

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 1 of 195
 Hora: 05:27:00 p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPO	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DE	HABER	
31/10/2025	100000	3,468	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR PERMISOS O LICENCIA DE USO DE SUELO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,865.00		
01/10/2025	3,472		TESORERIA - Orden de Pago	111101AA01250001	Efectivo	513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/IAPCFDI-000658 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS, PROYECTO: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM) FAISMUN 2025	250,000.00	12,865.00	
				21120203EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		250,000.00	250,000.00	
				21120203EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		250,000.00	250,000.00	
	3,474		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000401353 F/IAPCFDI-000658 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025, PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025	250,000.00		
					11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		250,000.00	250,000.00
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		250,000.00	250,000.00	
02/10/2025	3,475		TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA530063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/194 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	5,000,674.00		
				11340101EA250009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	21130101EA250013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,000,674.00	1,500,202.20
				21170301EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,382,153.46	
										43,109.26	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 2 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
02/10/2025	100000	3,475	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA250013	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/194 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		21,554.63	
				21170304EA250013	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,545.19	
				21170305EA250013	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,109.26	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000,674.00	
		3,477	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000775854 F/194 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		3,382,153.46	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			5,000,674.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,382,153.46	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000,674.00	
03/10/2025	3,479	TESORERIA - Orden de Pago		123504ASEA530060	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/582 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO,BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		2,012,999.77	
				11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					603,899.93	
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,363,952.57	
				21170301EA250006	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,353.45	
				21170303EA250006	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,676.72	
				21170304EA250006	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,763.65	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 3 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
03/10/2025	100000	3,479	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA250006	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/582 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO,BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		17,353.45
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,012,999.77
		3,481	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000076449 F/582 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO,BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,363,952.57	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,012,999.77
					11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA				1,363,952.57
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,012,999.77
02/10/2025		3,485	PRESUPUESTO - Transferencia	7341010102530063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	500,067.40	
										500,067.40
17/10/2025		3,487	TESORERIA - Orden de Pago	7331010102530063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	513501EA03003510	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3399 POR DEMOLICION DE PISO,RETIRO DE LOCETA, DESPLANTE DE MURO, INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA,ELECTRICA, COLADO DE CONCRETO, CANCELERIA, COLOCACION DE LOCETA, APLICACION DE PINTURA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, LOC. LA INDEP	90,234.00	
										90,234.00
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			90,234.00
						21120103EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			90,234.00
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			90,234.00
03/10/2025		3,490	PRESUPUESTO - Ampliación	7341010102530060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	7331010102530060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	201,299.98	
										201,299.98



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 4 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/10/2025	100000	3,491	PRESUPUESTO - Ampliación			8261U9EA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO F/3399 DEMOLICION PISO,RETIRO DE LOCETA,DESPLANTE MURO, INST. HIDRAULICA,SANITARIA,ELECTRICA,COL ADO CONCRETO, CANCELERIA, COLOC. LOCETA, APLIC. DE PINTURA,OBRA:ACONDIC. DE ESPACIOS FISICOS,LOC.LA INDEPENDENCIA, MPIO.LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS	90,234.00	
						8251U9EA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			90,234.00
	3,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO ELECT.NO.0000691898 F/3399 DEMOLICION PISO,RETIRO LOCETA,DESPLANTE MURO, INST. HIDRAULICA,SANIT,ELECTR,COLADO CONCRETO, CANCELERIA, COLOC. LOCETA,APLIC. DE PINTURA,OBRA:ACONDIC. DE ESPACIOS FISICOS, LOC. LA INDEPENDENCIA, MPIO. LA INDEPENDENCIA, CHI	90,234.00	
						8271U9EA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			90,234.00
					11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA	8261U9EA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			90,234.00
								REGISTRO DE F/50 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,315,153.98	
06/10/2025	3,493	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530066 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			8251VIEA0200006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,315,153.98
						11340101EA250014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,157,576.99
						21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,102,799.36
						21170301EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,958.22
						21170303EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,979.11
						21170304EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,882.08
						21170305EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,958.22
							8241VIEA0200006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,315,153.98



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 5 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100000	3,495	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000371868 F/50 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME,EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,102,799.36	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,315,153.98
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,102,799.36
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,315,153.98
		3,501	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530067	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/51 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,448,720.56	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,448,720.56
				11340101EA250014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,224,360.28
				21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,166,422.38
				21170301EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,109.66
				21170303EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,554.83
				21170304EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,163.75
				21170305EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,109.66
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,448,720.56
		3,503	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000372915 DE F/51 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,166,422.38	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,448,720.56
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,166,422.38
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,448,720.56



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 6 of 195
 Hora: 05:27:00 p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100000	3,505	PRESUPUESTO - Transferencia	7341010101530067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,224,360.28	
				7331010101530067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				1,224,360.28	
		3,510	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/1069 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	23,548.00	
				21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,548.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,548.00	
		3,512	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1069 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	23,548.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,548.00	
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			23,548.00	
		3,514	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,548.00	
								REGISTRO DE LA F/327 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
					21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,000.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
		3,516	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/327 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	15,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 7 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100000	3,516	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA0100004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/327 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	15,000.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA0100004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
		3,518	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE			REGISTRO DE LA F/117 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	5,800.00	
				21120203AA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		825101AA0100003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		3,520	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA0100003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
								PAGO DE LA F/117 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	5,800.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827101AA0100003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
		3,521	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002410 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	Y Y	826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	5,800.00
17/10/2025				512401EA02002420 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	Y Y		REGISTRO F/201 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y SANITARIOS, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	93,551.93	
				512401EA02002460 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	Y Y				13,934.26
				512401EA02002470 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	Y Y				3,931.17
										4,010.94



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 8 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/10/2025	100000	3,521	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002490 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y	Y		REGISTRO F/201 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y SANITARIOS, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	2,072.94	
					8251U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			117,501.24	
				21120102EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				117,501.24	
					8241U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			117,501.24	
		3,523	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0041954096 F/201 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y SANITARIOS, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	117,501.24	
					8271U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			117,501.24	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA				117,501.24	
					8261U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			117,501.24	
06/10/2025	3,524	3,524	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530068	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/49 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,582,287.14	
					8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,582,287.14	
				11340101EA250014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,291,143.57	
				21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,230,045.41	
				21170301EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,261.10	
				21170303EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,130.55	
				21170304EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,445.41	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 9 of 195
 Hora: 05:27:00 p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100000	3,524	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA250014	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/49 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	22,261.10	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,582,287.14
		3,526	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000376462 DE F/49 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,230,045.41	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,582,287.14
					11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA				1,230,045.41
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,582,287.14
17/10/2025		3,527	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002440	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			REGISTRO F/332 POR ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA COLOR NOGAL, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	140,299.94	
						8251U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			140,299.94
					21120102EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				140,299.94
						8241U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			140,299.94
06/10/2025		3,529		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/5842 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,120.00
					21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
		3,535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5842 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,120.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 10 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100000	3,535	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/5842 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		8,120.00
17/10/2025		3,536	21120102EA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO ELECTRONICO NO.0000724929 F/332 POR ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA COLOR NOGAL, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	140,299.94	8,120.00
06/10/2025		3,543	TESORERIA - Orden de Pago	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0000724929 F/332 POR ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA COLOR NOGAL, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	140,299.94	140,299.94
				123501VIEA530069	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUITAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	140,299.94	140,299.94
				11340101EA250014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUITAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,644,800.00	2,644,800.00
				21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,322,400.00
				21170301EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,259,822.77
				21170303EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,800.00
				21170304EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,400.00
				21170305EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,577.23
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,800.00
										2,644,800.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 11 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
06/10/2025	100000	3,545	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAQUITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000381227 DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAQUITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,259,822.77	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,644,800.00
					11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA					1,259,822.77
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,644,800.00
								SUMAS IGUALES :	65,149,941.68	65,149,941.68
06/10/2025	100001	3,553	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/1924 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
					21120203AA250006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		3,555	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1924 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
3,558	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					REGISTRO DE LA F/1213 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 12 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100001	3,560	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1213 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
		3,561	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA250011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0064131096 DE F/273 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	823,660.55	
15/10/2025		3,564	TESORERIA - Pago RHNomina	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					823,660.55
				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 OCTUBRE DE 2025.	394,184.00	
				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		404,184.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		118,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					522,684.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		404,184.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		118,500.00	
		3,565	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	499,542.50	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					499,542.50
		3,566	PRESUPUESTO - Transferencia	521201AA04004150	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGА AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	247,848.45	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		247,848.45	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 13 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100001	3,566	PRESUPUESTO - Transferencia	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 OCTUBRE DE 2025.	247,848.45	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			247,848.45
		3,568	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			247,848.45
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		247,848.45
		3,570	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/3265 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,313.76	247,848.45
					21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,313.76
17/10/2025		3,572		12410101EA250001	MOBILIARIO Y EQUIPO			REGISTRO F/1466 POR ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS, 30 ESTANTES, 3 MESAS, 1 MUEBLE PARA COCINETA Y 2 LOCKER DE MADERA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	8,499.99	
					12410201EA250001	MOBILIARIO Y EQUIPO			17,000.01	
					515102EA05005110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			230,300.00	
					21120105EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	255,800.00	
							8241U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	255,800.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 14 of 195
 Hora: 05:27:00 p.m.
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
17/10/2025	100001	3,575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000694925 F/1466 POR ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS, 30 ESTANTES,3 MESAS,1 MUEBLE PARA COCINETA Y 2 LOCKER DE MADERA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS. FAISMUN 2025.	255,800.00		
						8271U9EA02000005	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	255,800.00		
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261U9EA02000005	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	255,800.00	255,800.00	
06/10/2025	3,576	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA250011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0064131113 DE F/274 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	667,832.88		
15/10/2025	3,578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/3265 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,313.76	667,832.88	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	51,313.76		
07/10/2025	3,579	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530072	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	51,313.76	51,313.76	
				11340101EA250012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	21130101EA250011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/32 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	3,116,553.44		
				21170301EA250011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	3,116,553.44	1,558,276.72
										1,484,537.58	
										26,866.84	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 15 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
07/10/2025	100001	3,579	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA250011	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/32 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		13,433.42
				21170304EA250011	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,572.04
				21170305EA250011	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,866.84
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,116,553.44
15/10/2025		3,582		513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA F/3266 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,680.99	
				825101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			50,680.99	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,680.99
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				50,680.99
07/10/2025		3,584	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000522103 DE F/32 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		1,484,537.58
				8271VIEA02000006		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				3,116,553.44
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1,484,537.58
				8261VIEA02000006		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,116,553.44
15/10/2025		3,585	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3266 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,680.99	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			50,680.99	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,680.99
				826101AA01000003		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				50,680.99



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 16 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
07/10/2025	100001	3,591	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA250011	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/33 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	15,437.50	
				21170304EA250011	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,552.50	
				21170305EA250011	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,875.00	
				123501VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,581,500.00	
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,581,500.00	
				11340101EA250012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,790,750.00	
				21130101EA250011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,706,010.00	
				21170301EA250011	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,875.00	
	3,593		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000523247 DE F/33 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,706,010.00	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				3,581,500.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERIA				1,706,010.00	
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				3,581,500.00	
15/10/2025	3,595		TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/353, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	26,500.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00	
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,500.00	
				21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,500.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				15,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 17 of 195
Hora: 05:27:00 p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100001	3,595	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/353, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		11,500.00
		3,597	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/353, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	26,500.00	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		15,000.00 11,500.00	
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		26,500.00 15,000.00	
								PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	394,184.00	
30/10/2025	3,605	3,605	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					118,500.00
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000001 EGRESOS PAGADO 827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		404,184.00 118,500.00	
				21110301AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO 826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		522,684.00 404,184.00	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				118,500.00	
								PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	499,542.50	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					499,542.50



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 18 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100001	3,608	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE EGRESOS EJERCIDO	DE ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	247,848.45	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			247,848.45
	3,609	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			247,848.45
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			247,848.45
	3,610	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA					PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	499,542.50	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA							247,848.45
	3,613	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					REGISTRO DE LA F/1805 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	499,542.50	
			21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			102,661.86
			21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			102,661.86
	3,615	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/1805 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA 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 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 19 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/10/2025	100001	3,616	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	RECLASIF DEL PAGADO PAGO ELECTR.0011824072 F/R18845741 POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA GRUPAL PARA 46 ELEMENTOS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2025, POR	-199,037.00	
						8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		199,037.00	
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		-199,037.00	
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		199,037.00	
30/10/2025	3,618	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					REGISTRO DE LA F/1806 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,357.70	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		100,357.70	
						21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE		100,357.70	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		100,357.70	
3,620	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/1806 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,357.70	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		100,357.70	
						11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	PRESUPUESTO DE		100,357.70	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		100,357.70	
01/10/2025	3,621	CONTABILIDAD - Póliza de Diario				8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	RECLASIF DEL EJERCIDO, ORDEN DE PAGO ELECTR.0011824072 F/R18845741 POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA GRUPAL PARA 46 ELEMENTOS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMU	-199,037.00	
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		199,037.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 20 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRI CIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/10/2025	100001	3,621	CONTABILIDAD - Póliza de Diario			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE RECLASIF.DEL EJERCIDO,ORDEN DE PAGO ELECTR.0011824072 F/R18845741 POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA GRUPAL PARA 46 ELEMENTOS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAMU		199,037.00
		3,622				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-199,037.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE RECLASIF.DEL DEVENGADO,REGISTRO DE F/R18845741 POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA GRUPAL PARA 46 ELEMENTOS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAMUN 2025		-199,037.00
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			199,037.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-199,037.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			199,037.00
3,623	TESORERIA - Orden de Pago		513901FA03003990 GENERALES	OTROS SERVICIOS				REG.F/A-177285668 SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR PARA 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS,NISSAN NP300 DC-PM-13,FORD RANG.PM-15,FORD-F150 PICK-UP PM-09,MOTOPAT.PM-14 Y PM-81,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PUBLICA MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACIO		66,032.73
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			66,032.73
						21120203FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			66,032.73
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			66,032.73
3,625	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120203FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO EECT0010757020 F/A-177285668 SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR PARA 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS,NISSAN NP300 DC-PM-13,FORD RANG.PM-15,FORD-F150 PICK-UP PM-09,MOTOPAT.PM-14 Y PM-81,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCU		66,032.73



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 21 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
01/10/2025	100001	3,625	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO EECT0010757020 F/A-177285668 SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR PARA 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS,NISSAN NP300 DC-PM-13,FORD RANG.PM-15,FORD-F150 PICK-UP PM-09,MOTOPAT.PM-14 Y PM-81,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA: EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCU	66,032.73	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERIA		8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/A-177285598 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2025	64,930.97	66,032.73
		3,626	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990 GENERALES	OTROS SERVICIOS	8251AEFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE 64,930.97	64,930.97	66,032.73
				21120203FA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8241AEFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0010757039 DE F/A-177285598 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2025	64,930.97	64,930.97
		3,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE 64,930.97	64,930.97	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERIA		8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE 64,930.97	64,930.97	64,930.97
14/10/2025		3,629	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/355 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER),ASIGNADOS EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	161,514.60	
									161,514.60	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 22 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
14/10/2025	100001	3,629	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/355 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER),ASIGNADOS EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		161,514.60	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			161,514.60	
	3,631		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/355 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER),ASIGNADOS EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		161,514.60	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			161,514.60	
	3,632		TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			161,514.60	161,514.60
								REGISTRO DE F/A-173 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		61,225.61	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			61,225.61	
				21120102FA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			61,225.61	
	3,634		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/A-173 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		61,225.61	
										61,225.61	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA			PRESUPUESTO DE		61,225.61	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 23 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPOCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2025	100001	3,634	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/A-173 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		61,225.61
						EGRESOS EJERCIDO				
15/10/2025		3,635	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO		198,200.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,637	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO		198,200.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
17/10/2025		3,638	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	REGISTRO DE F/SC700 POR ADQUISICION DE 1,178 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTI	245,966.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO		245,966.40	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 24 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/10/2025	100001	3,640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR.606672 F/SC700 POR ADQ.DE 1,178 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIC	245,966.40	
						8271PPFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	245,966.40	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	245,966.40	245,966.40
23/10/2025	3,641	3,641	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/CR-2906 ADQUISICION DE 3,765.5676 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 2	90,000.00	
						8251AEFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	90,000.00	
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	90,000.00	90,000.00
	3,643	3,643	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2906 ADQUISICION DE 3,765.5676 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	90,000.00	
						8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	90,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261AEFA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	90,000.00	90,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 25 of 195
Hora: 05:27:00 p.m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
27/10/2025	100001	3,644	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/CR-2914 ADQUISICION DE 3,376.5808 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 2	80,000.00	
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,000.00	
		3,646	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		80,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/CR-2914 ADQUISICION DE 3,376.5808 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	80,000.00	
				21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		80,000.00	
29/10/2025		3,647	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REG.F/A-178407693 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,SERIE 3N6AD33A5LK823869,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 202	33,724.55	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,724.55	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,724.55	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 26 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
29/10/2025	100001	3,650	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR.0098010019 DE F/A-178407693 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,SERIE 3N6AD33A5LK823869,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN25	33,724.55	
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		33,724.55
					11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		33,724.55
15/10/2025	3,652	3,652	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1797 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.	50,894.07	
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		40,980.13
						825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		9,913.94
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		50,894.07
						824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		40,980.13
								SUMAS IGUALES :	36,599,688.80	36,599,688.80
15/10/2025	100002	3,654	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1797 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.	50,894.07	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		40,980.13
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		9,913.94
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,894.07
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		40,980.13
										9,913.94



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 27 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
29/10/2025	100002	3,655	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REG.F/A-178407694 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,SERIE 3N6AD33A0LK825626,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 202	33,724.55	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,724.55	
				21120203FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				33,724.55	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,724.55	
	3,657		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECT.0098010038 F/A-178407694 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,SERIE 3N6AD33A0LK825626,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	33,724.55	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,724.55	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				33,724.55	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		33,724.55	
	3,658		TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REG.F/A-178407695 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN PICK UP FRONTIER 2024,SERIE 3N6AD33A3RK837262,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	36,036.84	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,036.84	
				21120203FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				36,036.84	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,036.84	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 28 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
29/10/2025	100002	3,660	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECT.0098010055 F/A-178407695 CONTRACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN PICK UP FRONTIER 2024,SERIE 3N6AD33A3RK837262,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	36,036.84	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,036.84	
					11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,036.84	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,036.84	
		3,661	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-2893 POR ADQUISICION DE 5.054.0745 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	120,000.00	
						21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		120,000.00	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,000.00	
		3,663	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2893 POR ADQUISICION DE 5.054.0745 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	120,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,000.00	
					11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,000.00	
30/10/2025		3,664	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 29 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRI CIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100002	3,664	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				198,200.00	
		3,666	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		198,200.00	
		14/10/2025	3,667 TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/3254 ADQ DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2024.NUM.ECO.PM-029.ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	30,837.44	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,837.44	
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,972.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				28,865.44	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,837.44	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 30 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2025	100002	3,668	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REPARACIÓN,		REGISTRO F/3256 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2024,NUM.ECO.PM-029,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	5,800.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
	3,669			512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/3260 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022,NUM.ECO.PM-045,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	591.60	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,569.60	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,161.20	
	3,670			21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO F/3257 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022,NUM.ECO.PM-045,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	44,161.20	
									5,800.00	
									5,800.00	
									5,800.00	
									5,800.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 31 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2025	100002	3,671	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/3262 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER.MOD.2015.NUM.ECO.PM-15 ASI GNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBLICO.PAL.OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	2,366.40	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				74,159.96	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		76,526.36	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		76,526.36	
	3,672			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/3251 POR SERVICIOS DE MANTEINIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER,MOD.2015,NUM.ECO.PM-15,ASI GNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBLICO.PAL.OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	11,600.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,600.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,600.00	
	3,673			512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/3263 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN D.C.MOD.2014,NUM.ECO.PM-13,ASIGNAD O A LA DIREC.DE SEG.PÚBLICO.PAL.OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	2,552.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				53,162.80	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		55,714.80	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		55,714.80	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 32 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2025	100002	3,674	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REPARACIÓN,		REGISTRO F/3253 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN D.C.MOD.2014,NUM.ECO.PM-13,ASIGNAD O A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	8,700.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,700.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,700.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,700.00	
	3,675			512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/3264 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD LOBO F-150,MOD.2009,NUM.ECO.PM-09,ASIGN ADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	3,387.20	
						512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		51,727.28	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		55,114.48	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				55,114.48	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		55,114.48	
	3,676			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REPARACIÓN,		REGISTRO F/3252 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD LOBO F-150,MOD.2009,NUM.ECO.PM-09,ASIGN ADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	5,800.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 33 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2025	100002	3,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/3254,3256,3260,3257,3262,3251,3263,32 53,3264,3252 ADQ,REFAC Y SERV.DE MATTO.UNID,NISSAN FRONT24,PM09,NISSAN FRONT22,PM045,F,RANG15PM15,NISSAN DC14PM13,FLOBOF15009PM09,DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROC.DE JUSTICIA,	262,354.28	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		262,354.28	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,700.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		300,054.28	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		262,354.28	
									37,700.00	
	3,679		TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/3255 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER MOD.2014,NUM.ECO.PC-2,VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	2,262.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,149.00	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,411.00	
									10,411.00	
15/10/2025		3,681		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1798, POR LA 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.	50,916.94	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,997.73	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,919.21	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,916.94	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 34 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100002	3,681	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/1798, POR LA 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.		35,997.73
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,919.21
3,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/1798, POR LA 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.	50,916.94	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			35,997.73
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			14,919.21
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					50,916.94
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			35,997.73
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,919.21
3,685	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					REGISTRO DE LA F/1799, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,196.28	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			19,340.57
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,855.71
					21120203AA250021 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,196.28
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,340.57
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,855.71
3,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/1799, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,196.28	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			19,340.57
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			6,855.71



327101AA01000003
EGRESOS PAGADO
827102AA01000003
EGRESOS PAGADO

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 35 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100002	3,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/1799, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,196.28	
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,340.57	6,855.71
	3,689		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN	DE	REGISTRO DE LA F/174, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,887.04	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,665.28	12,221.76
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,887.04	
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,665.28	12,221.76
14/10/2025		3,691		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/3250 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER MOD.2014,NUM.ECO.PC-22,VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAM	3,045.00	
				8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,045.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,045.00	
				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				3,045.00	
15/10/2025		3,692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/174, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,887.04	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				36,665.28	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

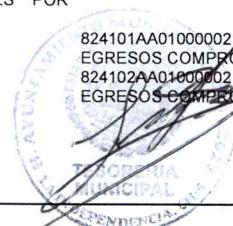
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 36 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100002	3,692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/174, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	12,221.76	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		48,887.04
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		36,665.28
										12,221.76
14/10/2025		3,693	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,			REGISTRO DE F/3259 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER MOD.2012,NUM.ECO.PC-06,VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	2,415.36	
				512901FA02002960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS,					6,119.00
						8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		8,534.36
				21120102FA250006 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR					8,534.36
						8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		8,534.36
15/10/2025		3,695		512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE DE			REGISTRO DE LA F/175, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,309.23	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		39,596.81
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,712.42
				21120102AA250004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR					49,309.23
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		39,596.81
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,712.42



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 37 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2025	100002	3,697	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/3249 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER MOD.2012,NUM.ECO.PC-06,VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAM	6,090.00	
				8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,090.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,090.00	
				8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,090.00	
15/10/2025	3,698	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/175, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,309.23	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				39,596.81	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				9,712.42	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				49,309.23	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				39,596.81	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				9,712.42	
14/10/2025	3,699	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				REGISTRO DE F/3261 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO,MOD.2003,NUM.ECO.PC-02,VEHIC ULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	38,952.80	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				38,952.80	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				38,952.80	
				8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				38,952.80	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 38 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2025	100002	3,700	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACION.	8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/3258 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO,MOD.2003,NUM.ECO.PC-02,VEHIC ULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 20	3,045.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,045.00	
15/10/2025	3,702			512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/296, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,752.78	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,070.05	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,682.73	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,070.05	
3,704	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/296, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,752.78	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,682.73	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,070.05	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,752.78	
									37,682.73	
									13,070.05	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 39 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/10/2025	100002	3,707	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/3249,3250,3255,3258,3259,3261 ADQ.DE SERV.MANTTO.UNIDAD F.RANGER14PC-22,F.RANGER12PC-06,F LOBO03PC-02,ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,	12,180.00	
						8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		57,898.16	
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,180.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				70,078.16	
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		57,898.16	
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,180.00	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				57,898.16	
15/10/2025		3,708	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/176, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,516.84	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,395.38	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,121.46	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,516.84	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,395.38	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,121.46	
		3,710	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/176, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,516.84	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,395.38	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,121.46	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				50,516.84	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,395.38	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,121.46	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 40 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100002	3,712	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/177, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,838.24	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,836.96	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,001.28	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,838.24	
						21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		36,836.96	
						21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,001.28	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,838.24	
		3,714	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/177, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,838.24	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,836.96	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,001.28	
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA		49,838.24	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,836.96	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,001.28	
		3,716	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/178, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,721.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,139.24	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,581.76	
						21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,721.00	
						21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		43,139.24	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,581.76	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 41 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/10/2025	100002	3,718	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/178, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,721.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,139.24	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,581.76	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				50,721.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,139.24	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,581.76	
30/10/2025		3,720	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE LA F/1807, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,632.33	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,632.33	
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,632.33	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,632.33	
		3,722	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1807, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,632.33	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,632.33	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				50,632.33	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,632.33	
3,724	TESORERIA - Orden de Pago		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE			REGISTRO DE LA F/1808, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,522.65	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,522.65	
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				48,522.65	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 42 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100002	3,724	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/1808, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		48,522.65
		3,726	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1808, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,522.65	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			48,522.65
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,522.65
		3,731	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA500008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/837 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, CABLE DEL NO. 10 Y 12, LAMPARA LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO GALEANA Y RIA. ROSARIO). PIM 2025.	207,164.93	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			207,164.93
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			207,164.93
		3,734		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1809, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,193.61	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,548.41
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			31,645.20
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,193.61
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,548.41
										31,645.20



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 43 of 195

Hora: 05:27:00p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100002	3,736	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/837 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, CABLE DEL NO. 10 Y 12, LAMPARA LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO GALEANA Y RIA. ROSARIO). PIM 2025.	207,164.93	
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	207,164.93	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	207,164.93	207,164.93
		3,739		21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1809, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,193.61	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,548.41	
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,645.20	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	42,193.61	
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	10,548.41	
									31,645.20	
	3,741	TESORERIA - Orden de Pago		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1810, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS Y FORMATOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,814.01	
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	37,953.53	
						825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	11,860.48	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,814.01	
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	37,953.53	
						824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	11,860.48	
		3,743		12350403AA500003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/835 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDO RIO BLANCO CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2025.	283,758.27	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 44 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100002	3,743	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/835 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDO RIO BLANCO CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2025.	283,758.27	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					283,758.27
						824103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			283,758.27
	3,744		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1810, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS Y FORMATOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,814.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			37,953.53
						827102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			11,860.48
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				49,814.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			37,953.53
						826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			11,860.48
	3,746			21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/835 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDO RIO BLANCO CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2025.	283,758.27	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			283,758.27
					11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA				283,758.27
						826103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			283,758.27
	3,748		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE		REGISTRO DE LA F/1811, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,895.03	
							825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		50,895.03
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,895.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			50,895.03



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 45 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100002	3,749	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA500007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/836 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" Y MATERIAL ELECTRICO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA. ROSARIO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2025.	289,314.23	
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				289,314.23	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				289,314.23	
				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				289,314.23	
	3,752		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1811, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,895.03	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				50,895.03	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				50,895.03	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				50,895.03	
Num. Cheque :	00000442		Beneficiario :	JIMENEZ MORALES ORQUIDEA ROSALIA				SUMAS IGUALES :	8,153,268.64	8,153,268.64
30/10/2025	100003	3,753	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/836 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" Y MATERIAL ELECTRICO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA. ROSARIO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2025.	289,314.23	
				827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				289,314.23	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA				289,314.23	
				826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				289,314.23	
	3,755		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE LA F/1812, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,712.09	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				33,808.06	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 46 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100003	3,755	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/1812, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,904.03	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,712.09
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,808.06
		3,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1812, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	16,904.03	50,712.09
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			33,808.06
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			16,904.03
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,712.09
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,808.06
		3,758	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA500006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/834 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO E3L TRIUNFO. PIM 2025		16,904.03
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			215,774.79
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			215,774.79
										215,774.79
		3,760	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE .F/ 834 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.		215,774.79
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			215,774.79
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			215,774.79
										215,774.79



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 47 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
21/10/2025	100003	3,767	PRESUPUESTO - Transferencia	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025.	124,500.00		
				8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				124,500.00		
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				124,500.00		
				8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				124,500.00		
	3,771	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 1RA Y 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025.	124,500.00		
				8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				124,500.00		
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA				124,500.00		
				8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				124,500.00		
30/10/2025	3,775	TESORERIA - Orden de Pago		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN	DE	REGISTRO DE LA F/1816, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,230.07		
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				42,139.56		
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,090.51		
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,230.07		
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				42,139.56		
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				8,090.51		
	3,777	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1816, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,230.07		
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				42,139.56		
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				8,090.51		



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

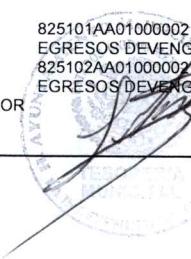
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 48 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100003	3,777	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/1816, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,230.07	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,139.56	
		3,779	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE LA F/7, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,753.02	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,704.07	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,048.95	
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,753.02	
		3,781	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/7, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,704.07	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,048.95	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA				50,753.02	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,704.07	
		3,783	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE			7,048.95	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,424.04	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43,635.72	
									6,788.32	
									50,424.04	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 49 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100003	3,783	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/224, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,635.72	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,788.32	
	3,785		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/224, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,424.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,635.72	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,788.32	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,424.04	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,635.72	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,788.32	
	3,787		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/225, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,610.51	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,737.76	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,872.75	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,610.51	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,737.76	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,872.75	
	3,789		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/225, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,610.51	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,737.76	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,872.75	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				50,610.51	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 50 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100003	3,789	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/225, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		42,737.76
		3,791	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE DE	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE LA F/226, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,126.38	7,872.75
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			37,594.80
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,531.58
					21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,126.38
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,594.80
		3,793	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/226, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,126.38	12,531.58
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			37,594.80
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			12,531.58
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,126.38
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,594.80
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,531.58
06/10/2025		3,794	TESORERIA - Orden de Pago			8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B-33740 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 4), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	624,000.00
					21120106FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			624,000.00
										624,000.00



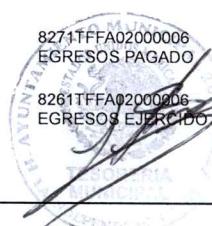
LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 51 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100003	3,794	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33740 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 4), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
		3,796	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33740 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 4), 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	624,000.00
		3,797	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33741 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 EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,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	
		3,800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33741 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 EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		624,000.00	
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		624,000.00	624,000.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 52 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
06/10/2025	100003	3,802	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33742 ADQUISICION DE 432 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHIQUINIVALTIC,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	336,960.00		
				8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				336,960.00		
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				336,960.00		
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		336,960.00		
30/10/2025		3,803						REGISTRO DE PAGO DE LA F/228, 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.	47,594.80		
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				47,594.80		
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				47,594.80		
				3,806	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	47,594.80	
								PAGO DE LA F/228, 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.	47,594.80		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		47,594.80		
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	47,594.80	
06/10/2025		3,807				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,594.80	
								PAGO DE F/B-33742 POR ADQUISICION DE 432 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHIQUINIVALTIC,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	336,960.00		
								PRESUPUESTO DE	336,960.00		
						11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271TFFA02000006		336,960.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 53 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100003	3,807	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE F/B-33742 POR ADQUISICION DE 432 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHIQUINIVALTIC,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		336,960.00
30/10/2025		3,809	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825101AA01000002 825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/363, 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.	50,189.72	
						824101AA01000002 824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,131.44	
						827101AA01000002 827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,058.28	
						826101AA01000002 826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,189.72	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,131.44	
									11,058.28	
									50,189.72	
									39,131.44	
									11,058.28	
									50,189.72	
									39,131.44	
									11,058.28	
									50,189.72	
									39,131.44	
									11,058.28	
									50,494.80	
									50,494.80	
									50,494.80	
									50,494.80	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 54 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100003	3,814	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/227 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.		50,494.80
		3,816	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/227 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	50,494.80	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			50,494.80
		3,818	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,494.80
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/3269 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	50,638.03	
				21120103AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,677.85	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,960.18	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,677.85
		3,820	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3269 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	18,960.18	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,638.03	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			31,677.85
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,960.18
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,638.03
										31,677.85
										18,960.18



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 55 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
30/10/2025	100003	3,822	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3268 POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,319.10	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,279.92	20,039.18
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,319.10	31,279.92
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				20,039.18	
	3,824		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3268 POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,319.10	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,279.92	20,039.18
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,319.10	31,279.92
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				20,039.18	
06/10/2025	3,826		TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		77,642.22	22,357.78
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00	77,642.22
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				22,357.78	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 56 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100003	3,828	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	22,357.78	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
									22,357.78	
	3,830		TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
						825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	22,357.78	
					21120102AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
						824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
									22,357.78	
	3,832		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	22,357.78	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
									22,357.78	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

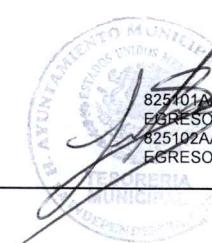
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 57 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100003	3,834	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/2225 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	66,800.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		66,800.00	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				66,800.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		66,800.00	
	3,836	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	66,800.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		66,800.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				66,800.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		66,800.00	
15/10/2025	3,840	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion		21150403FA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROB.F/EHMOCHIS-738 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIOD:OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025,OBRA: DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES, EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN25	1,380,050.52	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,380,050.52	
				11230501FA250016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,380,050.52	
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,380,050.52	
06/10/2025	3,842	TESORERIA - Orden de Pago		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/2226 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	60,518.75	
						825401AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,975.53	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,543.22	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 58 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
06/10/2025	100003	3,842	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA F/2226 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		60,518.75	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46,975.53	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,543.22	
	3,844		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2226 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		60,518.75	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			46,975.53	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			13,543.22	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,518.75	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,975.53	
	3,846		TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/2223 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			100,000.00	
						21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.00	
	3,848		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2223 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		100,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			100,000.00	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					100,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 59 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/10/2025	100003	3,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/2223 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		100,000.00
17/10/2025		3,850	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980 GENERALES	OTROS SERVICIOS	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,314.00	22,314.00
				21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,314.00
		3,852	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.006984667 DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,314.00	22,314.00
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,314.00
								SUMAS IGUALES :	15,050,569.90	15,050,569.90
10/10/2025	100004	3,855	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1796 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.	51,124.08	34,626.30
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,497.78
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,626.30
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,497.78



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 60 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/10/2025	100004	3,857	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0081264019 DE LA F/1796 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.	51,124.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,626.30	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,497.78	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,124.08	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,626.30	
						8241ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/3278984 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2025, FORTAMUN 2025	16,497.78	
06/10/2025		3,858	TESORERIA - Orden de Pago			513901FA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES		279,111.00	
						8251ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		279,111.00	
				21120103FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				279,111.00	
		3,860	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.001366834 DE F/3278984 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2025, FORTAMUN 2025	279,111.00	
						8271ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		279,111.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		279,111.00	
17/10/2025		3,862	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,314.00	
									22,314.00	
				21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				22,314.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 61 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/10/2025	100004	3,862	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE OPERACION NO. EGRESOS COMPROMETIDO		22,314.00
						251400118787	ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
		3,864	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.006984667 DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,314.00	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		22,314.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		22,314.00
								SUMAS IGUALES :	1,410,196.32	1,410,196.32
14/11/2025	110000	3,867	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 NOVIEMBRE DE 2025.	394,184.00	
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				118,500.00	
				21110301AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		404,184.00
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		118,500.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		522,684.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		404,184.00
									118,500.00	
		3,868	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA				PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM); CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	499,542.50	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA						
		3,871	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 QUINDENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	247,848.45	499,542.50
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		247,848.45
									247,848.45	
									247,848.45	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

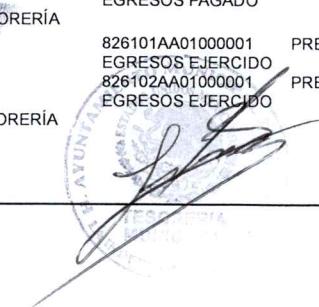
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 62 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110000	3,873	PRESUPUESTO - Ampliación	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE, (SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2025.	44,323.60	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,323.60	
					21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,323.60	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,323.60	
	3,875	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 QUINTO BIMESTRE, (SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2025.	44,323.60	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		44,323.60	
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			44,323.60	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,323.60	
28/11/2025	3,878	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 NOVIEMBRE DE 2025.	394,184.00	
					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		404,184.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		118,500.00	
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			522,684.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		404,184.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		118,500.00	
	3,879	TESORERÍA-Pólizas de Cheques		11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	499,542.50	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 63 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110000	3,879	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		499,542.50
		3,882	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		247,848.45
						826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		247,848.45
		3,884	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO LA F/1828 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	102,661.86	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		102,661.86
						824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		102,661.86
		3,886	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO LA F/1828 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	102,661.86	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		102,661.86
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		102,661.86
		3,888	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO LA F/1829 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,357.70	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		100,357.70
										100,357.70



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 64 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110000	3,888	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO LA F/1829 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.		100,357.70
		3,890	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO LA F/1829 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS 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
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,357.70
03/11/2025		3,891	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201112500AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO A LA CUENTA 0124217853 AGUINALDO 2025	828,552.00	
11/11/2025		3,895	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-2980 POR ADQUISICION DE 8,440.6329 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	200,000.00	828,552.00
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			200,000.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			200,000.00
		3,897	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2980 POR ADQUISICION DE 8,440.6329 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	200,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			200,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 65 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
12/11/2025	110000	3,898	PRESUPUESTO - Transferencia	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-2299 POR ADQUISICION DE 6,146,4382 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	150,000.00	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		150,000.00	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		150,000.00	
	3,900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		1112020102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2299 POR ADQUISICION DE 6,146,4382 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	150,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		150,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		150,000.00	
13/11/2025	3,901	TESORERIA - Orden de Pago		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/CR-2300 ADQUISICION DE 3,706,1023 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 2	90,000.00	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		90,000.00	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		90,000.00	
	3,903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2300 ADQUISICION DE 3,706,1023 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),FORTAMUN2025	90,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 66 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
13/11/2025	110000	3,903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/CR-2300 ADQUISICION DE 3,706.1023 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),FORTAMUN2025	90,000.00	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA					90,000.00	90,000.00
14/11/2025		3,904	TESORERIA - Orden de Pago			8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2025, FO	16,807.36	
				21120203FA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		16,807.36	16,807.36
				513901FA03003980 OTROS SERVICIOS GENERALES		8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO		16,807.36	
		3,906	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2025,FORTAMUN	16,807.36		
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA		8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO		16,807.36	
		3,907	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	16,807.36



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 67 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110000	3,907	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE EGRESOS DEVENGADO	46 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 NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					198,200.00
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			198,200.00
		3,909	TESORERIA - Pago de Factura de Contado					PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			198,200.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-2298 POR ADQUISICION DE 8,217.2533 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	200,000.00	
24/11/2025		3,910	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			198,200.00
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					200,000.00
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			200,000.00
		3,912	TESORERIA - Pago de Factura de Contado					PAGO DE F/CR-2298 POR ADQUISICION DE 8,217.2533 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	200,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			200,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 68 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
24/11/2025	110000	3,912	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE F/CR-2298 POR ADQUISICION DE 8,217.2533 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	200,000.00	
28/11/2025		3,913	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		198,200.00	
		3,915	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		198,200.00	
		3,930	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082500AA	BANCOS / TESORERIA	111101AA01250001	EFFECTIVO	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE OTROS DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	250.00	
									250.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 69 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/11/2025	110000	3,931	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B-33756 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 5), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		624,000.00	
3,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/B-33756 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 5), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	624,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		624,000.00	
3,934	TESORERIA - Orden de Pago			561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B-33757 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	468,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		468,000.00	
3,936	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/B-33757 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	468,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 70 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
05/11/2025	110000	3,936	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE F/B-33757 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		468,000.00	
										468,000.00	
		3,937	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B-33758 ADQUISICION DE 640 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	499,200.00		
										499,200.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			499,200.00	
										499,200.00	
		3,939	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/B-33758 ADQUISICION DE 640 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	499,200.00		
										499,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			499,200.00	
										499,200.00	
		3,940	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B-33759 ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	271,440.00		
										271,440.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			271,440.00	
										271,440.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 71 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05/11/2025	110000	3,942	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33759 ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHENTON,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	271,440.00	
						8271TFFA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		271,440.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		271,440.00
								REGISTRO DE F/B-33760 ADQUISICION DE 224 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	174,720.00	
		3,943	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE					271,440.00
						8251TFFA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		174,720.00
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		174,720.00
		3,945	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33760 ADQUISICION DE 224 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	174,720.00	
						8271TFFA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		174,720.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		174,720.00
								REGISTRO DE F/SC701 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE	241,999.20	
07/11/2025		3,947	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS UTENSILIOS	Y				174,720.00
						8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		241,999.20



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 72 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
07/11/2025	110000	3,947	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/SC701 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE		241,999.20
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			241,999.20
	3,949		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECT.0000476275 F/SC701 ADQ.DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROC. DE JUSTICI		241,999.20
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			241,999.20
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				241,999.20
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			241,999.20
11/11/2025		3,950	TESORERIA - Orden de Pago	512501FA02002540	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE F/3275 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025		35,971.60
				512501FA02002560	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					27,028.00
				512701FA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS					85,254.20
				512901FA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					39,773.62
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			188,027.42
						8241RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			188,027.42
	3,952		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/3275 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025		188,027.42



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 73 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
11/11/2025	110000	3,952	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271RDFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/3275 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025		188,027.42	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA		8261RDFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		188,027.42	188,027.42
		3,954	TESORERIA - Orden de Pago	12460701FA250001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				REGISTRO F/3277 POR ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRA DE 20" Y 2 MOTOBOMBA DE ALTA PRESION DE 2", UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025		34,383.19	
				12460701FA250002 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		8251RDFA02000005 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		36,444.78	
				21120105FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8241RDFA02000005 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		70,827.97	70,827.97
		3,956	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE F/3277 POR ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRA DE 20" Y 2 MOTOBOMBA DE ALTA PRESION DE 2", UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025		70,827.97	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA		8271RDFA02000005 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		70,827.97	
				512601FA02002610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8261RDFA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		70,827.97	70,827.97
12/11/2025		3,957	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				REGISTRO F/3278 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022,NUM.ECO.PM-028.ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		1,972.00	
										66,983.04	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 74 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
12/11/2025	110000	3,957	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/3278 ADQ.DE EGRESOS DEVENGADO		68,955.04
								A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: MOD.2022,NUM.ECO.PM-028,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			68,955.04
		3,958		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/3279 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022,NUM.ECO.PM-028,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		68,955.04
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		3,960		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/120 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.		5,800.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
				21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		3,962	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/120 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.		5,800.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			5,800.00
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
										5,800.00



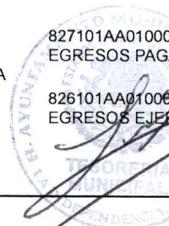
LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 75 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
								SUMAS IGUALES :		
Num. Cheque : 00000455			Beneficiario : MAZARIEGOS MAZARIEGOSALBA					20,437,787.32	20,437,787.32	
05/11/2025	110001	3,964	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/5857 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,120.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00	
3,966	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120203AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/5857 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				8,120.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,120.00	
3,968	PRESUPUESTO - Transferencia		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				REGISTRO DE LA F/2056 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
3,970	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120203AA250006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/2056 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 76 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/11/2025	110001	3,972	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/1329 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
	3,974		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1329 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				4,640.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,640.00	
14/11/2025		3,976	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/179 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	29,946.10	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,964.06	
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				49,910.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,946.10	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,964.06	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				49,910.16	
	3,978		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/179 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,910.16	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,946.10	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,964.06	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 77 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110001	3,978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/179 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,910.16	
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		29,946.10
				DE	DE	DE	PRESUPUESTO DE			19,964.06
		3,980	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	512101AA02002160	MATERIALES EMISIÓN	REGISTRO DE LA F/297 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,894.07	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		38,310.25
				DE	DE	DE	PRESUPUESTO DE			12,583.82
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE LA F/297 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,894.07	
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		38,310.25
				DE	DE	DE	PRESUPUESTO DE			12,583.82
		3,982	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/297 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,894.07	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		38,310.25
				DE	DE	DE	PRESUPUESTO DE			12,583.82
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA					50,894.07
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		38,310.25
				DE	DE	DE	PRESUPUESTO DE			12,583.82
		3,984	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	512101AA02002110	MATERIALES EMISIÓN	REGISTRO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,119.18	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		42,787.82
				DE	DE	DE	PRESUPUESTO DE			8,331.36



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 78 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110001	3,984	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,119.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,787.82
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,331.36
	3,986		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,119.18
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			42,787.82
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,331.36
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					51,119.18
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,787.82
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,331.36
	3,988		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN		REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,722.40
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,032.76
							825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,689.64
					21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				47,722.40
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,032.76
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,689.64
	3,990		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		47,722.40
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,032.76
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,689.64



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 79 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110001	3,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,722.40	
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		40,032.76
				512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE LA F/1822 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,634.01	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		34,738.58
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,895.43
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		48,634.01
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,738.58
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		13,895.43
				3,994	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1822 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,634.01	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		34,738.58
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA					13,895.43
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		48,634.01
				512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE				34,738.58
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		13,895.43
				3,996	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1823 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,115.48	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		43,099.31



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 80 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPOCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110001	3,996	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/1823 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,016.17	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,115.48
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,099.31
		3,998	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1823 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,016.17	50,115.48
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			43,099.31
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			7,016.17
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,115.48
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,099.31
										7,016.17
		4,000	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1824 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,384.45
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			40,742.17
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,642.28
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,384.45
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,742.17
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,642.28
		4,002	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1824 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,384.45
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			40,742.17



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 81 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110001	4,002	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1824 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,642.28	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	49,384.45	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	40,742.17	
12/11/2025		4,003	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,			REGISTRO F/3280 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,NUM.ECO.PM-027,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	8,642.28	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,972.00	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	63,792.46	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	65,764.46	
		4,004		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	65,764.46	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,700.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	8,700.00	
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	8,700.00	
		4,005		512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,			REGISTRO F/3281 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,NUM.ECO.PM-026,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	8,700.00	
									1,380.40	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 82 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
12/11/2025	110001	4,005	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0REGISTRO F/3281	ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,NUM.ECO.PM-026,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		68,143.04	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				69,523.44	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		69,523.44	
		4,006		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3282	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,NUM.ECO.PM-026,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		5,800.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,800.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
		4,007		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/3283	ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD LOBO F-150,MOD.2009,NUM.ECO.PM-09,ASIGN ADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		1,380.40	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,344.20	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,724.60	
									5,724.60	
									5,724.60	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 83 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
12/11/2025	110001	4,008	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO F/3287 POR SERVICIOS DE MANTEINIMIENTO DE LA UNIDAD FORD LOBO F-150,MOD.2009,NUM.ECO.PM-09,ASIGN ADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	2,900.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00	2,900.00
	4,009			512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/3284 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MOTOPATRULLA, MOD.2015,NUM.ECO.PM-81, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	185.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,168.88	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,354.48	6,354.48
	4,010			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/3288 POR SERVICIOS DE MANTEINIMIENTO DE LA UNIDAD MOTOPATRULLA, MOD.2015,NUM.ECO.PM-81, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	4,640.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/20

Page 84 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN			MONTO						
					CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER								
12/11/2025	110001	4,011	TESORERIA - Orden de Pago		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/3285 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MOTOPATRULLA, MOD.2015,NUM.ECO.PM-14, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025			371.20						
					512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						6,360.28						
							8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,731.48						
					21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						6,731.48						
							8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				6,731.48						
		4,012			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.						4,640.00						
									REGISTRO F/3289 POR SERVICIOS DE MANTEINIMIENTO DE LA UNIDAD MOTOPATRULLA, MOD.2015,NUM.ECO.PM-14, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025									
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,640.00						
					21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,640.00						
							8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				4,640.00						
	4,014	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						223,053.50						
									PAGO F/3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,32 85,3286,3287,3288,3289 ADQ.DE REFAC. Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS,NUM.ECO.028,027,026,09,81 Y PM-14,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROC.DE JUST.FORTAMUN									
												32,480.00						
					21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						223,053.50						
							8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				32,480.00						
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				255,533.50						
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA						223,053.50						
							8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				32,480.00						
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				223,053.50						
												32,480.00						

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 85 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
18/11/2025	110001	4,015	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/3290 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD F-350,SUPER DUTY,MOD.2010 PIPA,VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	2,288.97		
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				22,260.40		
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,549.37		
				4,016	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANEJAMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,549.37	
								REGISTRO DE F/3291 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD F-350,SUPER DUTY,MOD.2010 PIPA,VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTA	6,090.00		
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,090.00		
					21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,090.00	
				4,017	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/3292 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD F-350,SUPER DUTY,MOD.2008, 3 TON,VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	2,034.64	
					512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				13,827.20	
					21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,861.84	
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,861.84	
										15,861.84	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 86 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/11/2025	110001	4,018	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/3293 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD F-350,SUPER DUTY,MOD.2008, 3 TON,VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FOR	6,090.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,090.00	
	4,019			512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/3294 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN AMBULANCIA, MOD.2015, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	1,579.92	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,168.30	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,748.22	
	4,020			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE F/3295 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN AMBULANCIA, MOD.2015, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 202	6,090.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,090.00	
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,090.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 87 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/11/2025	110001	4,022	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/3290,3291,3292,3293,3294,3295 ADQ,DE REFAC,Y MANTTO,DE UNIDAD FORD F350SDPIPA,2010,FORDF350SD2008,3TO N,NISSAMB2015,VEHICULO ASIGNADO A LA U.MUNICIPAL DE PROTEC.CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL,DE PROTEC.CIVIL		48,159.43		
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		18,270.00	48,159.43
						8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		18,270.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			66,429.43
						8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			48,159.43
										18,270.00
04/11/2025		4,023	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530053	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/60 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,FAISMUN 2025		1,473,274.88		
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,473,274.88	
				11340101EA250013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					441,982.45
				21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					997,141.11
				21170301EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,700.65
				21170303EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,350.32
				21170304EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,399.70
				21170305EA250012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,700.65
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,473,274.88



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 88 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
04/11/2025	110001	4,025	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO.0027887021 F/60 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,FAISMUN 2025	997,141.11	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,473,274.88	
		4,030	PRESUPUESTO - Transferencia	21170301EA250012	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA	43,742.48	
				21170303EA250012	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				21,871.24	
				21170304EA250012	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,264.85	
				21170305EA250012	RETENCIones Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43,742.48	
		4,033	TESORERIA - Pago de Anticipo	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA				117,621.05	
				11340101EA250014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000851042 F/53 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	944,218.25	
		4,034	TESORERIA - Orden de Pago	11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA				944,218.25	
				123501VIEA530070	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/795 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	3,030,500.00	
				11340101EA250010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,030,500.00	
				21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,515,250.00	
									1,443,546.92	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

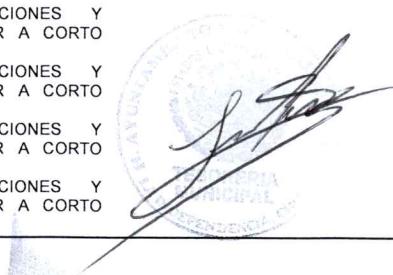
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 89 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
04/11/2025	110001	4,034	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/795 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	26,125.00	
				21170303EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,062.50	
				21170304EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,390.58	
				21170305EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,125.00	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,030,500.00	
	4,036		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000880158 DE F/795 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	1,443,546.92	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,030,500.00	
					11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,443,546.92	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,030,500.00	
	4,042		TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530071	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/796 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	3,306,000.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,306,000.00	
				11340101EA250010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO				1,653,000.00	
				21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,574,778.46	
				21170301EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				28,500.00	
				21170303EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,250.00	
				21170304EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,971.54	
				21170305EA250009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				28,500.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 90 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
04/11/2025	110001	4,042	TESORERIA - Orden de Pago			8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/796 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		3,306,000.00
		4,044	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250009 OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000882349 F/796 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,574,778.46	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA		8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,306,000.00
		4,050	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530039 PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,574,778.46
05/11/2025								REGISTRO DE F/197 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	3,637,738.54	3,306,000.00
						8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		3,637,738.54
				11340101EA250009 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,091,321.56
				21130101EA250013 OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,460,346.35
				21170301EA250013 PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,359.82
				21170303EA250013 PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,679.91
				21170304EA250013 PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,671.08
				21170305EA250013 PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,359.82
						8241UREA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,637,738.54



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 91 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/11/2025	110001	4,052	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000092540 DE F/197 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,460,346.35	
						8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,637,738.54	
					11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA				2,460,346.35	
						8261UREA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	3,637,738.54	
28/11/2025		4,059	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1831 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.	34,752.14	
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	34,752.14	
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,752.14	
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	34,752.14	
		4,061	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1831 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.	34,752.14	
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,752.14	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				34,752.14	
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	34,752.14	
4,063	TESORERIA - Orden de Pago			512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1832 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,129.15	
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	44,129.15	
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				44,129.15	
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	44,129.15	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 92 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110002	4,065	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMAS IGUALES :	44,711,159.90	44,711,159.90
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1832 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAZAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,129.15	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,129.15	44,129.15
06/11/2025	4,066	4,066	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530074	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,647,321.10	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,647,321.10	
				11340101EA250011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				823,660.55	
				21130101EA250010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				784,684.16	
				21170301EA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,201.04	
				21170303EA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,100.52	
				21170304EA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,473.79	
				21170305EA250010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				14,201.04	
		4,068	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,647,321.10	
								PAGO ELECTRONICO NO.0086568019 F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	784,684.16	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,647,321.10	
									784,684.16	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 93 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
06/11/2025	110002	4,068	TESORERIA - Pago Estimacion			8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0086568019 F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		1,647,321.10
07/11/2025		4,074	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530077 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				REGISTRO DE F/275 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,335,665.76	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,335,665.76
				11340101EA250011 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					667,832.88
				21130101EA250010 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						636,230.39
				21170301EA250010 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						11,514.36
				21170303EA250010 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						5,757.18
				21170304EA250010 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,816.59
				21170305EA250010 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						11,514.36
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,335,665.76
		4,076	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250010 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO ELECTRONICO NO.0044909021 F/275 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	636,230.39	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,335,665.76
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA						636,230.39
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,335,665.76
28/11/2025		4,083	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE DE			REGISTRO DE LA F/1833 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADES); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,774.32	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 94 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110002	4,083	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/1833 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,774.32	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,774.32
	4,085		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1833 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,774.32	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			48,774.32
				123505UREA530058	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,774.32
19/11/2025		4,086	TESORERIA - Orden de Pago	11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/585 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	722,157.96	
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					216,647.39
				21170301EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					488,423.97
				21170303EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,225.50
				21170304EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,112.75
				21170305EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,522.85
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,225.50
										722,157.96



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 95 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
19/11/2025	11002	4,088	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO ELECTRONICO NO.0000618975 DE F/585 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	488,423.97	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		722,157.96	
24/11/2025		4,094	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA530064	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/588 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,406,096.82	
				11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,406,096.82	
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				721,829.05	
				21170301EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,629,841.43	
				21170303EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,742.21	
				21170304EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,371.11	
				21170305EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,570.81	
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,742.21	
		4,096	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000471339 DE F/588 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,629,841.43	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,406,096.82	
									1,629,841.43	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
el 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 96 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA					DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DE		DEBE	HABER
24/11/2025	11002	4,096	TESORERIA - Pago Estimacion			8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	DE PAGO ELECTRONICO NO.0000471339 DE F/588 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025			2,406,096.82
07/11/2025		4,097	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003340 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS			REGISTRO DE F/IAPCFDI-000731 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025,PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025		160,000.00	
						8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			160,000.00	
				21120103EA250003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR					160,000.00	
28/11/2025		4,100		512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE	8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO DE	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE LA F/1834 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		46,451.74	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			11,612.94	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			34,838.80	
				21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR					46,451.74	
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			11,612.94	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			34,838.80	
07/11/2025		4,102	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA250003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			PAGO ELECTRONICO NO.0000487000 DE F/IAPCFDI-000731 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025,PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025		160,000.00	
						8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			160,000.00	
						8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			160,000.00	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERIA						160,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

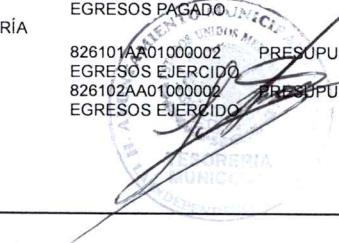
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 97 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110002	4,103	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO PARCIAL DE LA F/1834 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,451.14	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,612.34	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,838.80	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		46,451.14	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,612.34	
									34,838.80	
		4,105	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1835 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,846.13	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,123.05	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,723.08	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,846.13	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,123.05	
									8,723.08	
		4,107	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1835 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,846.73	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,123.65	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,723.08	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,846.73	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,123.65	
									8,723.08	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 98 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
27/11/2025	110002	4,108	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/IAPCFDI-000766 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025.PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION FAISMUN 2025	87,321.08	
				21120103EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		87,321.08	
28/11/2025		4,111		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1836 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,325.25	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,937.71	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,387.54	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,325.25	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,937.71	
27/11/2025		4,113	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ELECTRONICO NO.0000068734 DE F/IAPCFDI-000766 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025.PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION FAISMUN 2025	87,321.08	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		87,321.08	
28/11/2025		4,114		21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		87,321.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1836 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,325.25	
									41,937.71	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 99 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA					DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE		DEBE	HABER
28/11/2025	110002	4,114	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1836 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,387.54		
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA			826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	50,325.25		
						826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	41,937.71		
		4,116	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE DE			REGISTRO DE LA F/229 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,387.54		
						825101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	50,697.80		
						825102AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	43,058.04		
			21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						7,639.76		
						824101AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	50,697.80		
						824102AA0100002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	43,058.04		
		4,118	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/229 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,639.76		
						827101AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	50,697.80		
						827102AA0100002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,058.04		
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA						7,639.76		
						826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	50,697.80		
						826102AA0100002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	43,058.04		
		4,120	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE DE			REGISTRO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,639.76		
						825101AA0100002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	50,870.06		
									42,505.88		

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 100 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110002	4,120	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,364.18	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,870.06	42,505.88
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,364.18	
	4,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,870.06	42,505.88
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,364.18	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,870.06	42,505.88
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,364.18	
	4,124	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE EMISIÓN DE		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,144.23	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,074.69	13,069.54
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,144.23	38,074.69
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,069.54	
	4,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,144.23	38,074.69
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,069.54	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 101 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110002	4,126	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,144.23	
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		38,074.69
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	824101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE OPERACION NO. 255230011293 ISR RETENCIones POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	26,347.00	13,069.54
17/11/2025		4,129	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES					26,347.00
				21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		26,347.00
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO.0124622391 COMISION NACIONAL FORESTAL 2025.	1.01	26,347.00
				11120201172500CE	BANCOS / TESORERÍA	8251U9EA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE REGIST.DE F/3961 PAGO DE SERVICIOS DE DEMOLICION DE PISOS,RETIRO DE LOSETA EN PISO Y MURO,DESPLANTE DE MURO,INST.HIDRAULICA Y SANITARIA Y CONSTRUC.DE PRETIL DE LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, FAI	165,361.77	26,347.00
27/11/2025		4,134	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082500AE	BANCOS / TESORERÍA					1.01
14/11/2025		4,136	TESORERIA - Orden de Pago							165,361.77
				21120103EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		165,361.77
				513501EA03003510						165,361.77



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 102 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110002	4,138	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA250002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECT.0164977F/3961 SERVICIOS DE DEMOLICION DE PISOS,RETIRO DE LOSETA EN PISO Y MURO,DESPLANTE DE MURO,INST.HIDRAULICA Y SANITARIA Y CONSTRUC.DE PRETEL DE LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN	165,361.77	
						8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		165,361.77
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		165,361.77
				512401EA02002410	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y	Y	REG.F/216 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUC.VARILLA,CEMENTO,BLOCK,P VC,CODO,LAVAMANO,WC C/TANQUE,LOSETA,PINTURA,CABLE,IMP ERM.) UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPEND.CHIS,FAISMUN2025	88,255.60	165,361.77
				512401EA02002420	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y	Y			23,892.47
				512401EA02002460	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y	Y			9,126.76
				512401EA02002470	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y	Y			15,149.05
				512401EA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y	Y			34,257.51
				21120102EA250002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		170,681.39
						8241U9EA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		170,681.39
				21120102EA250002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					170,681.39
								PAGO ELECTR.0056106019 F/216 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUC.VARILLA,CEMENTO,BLOCK,P VC,CODO,LAVAMANO,WC C/TANQUE,LOSETA,PINTURA,CABLE,IMP ERM.) UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN 2025		
4,139			TESORERIA - Orden de Pago							
4,141			TESORERIA - Pago de Factura de Contado							



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 103 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

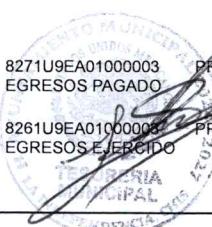
FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
					CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110002	4,141	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				8271U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DE PAGO ELECTR.0056106019 F/216 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUC.VARILLA,CEMENTO,BLOCK,P VC.CODO,LAVAMANO,WC C/TANQUE,LOSETA,PINTURA,CABLE,IMP ERM.) UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN 2025	170,681.39	
						11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA					170,681.39
							8261U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			170,681.39
21/11/2025		4,142	TESORERIA - Orden de Pago		512401EA02002410 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y		REGISTRO DE F/3974 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y SANITARIO,INST.ELECTRICA Y RENTA DE MAQUINARIA,UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS, FAISMUN 2025	113,950.33	
					512401EA02002420 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y			85,306.60	
					512401EA02002470 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Y			48,910.66	
					513201EA03003290 ARRENDAMIENTO	SERVICIOS DE				56,434.00	
					513501EA03003510 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	SERVICIOS DE REPARACIÓN,				230,858.56	
					21120102EA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			248,167.59	
					21120103EA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			287,292.56	
										248,167.59	
										287,292.56	
							8241U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			248,167.59	
							8241U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			287,292.56	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 104 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
21/11/2025	110002	4,144	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102EA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO 0000248400 DE F/3974 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y SANITARIO,INST.ELECTRICA Y RENTA DE MAQUINARIA,UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS, FAISMUN 2025	248,167.59	
				21120103EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		287,292.56	248,167.59
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		287,292.56	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		535,460.15	248,167.59
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		287,292.56	
04/11/2025		4,145	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/3570 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 OCTUBRE FAISMUN 2025.	452,110.07	
				21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		452,110.07	
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		452,110.07	
		4,147	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0010096021 F/3570 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO,ARQ, ING. Y ACTIVIDADES RELACIONADAS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE FAISMUN 2025.	452,110.07	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		452,110.07	
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		452,110.07	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 105 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
04/11/2025	110002	4,150	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/1070, POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
	4,152		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1070, POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
	4,154		TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/364, 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 OCTUBRE DE 2025.	26,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
				21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,500.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,500.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,500.00	
	4,156		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/364, 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 OCTUBRE DE 2025.	26,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 106 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
04/11/2025	110002	4,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/364, 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 OCTUBRE DE 2025.	11,500.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		26,500.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
		4,158	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE LA F/335, POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	11,500.00	
				21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
		4,160	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/335, POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	15,000.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
14/11/2025		4,162	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE LA F/366, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,524.96	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		50,524.96
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		50,524.96

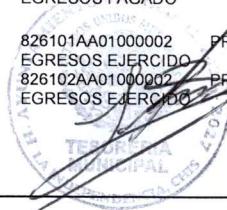
LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 107 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110003	4,164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMAS IGUALES :	30,103,970.06	30,103,970.06
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	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.	50,524.96	
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,524.96
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,524.96
		4,166	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/367, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,892.76	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			36,594.52
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			13,298.24
						21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,892.76
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,594.52
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,298.24
		4,168	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/367, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,892.76	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			36,594.52
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			13,298.24
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,892.76
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,594.52
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,298.24



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 108 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
28/11/2025	110003	4,170	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/1830, 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.		16,597.28	
				512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			47,770.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			31,172.74	
				21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,597.28	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,770.02	
				4,172 TESORERIA - Pago de Factura de Contado	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/1830, 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.		31,172.74	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			47,770.02	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			31,172.74	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,597.28	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,119.84	
				4,174 TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/369, 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.		50,954.16	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,834.32	
					21120102AA250003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,954.16
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,119.84	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,834.32	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 109 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110003	4,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/369, 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.	50,954.16	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,119.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,834.32	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,954.16	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,119.84	
									11,834.32	
	4,177		TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA500010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			REGISTRO DE F/842 POR ELABORACION DE MURAL ARTISTICO EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, DISEÑO CONCEPTUAL, APLICACION DE MATERIALES, PINTURA A DETALLE Y ACABADO PROFESIONAL. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPI	308,999.14	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		308,999.14	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				308,999.14	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		308,999.14	
	4,179		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/842 POR ELABORACION DE MURAL ARTISTICO EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM2025	308,999.14	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		308,999.14	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		308,999.14	
	4,182		TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA50004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/843 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO PIM 2025.	163,104.21	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 110 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110003	4,182	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE F/843 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, ENLA RANCHERIA QUISTAJITO PIM 2025.	163,104.21	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					163,104.21
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			163,104.21
	4,184		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/843 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, ENLA RANCHERIA QUISTAJITO PIM 2025.	163,104.21	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			163,104.21
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA					163,104.21
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			163,104.21
	4,186		TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA500009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE LA F/844 POR ADQUISICIÓN DE FOTOCELDA. LAMPARAS LED, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2025.	175,245.48	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			175,245.48
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					175,245.48
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			175,245.48
	4,187			511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026.	124,500.00	
						8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			124,500.00
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					124,500.00
						8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			124,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
el 01/10/2025 al 31/12/2026

Page 111 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110003	4,190	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE LA F/370, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,308.04	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		39,893.56	
				21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE		10,414.48	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE	PAGO DE LA F/844 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, LAMPARAS LED, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL PIM 2025.	50,308.04	39,893.56
		4,192	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					175,245.48	
				11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE	PAGO DE LA F/844 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, LAMPARAS LED, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL PIM 2025.	175,245.48	175,245.48
		4,193		21120401CA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026.	175,245.48	175,245.48
				11120201182500CA BANCOS / TESORERÍA	8271R5CA01000001 EGRESOS PAGADO	8261R5CA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026.	124,500.00	124,500.00
		4,194		21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/370, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	124,500.00	124,500.00
									50,308.04	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 112 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRI CIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110003	4,194	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/370, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,893.56	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		10,414.48	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,308.04	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		39,893.56	
									10,414.48	
	4,195	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA500007 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					REGISTRO DE F/845 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA QUISTAJITO Y EJIDO RIO BLANCO). PIM 2025.	161,602.47	
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		161,602.47	
						21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE		161,602.47	
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		161,602.47	
	4,197	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE F/845 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA QUISTAJITO Y EJIDO RIO BLANCO). PIM 2025.	161,602.47	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		161,602.47	
						11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA	PRESUPUESTO DE		161,602.47	
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		161,602.47	
	4,199	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					REGISTRO DE PAGO DE LA F/231, 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.	51,319.21	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		51,319.21	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 113 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110003	4,199	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/231, 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.	51,319.21	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			51,319.21
4,201	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/231, 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.	51,319.21	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			51,319.21
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				51,319.21
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,319.21
4,202	TESORERIA - Orden de Pago			12350203AA500002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/846 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y VENTILADORES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (E.J. VENUSTIANO CARRANZA Y E.J. SAN ANTONIO BUENA	187,736.34	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			187,736.34
						21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			187,736.34
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			187,736.34
4,204				513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE LA F/232, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,903.60	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,052.03
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,851.57
						21120203AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,903.60
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,052.03
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,851.57



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 114 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO ASIENTO	FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
					CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110003	4,207	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/232, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,903.60	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		827102AA01000003 EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE	34,052.03	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE	10,851.57	
					21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE	44,903.60	
										34,052.03	
										10,851.57	
		4,208							PAGO DE F/846 POR ADQUI. DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y VENTILADORES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESC. DE EDU. MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. V. CARRANZA Y EJ. SAN ANTONIO BUENA VISTA) PIM 2025	187,736.34	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO		826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE	187,736.34	
					11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA		826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO DE	187,736.34	
										187,736.34	
14/11/2025	4,211	4,211	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				REGISTRO DE LA F/2280 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	79,057.20	
					21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO DE	79,057.20	
										79,057.20	
					21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DE	79,057.20	
										79,057.20	
		4,213	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/2280 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	79,057.20	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE	79,057.20	
										79,057.20	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 115 of 195

Hora: 05:27:00 p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110003	4,213	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/2280 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		79,057.20
		4,215	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/2281 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	100,000.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		75,274.64	
					21120102AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,725.36	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00	
		4,217	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/2281 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	75,274.64	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,725.36	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERIA	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,000.00	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		75,274.64	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,725.36	
		4,220	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/2282 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
					21120102AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 116 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110003	4,220	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/2282 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.		100,000.00
		4,222	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2282 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		100,000.00
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		100,000.00
		4,224	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		100,000.00
								REGISTRO DE LA F/2283 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.		66,500.00
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		50,836.52
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		15,663.48
										66,500.00
		4,226	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		50,836.52
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		15,663.48
								PAGO DE LA F/2283 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		66,500.00
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		50,836.52
						827102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		15,663.48
						826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		66,500.00
										50,836.52



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 117 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
14/11/2025	110003	4,226	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/2283 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		15,663.48	
28/11/2025		4,228	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/3303 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,836.01		
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,836.01	49,836.01	
		4,230	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3303 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,836.01		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,836.01		
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,836.01	49,836.01
		4,232	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3304 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,116.01		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,116.01		
						21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	48,116.01	48,116.01	
								PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		4,234	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3304 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,116.01		
								PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				48,116.01	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 118 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPOCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
28/11/2025	110003	4,234	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/3304 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,116.01	
14/11/2025		4,236	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/3296 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,598.05	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,598.05	
		4,238	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/3296 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,598.05	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,598.05	
		4,240	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/3297 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,269.06	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,269.06	
		4,242	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/3297 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,269.06	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERIA				48,269.06	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 119 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
14/11/2025	110003	4,242	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/3297 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.		48,269.06
28/11/2025		4,246	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL, QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	656.25	
				11120201092500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		656.25
		4,248	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1835 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS	49,846.13	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		41,123.05
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,723.08
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		49,846.13
						827102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		41,123.05
		4,250		21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO PARCIAL DE LA F/1834 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS	46,451.14	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		11,612.34
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		34,838.80
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		46,451.14
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,612.34
										34,838.80
Num. Cheque : 00000493				Beneficiario : JIMENEZ MORALES ORQUIDEA ROSALIA				SUMAS IGUALES :	8,101,804.00	8,101,804.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 120 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/12/2025	120000	4,254	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/2200 PAGO DE CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA DE PROXIMIDAD (EQUIVALENTE) CARGA HORARIA DE 540 HORAS, PARA 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA: CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR, F	126,000.00	
				21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		126,000.00	
		4,256	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR.0000329822 F/2200 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA DE PROXIMIDAD(EQUIVALENTE)CARGA HORARIA DE 540 HORAS,PARA 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FOR	126,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		126,000.00	
		4,257	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		126,000.00	
								REGISTRO F/2201 CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,CARGA HORARIA DE 40 HORAS,PARA 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FORTAMUN2025	42,000.00	
				21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,000.00	
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,000.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 121 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/12/2025	120000	4,259	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR.0000325414 F/2201 CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,CARGA HORARIA DE 40 HORAS,PARA 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FORTAMUN2025	42,000.00	
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		42,000.00
					11120201152500FA BANCOS / TESORERIA					42,000.00
						8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,000.00
		4,260	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE F/2202 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,PARA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FORTAMUN2025	10,000.00	
						8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		10,000.00
					21120103FA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		10,000.00
		4,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR.0000330883 DE F/2202 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,PARA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FORTAMUN2025	10,000.00	
						8271PPFA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		10,000.00
					11120201152500FA BANCOS / TESORERIA					10,000.00
						8261PPFA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,000.00
09/12/2025		4,263	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/FO2544988 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE CHIAPAS,OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	44,520.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 122 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
09/12/2025	120000	4,263	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO F/FO2544988 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE CHIAPAS,OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	44,520.00	
				21120203FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					44,520.00
				21120203FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,520.00
4,265	TESORERIA - Pago de Factura de Contado							PAGO ELECTR.1387299 F/FO2544988 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,EN EL CENTRO EST.DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO. DE CHIS,OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAM	44,520.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			44,520.00
				512101FA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			44,520.00
4,266	TESORERIA - Orden de Pago							REGISTRO DE F/375 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER Y TINTAS),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	164,826.90	
				21120102FA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			164,826.90
				21120102FA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			164,826.90
4,268	TESORERIA - Pago de Factura de Contado							PAGO DE F/375 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER Y TINTAS),UTILIZADO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAM	164,826.90	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 123 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
09/12/2025	120000	4,268	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	F/375 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER Y TINTAS),UTILIZADO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORT	164,826.90	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		164,826.90	164,826.90
		4,269	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	REGISTRO DE F/182 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	61,045.47	
				21120102FA250008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		61,045.47	61,045.47
		4,271	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	PAGO DE F/A-182 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	61,045.47	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		61,045.47	61,045.47
10/12/2025		4,272	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS	Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE INDEPENDENCIA, CHS 2027 TESORERIA MUNICIPAL		REGISTRO DE F/SC702 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEXTO BIMESTRE(NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCU	241,999.20	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 124 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120000	4,272	TESORERIA - Orden de Pago			8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO	F/SC702 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEXTO BIMESTRE(NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)DE 2025.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCU	241,999.20	
				21120102FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				241,999.20	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		241,999.20	
		4,274	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR.033982 F/SC702 POR ADQ.DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.DEL SEXTO BIMESTRE(NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)DE 2025.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	241,999.20	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		241,999.20	
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		241,999.20	241,999.20
18/12/2025		4,289	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA500003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/ 849 POR ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA DE 6", TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6".OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (RIA. QUISTAJITO Y EJI. EL NARANJO). PIM 20	170,295.48	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		170,295.48	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		170,295.48	
		4,291	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/ 849 POR ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA DE 6", TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6".OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (RIA. QUISTAJITO Y EJI. EL NARANJO). PIM 2025	170,295.48	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		170,295.48	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 125 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2025	120000	4,291	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201102500AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE F/ 849 POR ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA DE 6", TUBERIA DE PVC DE 3".4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3".4" Y 6", CODO DE PVC DE 3".4" Y 6".OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (RIA. QUISTAJITO Y EJI. EL NARANJO). PIM 2025		170,295.48
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			170,295.48
		4,292	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA500006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/850 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO FCO. SARABIA Y RIA ROSARIO). PIM 2025.	261,611.78	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			261,611.78
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					261,611.78
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			261,611.78
		4,294	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/850 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO FCO. SARABIA Y RIA ROSARIO). PIM 2025.	261,611.78	
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			261,611.78
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERIA					261,611.78
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			261,611.78
		4,295	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA500004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/851 POR ADQUI. DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2".4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. EL TRIUNFO Y CABECERA MPAL.) PIM 2025.	161,164.81	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO		161,164.81
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			161,164.81



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 126 of 195

Hora: 05:27:00p.m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2025	120000	4,297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/851 POR ADQUI. DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. EL TRIUNFO Y CABECERA MPAL.)PIM 2025.	161,164.81	
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		161,164.81
					11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA					161,164.81
						826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		161,164.81
		4,298	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA500008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/852 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:MATENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN ANEXO BUENA VISTA PIM 2025.	125,857.73	
						825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		125,857.73
						21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			125,857.73
						824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		125,857.73
		4,300	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/852 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:MATENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN ANEXO BUENA VISTA.PIM 2025.	125,857.73	
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		125,857.73
					11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA					125,857.73
						826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		125,857.73
		4,301	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA500009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/853 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPCACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	84,844.88	
						825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		84,844.88
						21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			84,844.88
						824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		84,844.88



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 127 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
18/12/2025	120000	4,303	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/853 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPCACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	84,844.88	
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		84,844.88
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA					84,844.88
						826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		84,844.88
		4,304	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA500010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			REGISTRO DE F/854 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS.RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 4", LOSETA PARA PISO, SELLADOR Y CEMENTO GRIS.OBRA:REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL.PIM 2025.	93,883.05	
						825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		93,883.05
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					93,883.05
						824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		93,883.05
		4,306	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/854 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS.RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 4", LOSETA PARA PISO, SELLADOR Y CEMENTO GRIS.OBRA:REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL.PIM 2025.	93,883.05	
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		93,883.05
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA					93,883.05
						826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		93,883.05
		4,307	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA50001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/855 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS.RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6" Y PINCELES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA.PIM 2025.	145,457.60	
						825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		145,457.60
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					145,457.60
						824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		145,457.60



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 128 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2025	120000	4,309	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/855 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6" Y PINCELES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA.PIM 2025.	145,457.60	
						827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		145,457.60
					11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA	826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		145,457.60
02/12/2025		4,311	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/1071 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, (PLANTA ALTA); PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,548.00	
						825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		23,548.00
					21120203AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		23,548.00
		4,313	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1071 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, (PLANTA ALTA); PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,548.00	
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		23,548.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		23,548.00
		4,315	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE LA F/347 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	15,000.00	
					21150403AA250001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		15,000.00
						624101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		15,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 129 of 195
 Hora: 05:27:00 p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
02/12/2025	120000	4,317	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/347 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			15,000.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
08/12/2025		4,319	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE		REGISTRO DE LA F/510 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
					21120203AA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		4,321	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/510 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
		4,323	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE		REGISTRO DE LA F/5874 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,120.00
					21120203AA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 130 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPOCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
08/12/2025	120000	4,325	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5874 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	8,120.00		
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		8,120.00	
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				8,120.00	
						826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,120.00	
15/12/2025		4,326	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00		
						8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		198,200.00	
						21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			198,200.00	
						8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		198,200.00	
		4,328	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00		
						8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		198,200.00	
						11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00	
						8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		198,200.00	
17/12/2025		4,329	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES		REGISTRO F/CR-2356 POR ADQUISICION DE 5,873,2091 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	143,488.00		
							8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		143,488.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 131 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120000	4,329	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO F/CR-2356 POR ADQUISICION DE 5,873,2091 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		143,488.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			143,488.00
	4,331		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2356 POR ADQUISICION DE 5,873,2091 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		143,488.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			143,488.00
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				143,488.00
	4,332		TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/CR-2371 POR ADQUISICION DE 8,162,2267 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		200,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			143,488.00
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			200,000.00
					21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200,000.00
	4,334		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-2371 POR ADQUISICION DE 8,162,2267 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		200,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			200,000.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			200,000.00
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 132 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120000	4,335	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/CR-3058 POR ADQUISICION DE 8,445.4388 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBLICO,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	200,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		200,000.00	
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200,000.00	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		200,000.00	
	4,337	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-3058 POR ADQUISICION DE 8,445.4388 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBLICO,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	200,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA				200,000.00	
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		200,000.00	
18/12/2025	4,338	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		198,200.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				198,200.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		198,200.00	
	4,340	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 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 DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 133 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
18/12/2025	120000	4,340	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	198,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	198,200.00	198,200.00
		4,341	TESORERIA - Orden de Pago	511301FA01001320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 46 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 DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	698,716.67	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	698,716.67	698,716.67
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	698,716.67	698,716.67
		4,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	698,716.67	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	698,716.67	698,716.67
		4,344	TESORERIA - Orden de Pago	524401FA04004480	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	616,892.64	616,892.64
							REGISTRO F/856 POR ADQUISICION DE 1,950 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CAL.32 PARA BENEFICIAR A 195 HABITANTES DE LAS LOC.(ANEXO BUENA VISTA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,RANCHERIA SAN MARCOS Y EJIDO FRANCISCO SARABIA),OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAM		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 134 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
18/12/2025	120000	4,344	TESORERIA - Orden de Pago			8251AEFA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO F/856 POR ADQUISICION DE 1,950 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CAL.32 PARA BENEFICIAR A 195 HABITANTES DE LAS LOC.(ANEXO BUENA VISTA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,RANCHERIA SAN MARCOS Y EJIDO FRANCISCO SARABIA).OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAM	616,892.64		
				21150408FA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		616,892.64		
	4,346		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150408FA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECT.000258156 F/856 ADQ.DE 1,950 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CAL.32 PARA BENEFICIAR A 195 HABITANTES DE LAS LOC.(ANEXO BUENA VISTA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,RANCH.SAN MARCOS Y EJIDO FRANCISCO SARABIA).OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAMUN25	616,892.64		
						8271AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		616,892.64		
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		616,892.64	
23/12/2025	4,347		TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIMESTRE(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y AGUINALDO(ENERO)	31,620.15		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,620.15		
					21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,620.15	
	4,349		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 SEG.PÚB.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y AGUINALDO(ENERO-DIC),FORTAMUN	31,620.15		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
el 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 135 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120000	4,349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM.(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y AGUINALDO(ENERO-DIC),FORTAMUN	31,620.15	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA		8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	31,620.15	31,620.15
Num. Cheque : 00000165 Beneficiario : LOPEZ VELASCOJORGE SAMUEL								SUMAS IGUALES :	16,292,369.44	16,292,369.44
26/12/2025	120001	4,350	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,			REGISTRO DE F/CR-3118 ADQUISICION DE 3,743.9516 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 2	90,000.00	
				21120102FA250002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	90,000.00	90,000.00
				21120102FA250002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR EGRESOS COMPROMETIDO	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO	DE	90,000.00	90,000.00
	4,352		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR EGRESOS PAGADO			PAGO F/CR-3118 ADQUISICION DE 3,743.9516 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	90,000.00	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA		8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	90,000.00	90,000.00
						8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	90,000.00	90,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 136 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120001	4,353	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.DE F/3321 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO,MOD.2003,NUM.ECO.PC-02,VEHIC ULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	2,938.05	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				15,679.48	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,617.53	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,617.53	
	4,355							REG.DE F/3322 POR SERVICIOS DE MANTEINIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO,MOD.2003,NUM.ECO.PC-02,VEHIC ULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	6,090.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,090.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,090.00	
		4,356		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.DE F/3323 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER,MOD.2014,NUM.ECO.PC-22,VEH ICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	2,661.04	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				5,759.26	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,420.30	
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,420.30	



[Handwritten signature over the stamp]
8251AEFA01000002 PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEVENGADO

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 137 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120001	4,357	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REG.DE F/3324 POR SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER,MOD.2014,NUM.ECO.PC-22,VEH ICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 20	6,090.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,090.00	
	4,358			512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.DE F/3325 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-350,SUPER DUTY,MOD.2008, 3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 202	890.16	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,288.40	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,178.56	
	4,359			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REG.DE F/3326 POR SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350,SUPER DUTY,MOD.2008, 3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 202	3,045.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,045.00	
						8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,045.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 138 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120001	4,361	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/3321,3322,3323,3324,3325,3326 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTO.DE UNIDAD FORDLOBO.M-03,PC02,F.RANGM-14PC22 .FORD F-350,S.D.M-08,3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FOR	48,216.39	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,225.00	48,216.39
						8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,225.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		63,441.39	48,216.39
						8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,225.00	
	4,362		TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.F/3327 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA,MOD.2014,NUM.ECO.PM-13,ASIG NADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	1,473.20	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,549.60	34,022.80
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,022.80	34,022.80
	4,363			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REG.F/3328 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA,MOD.2014,NUM.ECO.PM-13,ASIG NADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 139 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120001	4,363	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REG.F/3328 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA,MOD.2014,NUM.ECO.PM-13,ASIG NADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		2,900.00
		4,364		512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,			REG.F/3329 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER,MOD.2015,NUM.ECO.PM-15,ASI GNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		1,183.20
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,059.68
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,242.88
		4,365		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTEMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REG.F/3330 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER,MOD.2015,NUM.ECO.PM-15,ASI GNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		9,242.88
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,242.88
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
		4,366		512601FA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,			REG.F/3331 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER,MOD.2022,NUM.ECO.PM-028, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		986.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 140 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120001	4,366	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REG.F/3331 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER,MOD.2022,NUM.ECO.PM-028, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	34,964.72	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				35,950.72	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				35,950.72	
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				35,950.72	
	4,367			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REG.F/3332 POR SERVICIOS DE MANTEINIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER,MOD.2022,NUM.ECO.PM-028, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	5,800.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,800.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,800.00	
	4,368			512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.F/3333 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER,MOD.2022,NUM.ECO.PM-045, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	2,366.40	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				64,874.16	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				67,240.56	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				67,240.56	
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				67,240.56	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 141 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120001	4,369	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REG.F/3334 POR SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN FRONTIER,MOD.2022,NUM.ECO.PM-045, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	8,700.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,700.00
	4,370			512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REG.F/3335 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER,MOD.2024,NUM.ECO.PM-029, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	1,972.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,293.44
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,265.44
	4,371			513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REG.F/3336 POR SERVICIOS DE MANENIMIENTO LA UNIDAD NISSAN FRONTIER,MOD.2024,NUM.ECO.PM-029, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	5,800.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 142 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120001	4,373	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,33 34,3335,3336 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT 22PPM45,NISSFRT22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	163,722.40	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,100.00	163,722.40
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,100.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			189,822.40
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			163,722.40
								REGISTRO DE F/344523 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2025	26,100.00	
09/12/2025		4,374	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES	8251ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		279,111.00	
				21120203FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			279,111.00
						8271ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			279,111.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
08/12/2025		4,376	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.001579757 F/344523 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2025	279,111.00	
									279,111.00	
						8271ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		279,111.00	
						8261ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		279,111.00	
						828101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1416 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,640.00	
									4,640.00	



DE
AYUNTAMIENTO
LA INDEPENDENCIA
CHIAPAS

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 143 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
08/12/2025	120001	4,378	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA F/1416 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
	4,380		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1416 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		4,640.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,640.00
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
	4,382		TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/2155 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,800.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
					21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
	4,384		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2155 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
15/12/2025	4,389		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 DICIEMBRE DE 2025.		394,184.00
				21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					118,500.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 144 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120001	4,389	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 DICIEMBRE DE 2025.	10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		404,184.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		118,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				522,684.00	
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		404,184.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		118,500.00	
		4,390	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	499,542.50	
02/12/2025		4,393	TESORERIA - Orden de Pago	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO F/4268 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE FAISMUN 2025.	499,542.50	
				513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				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	
15/12/2025		4,396	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				247,848.45	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		247,848.45	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		247,848.45	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 145 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
02/12/2025	120001	4,400	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0055932020 F/4268 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGEN. Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE. FAISMUN 2025.	452,110.07	
						8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	452,110.07	
					11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA				452,110.07	
						8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	452,110.07	
15/12/2025	4,403	TESORERIA - Orden de Pago		513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/4569 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 DICIEMBRE. FAISMUN 2025.	452,110.12	
						8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	452,110.12	
					21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			452,110.12	
						8241U9EA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	452,110.12	
4,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0033911110 F/4569 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGEN. Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. FAISMUN 2025.	452,110.12	
						8271U9EA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	452,110.12	
					11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA				452,110.12	
						8261U9EA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	452,110.12	
11/12/2025	4,416	TESORERIA - Orden de Pago		512401EA02002410	MATERIALES ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	CONSTRUCCIÓN		REGISTRO F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	115,312.72	
										

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 146 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
11/12/2025	120001	4,416	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002420 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN Y			REGISTRO F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	47,855.34	
				512401EA02002470 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN Y				18,539.82	
				513501EA03003510 INSTALACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				120,350.23	
						8251U9EA01000002 8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		181,707.88 120,350.23	
				21120102EA250004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				181,707.88	
				21120103EA250002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120,350.23	
						8241U9EA01000002 8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		181,707.88 120,350.23	
4,424	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120102EA250004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000671903 F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	181,707.88	
				21120103EA250002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				120,350.23	
						8271U9EA01000002 8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		181,707.88 120,350.23	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA		8261U9EA01000002 8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		302,058.11 181,707.88	
									120,350.23	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 147 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/12/2025	120001	4,433	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/00694 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	616,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		616,000.00	
				21120106FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				616,000.00	
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		616,000.00	
	4,435		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/00694 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	616,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		616,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				616,000.00	
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		616,000.00	
	4,436		TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B33762 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RACHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	215,600.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		215,600.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				215,600.00	
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		215,600.00	
	4,438		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B33762 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RACHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	215,600.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 148 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		D E B E	H A B E R
05/12/2025	120001	4,438	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/B33762 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RACHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025		215,600.00
			11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA			8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		215,600.00
		4,439	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				REGISTRO DE F/B33763 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025		246,400.00
			21120106FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		246,400.00
						8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		246,400.00
		4,441	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE F/B33763 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025		246,400.00
			11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA			8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		246,400.00
						8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		246,400.00
		4,442	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				REGISTRO DE F/B33764 POR ADQUISICION DE 260 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025		200,200.00
			21120106FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		200,200.00
										200,200.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 149 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/12/2025	120001	4,442	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/B33764 POR ADQUISICION DE 260 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025		200,200.00
		4,444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/B33764 POR ADQUISICION DE 260 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025		200,200.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			200,200.00
		4,445	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B33765 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025		246,400.00
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			246,400.00
		4,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/B33765 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025		246,400.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			246,400.00
										246,400.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 150 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/12/2025	120001	4,448	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B33766 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	215,600.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMAS IGUALES :	215,600.00	215,600.00
05/12/2025	120002	4,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE F/B33766 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	215,600.00	15,926,579.76
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		215,600.00	15,926,579.76
		4,451	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE F/B33767 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	187,200.00	187,200.00
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		187,200.00	187,200.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 151 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/12/2025	120002	4,453	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B33767 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	187,200.00	
						8271TFFA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	187,200.00	
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			187,200.00	
						8261TFFA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	187,200.00	
		4,454	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33768 ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO 24 DE ABRIL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	249,600.00	
						8251TFFA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	249,600.00	
					21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			249,600.00	
						8241TFFA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	249,600.00	
		4,456	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33768 ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO 24 DE ABRIL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	249,600.00	
						8271TFFA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	249,600.00	
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			249,600.00	
						8261TFFA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	249,600.00	
		4,457	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33767 ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	187,200.00	
						8251TFFA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	187,200.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 152 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
05/12/2025	120002	4,457	TESORERIA - Orden de Pago	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/B-33767 ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		187,200.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			187,200.00
	4,459		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33767 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		187,200.00
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			187,200.00
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA				187,200.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			187,200.00
	4,460		TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33769 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL DIVISORIO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		218,400.00
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			218,400.00
					21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				218,400.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			218,400.00
	4,462		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33769 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL DIVISORIO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		218,400.00
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			218,400.00
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA				218,400.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			218,400.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 153 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
18/12/2025	120002	4,463	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33770 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	187,200.00		
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		187,200.00		
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				187,200.00		
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		187,200.00		
4,465	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33770 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	187,200.00		
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		187,200.00		
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA				187,200.00		
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		187,200.00		
4,466	TESORERIA - Orden de Pago			561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33771 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	218,400.00		
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		218,400.00		
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				218,400.00		
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		218,400.00		
4,468	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33771 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	218,400.00		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 154 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2025	120002	4,468	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/B-33771 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	218,400.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/B-33772 POR ADQUISICION DE 200 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAMARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	218,400.00	218,400.00
	4,469		TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE 156,000.00		
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE 156,000.00		
	4,471		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/B-33772 POR ADQUISICION DE 200 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAMARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	156,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERIA	8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE 156,000.00		
	4,472		TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/B-33773 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	218,400.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE 218,400.00		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 155 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2025	120002	4,472	TESORERIA - Orden de Pago			8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE F/B-33773 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		218,400.00
		4,474	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33773 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		218,400.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			218,400.00
		4,475	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/B-33774 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, EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025		624,000.00
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			624,000.00
		4,477	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE F/B-33774 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, EN ANEXO EL CAMPAMENTO,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



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 156 of 195
Hora: 05:27:00 p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
18/12/2025	120002	4,479	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33775 POR ADQUISICION DE 380 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN ANEXO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	296,400.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		296,400.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				296,400.00	
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		296,400.00	
	4,481	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33775 POR ADQUISICION DE 380 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN ANEXO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	296,400.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		296,400.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				296,400.00	
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		296,400.00	
23/12/2025	4,482	TESORERIA - Orden de Pago		12460501FA250001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			REGISTRO DE F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES,1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS,5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD,OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA,EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 20	306,240.00	
				12460501FA250002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				49,880.00	
				12460501FA250003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				44,080.00	
						8251PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		400,200.00	
				21120105FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				400,200.00	
						8241PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		400,200.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 157 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120002	4,484	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES,1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS,5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD,OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN20 25	400,200.00	
						8271PPFA02000005	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	400,200.00	
					11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				400,200.00	
						8261PPFA02000005	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	400,200.00	
17/12/2025		4,487	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 DICIEMBRE DE 2025.	394,184.00	
					21110102AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			118,500.00	
					21110301AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00	
						827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	404,184.00	
						827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	118,500.00	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				522,684.00	
						826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	404,184.00	
						826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	118,500.00	
		4,488	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA				PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	499,542.50	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					
					21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
		4,491	TESORERIA - Asignar Subsidio					ASIGNACION DE SUBSIDIO DE QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	247,848.45	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					
						827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	247,848.45	
						826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	247,848.45	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 158 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120002	4,496	TESORERIA - Orden de Pago	123502URFA540071	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/904 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,FONTANERIA Y ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL,OBRA: REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL,DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2025	121,323.24	
				21120106FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		121,323.24	
						8241URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		121,323.24	
	4,498		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000498854 F/904 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,FONTANERIA Y ELECTRICO,UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL,OBRA:REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL,DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN2025	121,323.24	
						8271URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		121,323.24	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		121,323.24	
26/12/2025	4,499		TESORERIA - Orden de Pago	524301FA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REG.DE F/16 ADQUISICION DE 14 EQUIPOS DE COCINA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO,EN LA RANCHERIA CHENTON Y ESC.PRIMARIA DR.BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO EL TRIUNFO,OBRA:EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES,FORTAMUN 2025	147,987.85	
						8251SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		147,987.85	
				21150403FA250002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		147,987.85	
										

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 159 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
26/12/2025	120002	4,501	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403FA250002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECT.0012783051 F/16 ADQ.DE 14 EQUIPOS DE COCINA PARA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO.EN RANCHERIA CHENTON Y ESC.Primaria DR.BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO EL TRIUNFO,OBRA:EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES,FORTAMUN2025	147,987.85	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		147,987.85	
					11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			147,987.85	
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		147,987.85	
02/12/2025	4,502		TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530078	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,888,436.50	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,888,436.50	
				11340101EA250014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				944,218.25	
				21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				899,536.93	
				21170301EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,279.63	
				21170303EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,139.81	
				21170304EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,982.25	
				21170305EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,279.63	
		4,504	TESORERIA - Pago Estimacion	21130105EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,888,436.50	
								PAGO ELECTRONICO NO.0000451002 DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	899,536.93	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,888,436.50	
					11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			899,536.93	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 160 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
02/12/2025	120002	4,504	TESORERIA - Pago Estimacion			8261VIEA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0000451002 DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025		1,888,436.50
15/12/2025		4,510	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA530064	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/594 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,176,546.35	
				11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,176,546.35	652,963.90
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,474,348.59
				21170301EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,763.33
				21170303EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,381.67
				21170304EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,325.53
				21170305EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,763.33
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,176,546.35	
		4,512	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000264123 DE F/594 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	1,474,348.59	
					11120201142500EA	11120201142500EA BANCOS / TESORERIA	8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,176,546.35	1,474,348.59
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,176,546.35



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 161 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120002	4,519	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1865 POR ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	102,777.21	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		102,777.21	
4,521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1865 POR ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	102,777.21	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		102,777.21	
4,523	TESORERIA - Orden de Pago			512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1866 POR ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	104,007.63	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		104,007.63	
4,525	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1866 POR ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	104,007.63	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				104,007.63	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 162 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120002	4,525	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/1866 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		104,007.63
31/12/2025		4,527	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE LA F/126 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
		4,529	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/126 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	
		4,531	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE LA F/5887 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00	
		4,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5887 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			8,120.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 163 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPOCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120002	4,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/5887 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		8,120.00
		4,535	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/2285 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	5,800.00	
				21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
		4,537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/2285 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	5,800.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00	
		4,539	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1515 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	4,640.00	
				21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00	
		4,541	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1515 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	4,640.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA		PRESUPUESTO DE		4,640.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 164 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPOCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120002	4,541	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/1515 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		4,640.00
		4,544	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/1073 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 DICIEMBRE DE 2025.		23,548.00
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			23,548.00
						21120103AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			23,548.00
								824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
		4,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1073 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 DICIEMBRE 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
09/12/2025		4,547	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21190907AA250001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190081 FGP 2026		1.00
23/12/2025		4,548		11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NUM 0124217640 FGP 2025		1.00
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				21190907AA250001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
09/12/2025		4,549		21190907AA250002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190618 ISR 2026		1.00
				11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
								SUMAS IGUALES :		
23/12/2025	120003	4,550	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201122500AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NUM.0124217918 ISR 2025		1.00
				21190907AA250002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
09/12/2025		4,551		21190907AA250003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190650 ISR D.E.B.I. 2026		1.00
				11120201132500AA	BANCOS / TESORERÍA					1.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 165 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120003	4,552	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201132500AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NUM. 0124217977 ISR D.E.B.I. 2025	1.00	
				21190907AA250003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
09/12/2025		4,553		21190907EA250001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190715 FAISMUN 2026	1.00	
23/12/2025		4,554		11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NUM.0124218000 FAISMUN 20256	1.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				21190907EA250001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
09/12/2025		4,555		21190907FA250001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190758 FORTAMUN 2026	1.00	
23/12/2025		4,556		11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO A LA CUENTA NUM.0124218035 FORTAMUN 2025	1.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					1.00
				21190907FA250001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1.00
19/12/2025		4,557		11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.006779459 OPERACION NO. 251440161654 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	25,919.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					25,919.00
		4,561	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE OPERACION NO. 251440161654 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	25,544.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		25,544.00	
				11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					25,544.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			25,544.00
		4,562	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE RECARGOS DE OPERACION NO. 251440161654 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	375.00	
				11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					375.00
31/12/2025		4,564	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE LA F/361 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	15,000.00	
				825101AA01000004	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			15,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 166 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120003	4,564	TESORERIA - Orden de Pago	21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA F/361 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	15,000.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00
4,566	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/361 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			15,000.00
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
4,568	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 JUNIO DE 2025	178,544.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			178,544.00
					21120403AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				178,544.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			178,544.00
4,570	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120403AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0024275036 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025	178,544.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			178,544.00
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				178,544.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			178,544.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 167 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120003	4,572	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE PROVISION DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2025 Y AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2025	77,714.70	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		77,714.70	
				21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				77,714.70	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		77,714.70	
		4,574	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PROVISION DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2025 Y AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2025	77,714.70	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		77,714.70	
				21170206AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				77,714.70	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		77,714.70	
		4,576	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE PROVISION DE OPERACION NO. 262030017613 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,544.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,544.00	
				21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,544.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,544.00	
		4,578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PROVISION DE OPERACION NO. 262030017613 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,544.00	
				21170205AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
									25,544.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 168 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120003	4,578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE PROVISION DE OPERACION NO. 262030017613 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,544.00
15/12/2025		4,606	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1844 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,463.05	
				21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,463.05	50,463.05
		4,608	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/1844 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,463.05	50,463.05
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,463.05	50,463.05
		4,610	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,948.44	
				21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,461.33	37,461.33
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,487.11	12,487.11
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,948.44	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		37,461.33	
									12,487.11	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 169 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120003	4,612	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,948.44	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,461.33	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,487.11	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,948.44	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,461.33	
									12,487.11	
	4,614		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	DE	REGISTRO DE LA F/1846 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.	49,752.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,826.68	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,925.72	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		49,752.40	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,826.68	
									14,925.72	
	4,616		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1846 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.	49,752.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,826.68	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,925.72	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		49,752.40	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,826.68	
									14,925.72	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 170 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120003	4,618	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ORDEN DE PAGO DE LA F/1847 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.	48,881.75	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,587.83	
						21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,293.92	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,881.75	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		32,587.83	
									16,293.92	
4,620	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102AA250001		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1847 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.	48,881.75	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,587.83	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,293.92	
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA		48,881.75	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		32,587.83	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,293.92	
4,623	TESORERIA - Orden de Pago		512101AA02002160		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,535.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,842.36	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,693.04	
						21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,535.40	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,842.36	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,693.04	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 171 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120003	4,625	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,535.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,842.36	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,693.04	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,535.40	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,842.36	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,693.04	
		4,627	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/235 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.	48,128.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,492.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,636.40	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		48,128.40	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,492.00	
						824103AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,636.40	
		4,629	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/235 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.	48,128.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,492.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,636.40	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		48,128.40	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		27,492.00	
						826103AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,636.40	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 172 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120003	4,631	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/236 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,926.04	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,267.52	
					21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,658.52	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,926.04	
		4,633	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/236 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,926.04	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,267.52	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,658.52	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,926.04	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,267.52	
									19,658.52	
17/12/2025		4,635	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE			REGISTRO DE LA F/1858 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,623.05	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,680.84	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,942.21	
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,623.05	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,680.84	
									16,942.21	



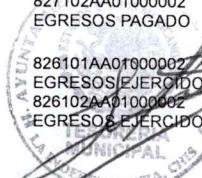
LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 173 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120003	4,637	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1858 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.	50,623.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,680.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,942.21	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,623.05	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		33,680.84	
							PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,942.21	
	4,639		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1859 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.	50,409.05	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,905.09	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,503.96	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,409.05	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,905.09	
							PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,503.96	
	4,641		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1859 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.	50,409.05	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,905.09	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,503.96	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,409.05	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,905.09	
							PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,503.96	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 174 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120003	4,643	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,705.22	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,493.66	
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,211.56	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,493.66	
						21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,211.56	
						21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,705.22	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,493.66	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,211.56	
						11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA	11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		50,705.22	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,493.66	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,211.56	
23/12/2025		4,647	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1867 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.	50,873.18	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,373.46	
						21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,873.18	
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,373.46	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,499.72	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,499.72	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 175 of 195
Hora: 05:27:00 p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120003	4,649	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1867 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.	50,873.18	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,373.46	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,499.72	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,873.18	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,373.46	
									15,499.72	
			Num. Cheque : 00000549		Beneficiario : JIMENEZ MORALES ORQUIDEA ROSALIA			SUMAS IGUALES :	3,425,583.72	3,425,583.72
23/12/2025	120004	4,651	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1868 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.	50,560.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,560.04	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,560.04	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,560.04	
		4,653	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1868 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.	50,560.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,560.04	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,560.04	
31/12/2025		4,655	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/362 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.	50,319.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 176 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
					CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120004	4,655	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/362 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.	36,399.00	
					21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,920.00	50,319.00
					21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,399.00	13,920.00
	4,657	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/362 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.	50,319.00	
					11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,399.00	50,319.00
					512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,920.00	36,399.00
	4,659	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,836.02	
					21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,608.19	49,836.02
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,227.83	36,608.19
										13,227.83	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

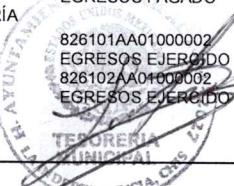
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 177 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120004	4,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,836.02	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	36,608.19	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	13,227.83	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	49,836.02	
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	36,608.19	
		4,663	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	13,227.83	
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	822101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	49,680.03	
				21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	35,485.74	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	14,194.29	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	824101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	49,680.03	
		4,665	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	35,485.74	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	822101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,194.29	
				822102AA01000002	EGRESOS PAGADO	826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	49,680.03	
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	824102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	35,485.74	
				824101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	822102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	14,194.29	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 178 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120004	4,667	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1850 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.	50,780.65	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,130.89	
				21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,649.76	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,780.65	
	4,669		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE LA F/1850 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.	50,780.65	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,130.89	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,649.76	
				11120201092500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,780.65	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,130.89	
									8,649.76	
23/12/2025		4,671	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE			REGISTRO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,855.06	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,586.63	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,268.43	
				21120102AA250007 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,855.06	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,586.63	
									6,268.43	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 179 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120004	4,673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,855.06	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,586.63	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,268.43	
				11120201092500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,855.06	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,586.63	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,268.43	
15/12/2025		4,677	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,415.13	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,768.94	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,646.19	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,415.13	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,768.94	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,646.19	
		4,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,415.13	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,768.94	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,646.19	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,415.13	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,768.94	
		4,681	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,646.19	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,344.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 180 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120004	4,681	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,792.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,551.60	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,344.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,792.40	
		4,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,344.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,792.40	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,551.60	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,344.00	
		4,685	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,792.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,551.60	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,344.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,792.40	
		4,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,847.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,048.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,895.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,847.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,048.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,895.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,847.00	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,048.00	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 181 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120004	4,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,847.00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			9,048.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					50,895.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			41,847.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			9,048.00
17/12/2025		4,689	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE DE			REGISTRO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,917.50	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			43,279.87
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			7,637.63
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,917.50
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			43,279.87
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			7,637.63
4,691			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,917.50		
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			43,279.87
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE			7,637.63
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					50,917.50
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			43,279.87
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			7,637.63
4,693			TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE DE			REGISTRO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,346.01	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 182 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120004	4,693	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	39,935.79	
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,410.22	
						824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,935.79	
						824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,410.22	
		4,695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,346.01	
						827101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,935.79	
						827102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,410.22	
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				51,346.01	
						826101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,935.79	
						826102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,410.22	
31/12/2025	4,698	4,698	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE	DE	REGISTRO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,903.03		
				ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	EMISIÓN	DE				
						825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,606.85	
						825102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,296.18	
				21120102AA250006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,903.03	
						824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,606.85	
						824102AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,296.18	
		4,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,903.03	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 183 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120004	4,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,606.85	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		10,296.18	
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			50,903.03
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			40,606.85
										10,296.18
23/12/2025	4,702	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					REGISTRO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,567.46	
				21120203AA250021 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		30,728.59	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		10,838.87	
										41,567.46
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			30,728.59
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			10,838.87
	4,704	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250021 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,567.46	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		30,728.59	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		10,838.87	
										41,567.46
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			30,728.59
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			10,838.87
31/12/2025	4,706	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					REGISTRO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,262.15	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 184 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120004	4,706	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	20,819.85	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,442.30	
				21120203AA250022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,262.15	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,819.85	
						4,708	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250022 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,442.30	
								PAGO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,262.15	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,819.85	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,442.30	
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA		24,262.15	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,819.85	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,442.30	
23/12/2025	4,710	4,710	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN	DE	REGISTRO DE LA F/1870 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,216.21	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,522.38	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,693.83	
						21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,216.21	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		40,522.38	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,693.83	
						4,712	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,216.21	
								PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICIÓN 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 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 185 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
					CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120004	4,712	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,522.38	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,693.83	
					11120201092500AA BANCOS / TESORERÍA					48,216.21	
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	40,522.38	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	7,693.83	
17/12/2025		4,714	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE	DE			REGISTRO DE LA F/1849 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.	51,890.22	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	51,890.22	
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,890.22	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	51,890.22	
		4,716	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					PAGO DE LA F/1849 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.	51,890.22	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	51,890.22	
					11120201082500AA BANCOS / TESORERÍA					51,890.22	
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	51,890.22	
		4,718	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE	DE			REGISTRO DE LA F/1851 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.	50,836.88	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	33,891.26	
					21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,945.62	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	50,836.88	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 186 of 195
Hora: 05:27:00 p.m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120004	4,718	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/1851 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.	33,891.26	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,945.62
4,720	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1851 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.	50,836.88	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			16,945.62
				11120201082500AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,836.88
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,891.26
										16,945.62
4,722	TESORERIA - Orden de Pago		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1852 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,945.53	
										48,945.53
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,945.53
										48,945.53
4,724	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1852 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,945.53	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,945.53
				11120201082500AA BANCOS / TESORERÍA						48,945.53
										48,945.53



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 187 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120004	4,726	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,073.59	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,305.19	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,768.40	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,073.59	
		4,728	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,073.59	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,305.19	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,768.40	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,073.59	
		4,730	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,305.19	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,768.40	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46,817.46	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,408.73	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,408.73	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,817.46	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,408.73	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,408.73	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 188 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120004	4,732	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1854 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,817.46	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,408.73	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,408.73	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		46,817.46	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,408.73	
		4,734	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1848 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.	50,519.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,707.22	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,519.02	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,811.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,707.22	
		4,736	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO DE NO. 0005473029 LA F/1848 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.	34,811.80	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,519.02	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,811.80	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,707.22	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,707.22	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 189 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
15/12/2025	120004	4,739	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,280.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				34,143.24	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				16,136.76	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,280.00	
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				34,143.24	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				16,136.76	
	4,741		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,280.00	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				34,143.24	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				16,136.76	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				50,280.00	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				34,143.24	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				16,136.76	
31/12/2025	4,743		TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/379 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 DICIEMBRE DE 2025.	26,500.00	
				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,000.00	
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				11,500.00	
				21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,500.00	
				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				15,000.00	
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				11,500.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 190 of 195
 Hora: 05:27:00 p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120004	4,745	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/379 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 DICIEMBRE DE 2025.	26,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			15,000.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			11,500.00
					11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					26,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00
15/12/2025		4,747	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA F/338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	50,676.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			36,430.45
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,245.59
					21120203AA250018 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,676.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,430.45
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,245.59
		4,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	50,676.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			36,430.45
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			14,245.59
					11120201092500AA BANCOS / TESORERÍA					50,676.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			36,430.45
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,245.59



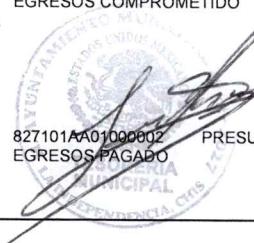
LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 191 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO.	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
Num. Cheque : 00000012			Beneficiario : PEREZ DIAZJOSE YONATAN					SUMAS IGUALES :	4,537,744.12	4,537,744.12
23/12/2025	120005	4,751	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	43,410.01	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				43,410.01	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,410.01
		4,753	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	43,410.01	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				43,410.01	
				11120201092500AA	BANCOS / TESORERIA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,410.01
17/12/2025		4,755	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3339 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,123.01	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				51,123.01	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			51,123.01
		4,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3339 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,123.01	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				51,123.01	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERIA					51,123.01



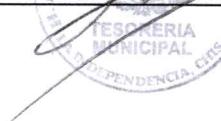
LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 192 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120005	4,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/3339 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,123.01
		4,759	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,214.16	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,772.65	
					21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,772.65
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,441.51	
		4,761	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,214.16	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,772.65	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,441.51	
					11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,214.16
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,772.65	
		4,763	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				7,441.51	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,877.24	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,273.13	
					21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,877.24
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,273.13	
									7,604.11	
									7,604.11	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

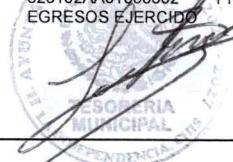
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 193 of 195

Hora: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120005	4,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,877.24	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,273.13	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,604.11	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				50,877.24	
				512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,273.13	
		4,767	TESORERIA - Orden de Pago	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,604.11	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,410.55	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				44,400.02	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,010.53	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				51,410.55	
		4,769	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,400.02	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				7,010.53	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		51,410.55	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				44,400.02	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,010.53	
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		51,410.55	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				44,400.02	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,010.53	



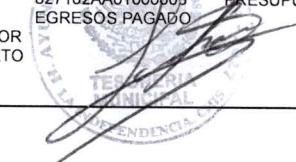
LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 194 of 195

Hora: 05:27:00 p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESBRIPOCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120005	4,771	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LA F/1857 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,818.21	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,558.47	
				21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,259.74	
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,818.21	
		4,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE LA F/1857 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,558.47	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,259.74	
				11120201082500AA BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,818.21	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,558.47	
									7,259.74	
31/12/2025	4,809	TESORERIA - Pago de Factura de Cancelacion	21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	20,207.00	
				21120102AA250007 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				33,779.00	
				21120103AA250006 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				6,872.00	
				21120203AA250018 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				19,142.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,291.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,085.33	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,695.00	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,928.67	
				112501AA01250001 PLAZO	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO				80,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 195 of 195
Hora: 05:27:00 p. m.
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No.	No. DE EVTO. ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2025	120005	4,809	TESORERIA - Pago de Factura de Cancelacion			826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE CANCELACION REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	DEL FONDO	51,291.00	
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,085.33	
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,695.00	
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,928.67	
							SUMAS IGUALES :	1,355,412.72	1,355,412.72	
										PERIODO ANTERIOR : 3,437,973,427.96
										PERIODO ACTUAL : 300,234,542.33
										SUMA ACUMULADA : \$3,738,207,970.29

