			34,599.32
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			26,403.81
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			8,195.51
		1,131	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA500006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO		431,549.58	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			431,549.58
					824102AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO			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

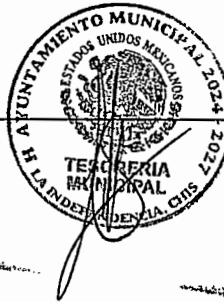
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2025	040001	1,133	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO 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	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,831.94	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,831.94
						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	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,831.94	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,831.94
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,831.94
		1,138	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			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	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,893.63	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,053.57	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,947.20
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,893.63
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,053.57
		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.	431,549.58	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		431,549.58	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
30/04/2025	040001	1,145	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA500007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			179,120.74
						REGISTRO 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 MOGUL,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025		
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		179,120.74	
			21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				179,120.74
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	179,120.74
	1,147		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		179,120.74	
						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		
				827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		179,120.74	
			11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA				179,120.74
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	179,120.74
	1,149		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		50,794.08	
						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.		
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,661.59	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,132.49	
			21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,794.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	43,661.59
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,132.49
	1,151		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,794.08	
						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.		



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040001	1,151	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 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	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,132.49	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,794.08
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		43,661.59
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,132.49
		1,153	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN 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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,212.26	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,212.26
					824101AA01000002 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	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	51,212.26	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,212.26
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		51,212.26
		1,157	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN 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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	35,670.29	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,946.81	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040001	1,157	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	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.		35,670.29
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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 MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,617.10	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	35,670.29	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	15,946.81	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,617.10
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		35,670.29
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		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 EGRESOS DEVENGADO	DE	135,000.00	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			135,000.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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 EGRESOS PAGADO	DE	135,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			135,000.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
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			130,700.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		96,883.38	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,816.62	
						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			130,700.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		96,883.38	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		33,816.62	
09/04/2025		1,170	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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			50,552.80
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO		25,276.40	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		25,276.40	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,552.80
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			25,276.40
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			25,276.40
30/04/2025		1,174	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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 EGRESOS DEVENGADO		41,524.92	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		9,378.14	
				21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,903.06
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			41,524.92
					824102AA01000002 PRESUPUESTO 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 EGRESOS PAGADO		41,524.92	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO 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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040002	1,176	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,524.92
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,378.14
		1,178	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,747.54	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,566.49	
				21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,314.03
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,747.54
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,566.49
		1,180	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,747.54	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,566.49	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,314.03
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,747.54
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,566.49
		1,184	TESORERÍA - Pago de Facturas de Reposición	21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	1,632.61	
				827101AA01000002	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040002	1,184	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120201092500AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.		1,632.61
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,632.61
01/04/2025		1,197	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 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 ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	129,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		129,000.00	
				11230501FA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			129,000.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			129,000.00
		1,200		21120401FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	6,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
				11230501FA250002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			6,000.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
		1,203		21120401FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	4,500.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
				11230501FA250003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,500.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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.PÚBL.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	PRESUPUESTO DE	19,000.00	
				11230501FA250004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			19,000.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		19,000.00
		1,209		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 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 ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	129,000.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	129,000.00	
				11230501FA250005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			129,000.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		129,000.00
		1,212		21120401FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBL.,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	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				11230501FA250006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			6,000.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025, FORTAMUN 2025	4,500.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
			11230501FA250007 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,500.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. PÚBL. OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025, FORTAMUN 2025	19,000.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,000.00	
			11230501FA250008 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					19,000.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,000.00
		1,222	21120102FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB. DE PAGO DE F/CR-1745 POR ADQUISICIÓN DE 2,719.7093 LTS. DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, FORTAMUN 2025	70,000.00	
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		70,000.00	
			11230501FA250009 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					70,000.00
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025, FORTAMUN 2025	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
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				83,350.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			83,350.00
		1,228		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		3,500.00	
				11230501FA250011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3,500.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			3,500.00
		1,231		21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROB. DE PAGO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 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	
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		100,000.00	
				11230501FA250012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				100,000.00
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			100,000.00
		1,234		21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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	
						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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2025	040002	1,234	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501FA250013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	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.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		80,000.00
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	83,350.00	
				11230501FA250014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			83,350.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		83,350.00
		1,240		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.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	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,500.00	
				11230501FA250015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,500.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,500.00
		1,243		21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				11230501FA250017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2025	040002	1,243	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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	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	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	83,350.00	
				11230501FA250018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			83,350.00
		1,249		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,500.00	
				11230501FA250019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,500.00
		1,252		21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB. 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 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	9,003.64	
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		9,003.64
				11230501FA250020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			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

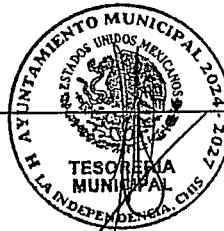
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
01/04/2025	040002	1,252	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion		8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE COMPROB. DEL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

Page 38 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	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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.PÚBL.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025		954.00
		1,264		21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	150,000.00	954.00
				11230501FA250024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150,000.00	150,000.00
						8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	83,350.00	83,350.00
		1,270		21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,500.00	83,350.00
						COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025		



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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.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	
				11230501FA250026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,500.00
					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.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		100,000.00
		1,273	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 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	
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					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	
					8261PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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.PÚBL.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.PÚBL.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 PAGADO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2025	040003	1,279	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	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
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,500.00
28/04/2025		1,280	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		150,000.00	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			150,000.00
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			150,000.00
		1,282	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		150,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA			150,000.00
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			150,000.00
30/04/2025		1,283	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 2A.QUINCENA DE ABRIL 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



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

Page 42 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	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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
		1,285	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 2A.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
		1,286	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 2A. 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
		1,288	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 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
					8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			3,500.00



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE					
30/04/2025	040003	1,288	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚBL.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 PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER	DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,334,037.12			
					823101EA01000008 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,334,037.12			
		1,296			822101EA01000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,334,037.12		
					8231VIEA02000006 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,334,037.12		
		1,297			8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,334,037.12			
					8221VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,334,037.12		
		1,298			8221VIEA02000006 PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE EGRESOS POR EJERCER	OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,696,801.60			
					823101EA01000008 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,696,801.60			
		1,298			822101EA01000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,696,801.60		
					8231VIEA02000006 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,696,801.60		
		1,341			8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,696,801.60			
					8221VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,696,801.60		
04/04/2025		1,341	TESORERIA - Orden de Pago Contado	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			
						8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,462,760.00		
					1,343		21120106EA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,462,760.00
								8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2025	040003	1,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO 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			1,462,760.00
					8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,462,760.00
		1,345	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
					8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,614,887.04	
				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,614,887.04
					8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,614,887.04
		1,348	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0005442055 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	
					8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,614,887.04	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,614,887.04
					8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,614,887.04
		1,349	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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.	1,334,037.12	
					8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,334,037.12	
				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,334,037.12
					8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
04/04/2025	040003	1,351	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						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	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,334,037.12
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,334,037.12
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,334,037.12
08/04/2025		1,352	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			
						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	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,533,209.19
04/04/2025		1,353	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
						REGISTRO 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	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,696,801.60
				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,696,801.60
					8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,696,801.60
		1,355	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						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	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,696,801.60
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,696,801.60
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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	
					8221VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	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 / TESORERÍA					702,124.80
						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					585,104.00
						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 / TESORERÍA					585,104.00
						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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2025	040003	1,362	TESORERIA - Orden de Pago		8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO F766 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			561,699.84
					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 F766 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			561,699.84
					8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			561,699.84
		1,365	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F767 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	
					8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,638,291.20	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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 F767 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			1,638,291.20
					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2025	040004	1,368	TESORERÍA - Orden de Pago	123501VIEA530012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F7768 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	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,170,208.00	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,170,208.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,170,208.00
	1,370		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000832017 F7768 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	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,170,208.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,170,208.00
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					1,170,208.00
	1,371		TESORERÍA - Orden de Pago	123501VIEA530013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO F7769 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	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,462,760.00	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,462,760.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					1,462,760.00
	1,373		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000833904 F7769 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	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,462,760.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,462,760.00
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					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

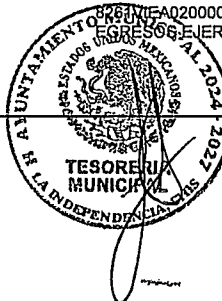
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
04/04/2025	040004	1,374	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
						REGISTRO 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL 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 / TESORERÍA					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 / TESORERÍA					877,656.00
				8251VIEA02000006	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2025	040004	1,388	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA250001	ANTICIPO A			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	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
11/04/2025		1,391		11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,736,159.65
				11340101EA250003	ANTICIPO A			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	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
28/04/2025		1,392	TESORERIA - Orden de Pago	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					774,446.53
				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	
						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					1,421,145.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2025	040004	1,397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0060845056 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	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,579,050.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,579,050.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,579,050.00
15/04/2025		1,398	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			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	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		452,110.07	
				21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					452,110.07
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		452,110.07	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					452,110.07
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			452,110.07
		1,401	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2025	040004	1,401	TESORERIA - Orden de Pago	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/412 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 MARZO. FAISMUN 2025.		452,110.07
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			452,110.07
		1,403	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0084249111 F/412 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 MARZO. FAISMUN 2025.	452,110.07	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		452,110.07	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					452,110.07
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			452,110.07
29/04/2025		1,404	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/502 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	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		452,110.07	
				21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					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 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	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		452,110.07	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE	DEBE	HABER
29/04/2025	040004	1,408	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO.0029851021 EGRESOS EJERCIDO		452,110.07
11/04/2025		1,409	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA250004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	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	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	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	7331010101530020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	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	1,504,129.31
04/04/2025		1,416	PRESUPUESTO - Ampliación	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	3,281.00	1,504,129.31
				11240409AA000002	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	812104AA09000002 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,281.00	
				414901AA01000002	OTROS DERECHOS	814104AA09000002 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,281.00
07/04/2025		1,419		111101AA01250001	EFFECTIVO	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	10,923.00	3,281.00
						814104AA09000002 LEY DE INGRESOS	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	CODIGO 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 DEVENGADA	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 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	
				111101AA01250001	EFFECTIVO					21,456.00
01/04/2025		1,447		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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					19,933.00
		1,451	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE PAGO OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	19,644.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,644.00	
				11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					19,644.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
				11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					289.00
15/04/2025		1,453		11120201162500AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA 0124456580 FERIA 2025	200,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
21/04/2025		1,455	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	19,643.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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

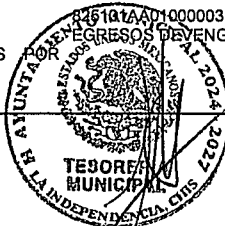
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
21/04/2025	040004	1,455	TESORERIA - Orden de Pago	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO 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	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					570,328.48
30/04/2025		1,460	TESORERIA - Orden de Pago	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
		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



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

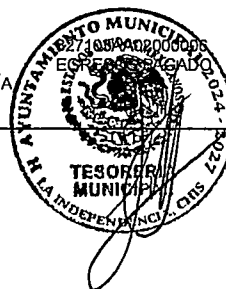
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2025	040004	1,463	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BASICOS			REGISTRO DE F/VIARIAS ADEUDOS DE ENERGIA 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	
						8251OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		190,540.00	
				21120203FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					190,540.00
						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/VIARIAS 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	
						8271OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		190,540.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					190,540.00
						8261OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					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	
						8251OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,700.00	
				21120103AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2025	040005	1,476	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	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	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	35,700.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			35,700.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		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	
					825103AA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	180,979.05	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	
					824103AA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		180,979.05
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
30/05/2025	050000	1,507	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE ORDEN DE PAGO DE F778 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 F779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA. QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	283,758.27	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	283,758.27	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			283,758.27
					824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		283,758.27
		1,514	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	283,758.27	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	283,758.27	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			283,758.27
					826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		283,758.27
01/05/2025		1,515	PRESUPUESTO - Transferencia		8221TFFA02000006 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	624,000.00	
					823101FA01000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	624,000.00	
					822101FA01000008 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE		624,000.00
					8231TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	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 F780 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050000	1,517	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006 PRESUPUESTO DE 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				359,624.65
						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	
						8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		624,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				624,000.00
						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				624,000.00
						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	
						8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		624,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2025	050000	1,523	TESORERIA - Orden de Pago		8241TFFA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	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	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	827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	359,624.65	
						826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		359,624.65
06/05/2025		1,526		21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	624,000.00	
						8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	624,000.00	
						8241TEFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2025	050000	1,529	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		624,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					624,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			624,000.00
		1,530	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			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	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		365,040.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					365,040.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			365,040.00
		1,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		365,040.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					365,040.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			365,040.00
30/05/2025		1,533	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA500004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			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					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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 QUISTAJITO. PIM 2025		174,710.01
					825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		174,710.01	
12/05/2025		1,535		512601FA02002610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 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	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		150,000.00	
				21120102FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				150,000.00
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			150,000.00
30/05/2025		1,536	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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 QUISTAJITO. PIM 2025	174,710.01	
					827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		174,710.01	
				11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA				174,710.01
					826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			174,710.01
12/05/2025		1,538		21120102FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 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	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		150,000.00	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				150,000.00
					8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
14/05/2025	050000	1,539	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100,000.00
						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
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,000.00
								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			100,000.00
						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 / TESORERÍA			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			83,350.00
						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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050000	1,544	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUÉLDO 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	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	83,350.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			83,350.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		83,350.00
		1,545	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 MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	3,500.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,500.00
					8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		3,500.00
		1,547	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 MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,500.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,500.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			3,500.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	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 PÚBL.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	
				21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	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 PÚBL.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	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	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.PÚBL.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	296.80	
				21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE 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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	296.80	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			296.80
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	35,659.27	
				21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			35,659.27
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		35,659.27
		1,557	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTR.0059890045 F/A-171393335 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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	35,659.27	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			35,659.27
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
21/05/2025	050000	1,558	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES	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.PÚBL.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
		1,560	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRO059890062 F/A-171393365 CONTRAT.DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK80 8681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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			35,659.27
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	35,659.27
26/05/2025		1,561	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,000.00
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
						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.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	100,000.00	



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

Fecha: 08/08/2025

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050000	1,567	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			253,700.00
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			253,700.00
	1,569		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		253,700.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			253,700.00
					8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,548.00	
				21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			23,548.00
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	
					8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE 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
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64,650.00
06/05/2025		1,574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,548.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			23,548.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		64,650.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			64,650.00
					8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,500.00	
					825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,500.00	
				21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,000.00
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2025	050000	1,578	TESORERIA - Orden de Pago		824102AA01000003 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	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	13,500.00	
					827102AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	11,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			25,000.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		13,500.00
					826102AA01000003 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	
					825101AA01000004 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	15,000.00	
				21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,000.00
					824101AA01000004 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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	
					827101AA01000004 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	15,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			15,000.00
					826101AA01000004 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		15,000.00
Num. Cheque : 00000192 Beneficiario : CASTRO TRUJILLOCARLOS 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2025	050001	1,598	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		1,600	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,800.00	
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
		1,602	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,120.00	
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00
		1,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,120.00	
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2025	050001	1,607	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	
								5,800.00
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
	1,610		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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	
				111101AA01250001	EFFECTIVO			3,946.00
09/05/2025		1,628	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
				21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
	1,630		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
09/05/2025	050001	1,630	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000003 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 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	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	407,684.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	118,500.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				526,184.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	407,684.00	
					826102AA01000001 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	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				499,542.50
		1,637	TESORERIA - Asignar Subsidio	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.	247,848.46	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	247,848.46	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				247,848.46
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		247,848.46
		1,647	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	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	
					827101AA01000003 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2025	050001	1,647	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposición		826101AA01000003 PRESUPUESTO 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	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	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
					824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		1,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		1,663	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,120.00
					824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
01/05/2025		1,665	PRESUPUESTO - Transferencia		8241VIEA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,842,447.86	
					8221VIEA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER			1,842,447.86
26/05/2025		1,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	



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

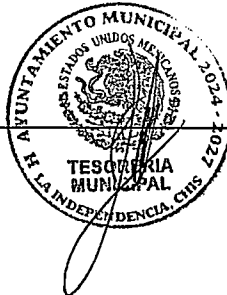
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
26/05/2025	050001	1,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION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



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

Page 78 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		DEBE	HABER
26/05/2025	050002	1,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			4,640.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
13/05/2025		1,702	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO		1,678,674.72	
				21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,678,674.72
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO			1,678,674.72
30/05/2025		1,706	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 MAYO 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		407,684.00	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO		118,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			526,184.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO			407,684.00
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO			118,500.00
		1,707	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	499,542.50	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2025	050002	1,708	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000317191 F776 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 F777 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 POR 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 POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000318226 F777 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	
					8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,842,447.86	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			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	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
13/05/2025	050002	1,714	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELECTRONICO NO.0000318226 F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 8-6/10-10 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	825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	102,661.86	
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		102,661.86
07/05/2025		1,718		513201CA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	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	8251R5CA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,000.00	
						8241R5CA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00
30/05/2025		1,719	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	102,661.86	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		102,661.86



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

Page 81 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	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2025	050002	1,721	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	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	825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,357.70	
								100,357.70
		1,723	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	100,357.70	
						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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,357.70	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,357.70
08/05/2025		1,726	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,703.44	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	24,064.20	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		47,767.64
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,703.44
								24,064.20
		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.	47,767.64	



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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2025	050002	1,728	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	827101AA01000002	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	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	24,064.20	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		47,767.64
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		23,703.44
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		24,064.20
	1,730		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	31,287.52	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	10,952.72	
			21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,240.24
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		31,287.52
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		10,952.72
	1,732		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,287.52	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,952.72	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,240.24
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		31,287.52
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,952.72



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

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2025	050002	1,734	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530034	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		818,865.72	
				21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			818,865.72
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			818,865.72
		1,737		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		70,961.84	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			70,961.84
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			70,961.84
		1,739	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		70,961.84	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			70,961.84
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			70,961.84
		1,740		21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		818,865.72	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			818,865.72



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

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

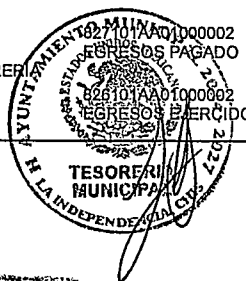
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2025	050002	1,740	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO.0026117021 F/170 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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	135,000.00	
								135,000.00
		1,744	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		135,000.00
						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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	135,000.00	
								135,000.00
07/05/2025		1,745		21120103CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	8,000.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA	8271R5CA01000003 EGRESOS PAGADO	8,000.00	
								8,000.00
								8,000.00



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

Page 85 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	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
14/05/2025	050002	1,746	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,924,334.43	
								1,924,334.43
						8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,924,334.43
		1,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
						8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,924,334.43	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,924,334.43
						8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,924,334.43
15/05/2025		1,750	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	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	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,416.15	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,416.15
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,416.15
		1,752	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,416.15	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,416.15
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,416.15



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

Page 86 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	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
15/05/2025	050002	1,754	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	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	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,585.36	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,585.36
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,585.36	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,585.36
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
					8251R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,250.00	
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
					8241R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	
					8271R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		62,250.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA			62,250.00
					8261R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2025	050002	1,760	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530030	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,435,500.00	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,435,500.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,435,500.00
		1,762	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,435,500.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,435,500.00
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,435,500.00
		1,763	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,607,760.00	
				21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,607,760.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,607,760.00
		1,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,607,760.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,607,760.00
				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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,507,275.00	
				21120106EA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,507,275.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE 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	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,507,275.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,507,275.00
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE 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 COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	11,000.00	
				8251R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,000.00	
				21120102CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,000.00
				8241R5CA01000002	PRESUPUESTO DE 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 COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	11,000.00	
				8271R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,000.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA			11,000.00
				8251R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
08/05/2025	050002	1,772	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
					8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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
					8241UREA02000006 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 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	
					8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,291,950.00	
				21120106EA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,291,950.00
					8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,291,950.00
08/05/2025		1,776	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					8271UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,718,304.30	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			2,514,836.16
					8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,718,304.30



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

Page 90 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		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	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA		1,291,950.00	
					8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,291,950.00
					8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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			452,110.07
					8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	452,110.07	
					8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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 COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	11,000.00	
				21120102CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,000.00
					8251R5CA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	11,000.00	
					8241R5CA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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

Page 91 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		DEBE	HABER
29/05/2025	050002	1,782	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO ELECTRONICO NO.0093779041 F/798 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
				8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			452,110.07
26/05/2025		1,783		21120102CA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	11,000.00	
				8271R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,000.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA			11,000.00
				8261R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,000.00
08/05/2025		1,784	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
				8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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
				8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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

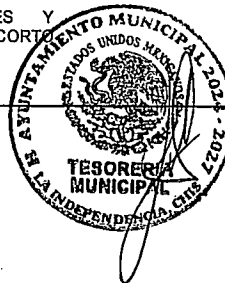
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2025	050002	1,786	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180048 F/NA00172 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	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO		2,057,357.36	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,391,472.10
30/05/2025	1,787	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	EGRESOS EJERCIDO	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	2,057,357.36
				8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE			
				8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE		66,400.00	
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO		66,400.00
				8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE			66,400.00
				EGRESOS COMPROMETIDO				
	1,789	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 A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	66,400.00	
				8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE		66,400.00	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA			66,400.00
				8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE			66,400.00
				EGRESOS EJERCIDO				
12/05/2025	1,790	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		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	
				8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE		1,806,951.33	
				EGRESOS DEVENGADO				
				11340101EA250002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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 / TESORERÍA				1,222,112.60
					8261UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
16/05/2025	050002	1,794	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA250004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,796.87
					8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,716,436.57
15/05/2025		1,795		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		51,172.24	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	51,172.24	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,172.24
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,172.24
						SUMAS IGUALES :	86,743,879.19	86,743,879.19
15/05/2025	050003	1,798	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,172.24	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	51,172.24	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,172.24
					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		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
15/05/2025		1,800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,172.24	
						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.		



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2025	050003	1,800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 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			51,172.24
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		51,172.24
		1,802	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	24,445.82	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,303.30	
				21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			32,749.12
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		24,445.82
					824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,303.30
		1,804	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	24,445.82	
					827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,303.30	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			32,749.12
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		24,445.82
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,303.30
		1,808	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	43,769.70	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	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	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2025	050003	1,808	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,769.70
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,125.30
		1,810	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,769.70	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,125.30	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,895.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,769.70
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,125.30
		1,812	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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.	51,637.17	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,595.74	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,041.43	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,637.17
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,595.74
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,041.43
		1,815	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		44,595.74	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,041.43	



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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050003	1,815	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			44,595.74
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,041.43
		1,818	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,543.52	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,543.52
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,543.52
22/05/2025		1,820	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA250006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	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 / TESORERÍA	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.	50,543.52	831,943.76
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,543.52	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,543.52
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,543.52
		1,823	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
				825101AA01000002	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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2025	050003	1,823	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002 PRESUPUESTO 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			50,850.05
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,804.03
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,046.02
	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	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,804.03	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,046.02	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,850.05
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,804.03
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,046.02
	1,827		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,491.62	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,418.46	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,910.08
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,491.62
						824102AA01000002 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	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,491.62	
						825102AA01000002 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE 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	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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
				824102AA01000002	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	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 EGRESOS PAGADO		41,421.40	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		9,792.14	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,213.54
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		41,421.40	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO		41,873.68	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO		8,797.44	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,671.12
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		41,873.68	
					824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		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 EGRESOS PAGADO		41,873.68	
					827102AA01000003 EGRESOS PAGADO		8,797.44	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,671.12
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		41,873.68	
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		8,797.44	



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

Page 101 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	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE			
26/05/2025	050003	1,844	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA270007	ANTICIPO A	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	
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				
30/05/2025		1,846	TESORERIA - Orden de Pago	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			360,018.95
				512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,769.05	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,124.99	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,894.04
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	41,769.05	
						824102AA01000002 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	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,769.05	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,124.99	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,894.04
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	41,769.05	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,124.99	
		1,850	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 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	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,040.52	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,520.25	
				21120102AA250006	PROVEEDORES 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2025	050003	1,850	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002 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 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,040.52	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,520.25	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,560.77
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,040.52
					826102AA01000002 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 F/31 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	675,451.99	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			675,451.99
30/05/2025		1,858	TESORERIA - Orden de Pago	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,413.75	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,249.33	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			38,663.08
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,413.75
					824102AA01000002 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

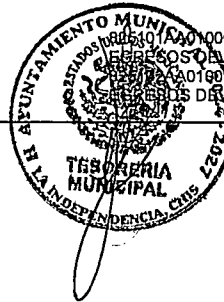
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
30/05/2025	050003	1,860	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1751 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 EGRESOS PAGADO		31,413.75	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		7,249.33	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		38,663.08	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		31,413.75	
							7,249.33	
29/05/2025		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 CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	932,839.54	
					8251UREA02000006 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 EGRESOS COMPROMETIDO			932,839.54
	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	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			630,916.25
					8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		932,839.54
30/05/2025		1,870	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	43,299.09	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,617.95	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,917.04
					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	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,617.95	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,917.04
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		43,299.09
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,617.95
		1,874	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,424.43	
					825102AA01000002 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 / TESORERÍA			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 DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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

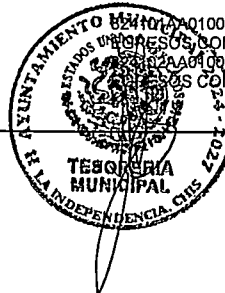
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050003	1,880	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,684.11
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,799.91
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,884.20
		1,882	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	31,732.96	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	18,133.12	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,866.08
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		31,732.96
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		18,133.12
		1,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,732.96	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	18,133.12	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,866.08
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		31,732.96
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		18,133.12
		1,887	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,122.66	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,310.44
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,187.78
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,122.66
	1,889		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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.	49,310.44	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,187.78	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,122.66	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,310.44
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			38,187.78
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,122.66
15/05/2025		1,892	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,482.04	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,673.44	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		28,808.60	
				21120102AA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,482.04
					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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	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 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	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 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
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 CONTRIBUTUCIONES 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
					825101AA01000002	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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050004	1,903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	827102AA01000002 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	
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		49,317.10
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,958.62
								14,358.48
14/05/2025	1,905	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	21120102AA250005	COMBUSTIBLES, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	102,841.14
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	28,358.86
								131,200.00
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	102,841.14
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	28,358.86
30/05/2025	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	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	102,841.14
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	28,358.86
								131,200.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	102,841.14
						826102AA01000002 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	
30/05/2025								



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2025	050004	1,911	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposición	11120201092500AA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025,		1,378.53
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,378.53
09/05/2025		1,912	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201162500AA	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO A LA CUENTA 0124456580 FERIA 2025	1,000,000.00	
		1,913		11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			1,000,000.00
				11120201112500AA	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO A LA CUENTA 0124217853 AGUINALDO 2025	500,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			500,000.00
		1,914	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	199,163.00	
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		199,163.00	
				21120403AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			199,163.00
				824102AA01000003	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	
				827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		199,163.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			199,163.00
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,644.00	
				21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,644.00
				824103AA01000003	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/05/2025	050004	1,920	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.003715467 DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	19,644.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,644.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			19,644.00
				826101AA01000003	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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			900,000.00
09/05/2025		1,922		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 ABRIL DE 2025, FORTAMUN 2025	570,328.48	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			570,328.48
15/05/2025		1,923	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	499,542.50	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			499,542.50
30/05/2025		1,924		11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025	499,542.50	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			499,542.50
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

