

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

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	EFFECTIVO			12,865.00
				513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/1APCFDI-000658 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS, PROYECTO: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM) FAISMUN 2025	250,000.00	
				8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		250,000.00	
				21120203EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			250,000.00
				8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			250,000.00
		3,474	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000401353 F/1APCFDI-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	
				8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		250,000.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			250,000.00
				8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
				8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000,674.00	
				11340101EA250009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,500,202.20
				21130101EA250013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,382,153.46
				21170301EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			43,109.26



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

Page 2 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			3,382,153.46
					8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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 DRENAJE SANITARIO,BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,012,999.77	
					8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	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: 05:27:00p. m

Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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 DRENAJE 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 DRENAJE 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 CUMPLIMIENTO 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	
				7331010102530063 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				500,067.40
17/10/2025		3,487	TESORERIA - Orden de Pago	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	
					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		CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	201,299.98	
				7331010102530060 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
17/10/2025	100000	3,491	PRESUPUESTO - Ampliación		8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO F/3399 DEMOLICION PISO,RETIRO DE LOCETA,DESPLANTE MURO, INST. HIDRAULICA,SANITARIA,ELECTRICA,COLADO CONCRETO, CANCELERIA, COLOC. LOCETA, APLIC. DE PINTURA,OBRA:ACONDIC. DE ESPACIOS FISICOS,LOC.LA INDEPENDENCIA,MPIO.LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS	90,234.00	
					8251U9EA01000003 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	
					8271U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		90,234.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			90,234.00
					8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			90,234.00
06/10/2025		3,493	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530066	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
					8251VIEA02000006 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
					8241VIEA02000006 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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				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
		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
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,548.00
		3,514	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/10/2025	100000	3,516	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	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					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			15,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
	3,518		TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			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	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,800.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
	3,520		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,800.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
17/10/2025		3,521	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002410	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			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	
						512401EA02002420	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,934.26	
						512401EA02002460	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,931.17	
						512401EA02002470	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
17/10/2025	100000	3,521	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002490	MATERIALES 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	
				ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	CONSTRUCCIÓN Y			
						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	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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
17/10/2025		3,536		21120102EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		140,299.94	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			140,299.94
				8261U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			140,299.94
06/10/2025		3,543	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530069	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	2,644,800.00	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,644,800.00	
				11340101EA250014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,322,400.00
				21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,259,822.77
				21170301EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,800.00
				21170303EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,400.00
				21170304EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,577.23
				21170305EA250014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,800.00
				8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
06/10/2025	100000	3,545	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						PAGO ELECTRONICO NO.0000381227 DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				4,640.00
					826101AA01000003 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	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA				823,660.55
15/10/2025		3,564	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 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 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
		3,565	TESORERÍA-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 OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	247,848.45	
					825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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
		3,568	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		247,848.45	247,848.45
					827101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		247,848.45	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				247,848.45
		3,570	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	826101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	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
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,313.76	
				21120102AA250007 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,313.76
					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	
					8251U9EA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		255,800.00	
				21120105EA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	255,800.00	
					8271U9EA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		255,800.00	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA				255,800.00
					8261U9EA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA				667,832.88
15/10/2025		3,578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,313.76	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				51,313.76
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,313.76
07/10/2025		3,579	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA530072 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		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	
					8251VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,116,553.44	
				11340101EA250012 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				1,558,276.72
				21130101EA250011 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,484,537.58
				21170301EA250011 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,866.84



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

Page 15 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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
					8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,581,500.00
				123501VIEA530073	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,581,500.00	
					8251VIEA02000006	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 / TESORERÍA			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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		15,000.00	
					827102AA01000003 EGRESOS PAGADO		11,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			26,500.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		11,500.00	
30/10/2025		3,605	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 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 EGRESOS PAGADO		404,184.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO		118,500.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			522,684.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO		404,184.00	
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO		118,500.00	
		3,606	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100001	3,608	PRESUPUESTO - Ampliación		826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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	
		3,609	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		247,848.45
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			247,848.45
		3,610	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			247,848.45
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	499,542.50	
		3,613	TESORERIA - Orden de Pago	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			499,542.50
				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.	102,661.86	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	102,661.86	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			102,661.86
		3,615	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS COMPROMETIDO		102,661.86
				824102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE 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	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	102,661.86	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			102,661.86
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			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			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	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	
				21120203FA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/10/2025	100001	3,625	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE PAGO EECT0010757020 F/A-177285668	66,032.73		
				EGRESOS PAGADO	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			
			11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			66,032.73
				EGRESOS EJERCIDO				66,032.73
		3,626	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/A-177285598 CONTRACION 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	
				28251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			
				EGRESOS DEVENGADO				
			21120203FA250005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			64,930.97
				EGRESOS COMPROMETIDO				64,930.97
		3,628	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250005	PROVEEDORES POR	PAGO ELECTRONICO NO.0010757039 DE F/A-177285598 CONTRACION 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	
				28271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			
				EGRESOS PAGADO				
			11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA	8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE			64,930.97
				EGRESOS EJERCIDO				64,930.97
14/10/2025		3,629	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			
				EGRESOS DEVENGADO				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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			161,514.60
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		161,514.60
	3,632		TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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			61,225.61
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		61,225.61
	3,634		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	61,225.61	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100001	3,634	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	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
15/10/2025		3,635	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 OCTUBRE 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
		3,637	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 OCTUBRE 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
17/10/2025		3,638	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	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	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	245,966.40	
				21120102FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			245,966.40
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		245,966.40

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		245,966.40	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					245,966.40
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			245,966.40
23/10/2025		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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		90,000.00	
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					90,000.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			90,000.00
		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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		90,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					90,000.00
						8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			90,000.00

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

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,000.00	
				21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			80,000.00
				8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,000.00
	3,646		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			80,000.00
				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.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	
				21120103FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN25	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
15/10/2025		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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,980.13	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,913.94	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,894.07
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,980.13
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,913.94
						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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,980.13	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,913.94	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,894.07
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,980.13
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				21120203FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,724.55	
								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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 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 INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	36,036.84	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,036.84	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			36,036.84
				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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			120,000.00
				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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			198,200.00
	3,666		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 OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
					8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
					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.PÚBL.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,		1,972.00	
				LUBRICANTES Y ADITIVOS				
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS,		28,865.44	
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100002	3,668	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3256 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2024,NUM.ECO.PM-029,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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	
								5,800.00
		3,669		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
						REGISTRO F/3260 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022,NUM.ECO.PM-045,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	591.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		43,569.60	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,161.20	
								44,161.20
		3,670		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,161.20
						REGISTRO F/3257 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022,NUM.ECO.PM-045,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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	
								5,800.00
						8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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		74,159.96	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		76,526.36	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			76,526.36
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			76,526.36
		3,672		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3251 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER,MOD.2015,NUM.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	11,600.00	
					8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,600.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,600.00
					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,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,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	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		55,714.80	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			55,714.80
					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100002	3,674	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3253 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN D.C.MOD.2014,NUM.ECO.PM-13,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 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,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 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, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3252 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD LOBO F-150,MOD.2009,NUM.ECO.PM-09,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100002	3,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/3254,3256,3260,3257,3262,3251,3263,3253,3264,3252 ADQ.REFAC.Y SERV.DE MATTO.UNID,NISSAN FRONT24,PM09,NISSAN FRONT22,PM045,F.RANG15PM15,NISSAN DC14PM13,FLOBOF15009PM09,DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROC.DE JUSTICIA,	262,354.28	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,700.00
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	262,354.28	
					8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	37,700.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			300,054.28
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		262,354.28
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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-22,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		8,149.00	
					8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	10,411.00	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,411.00
					8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	35,997.73	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	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: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100002	3,681	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002 PRESUPUESTO 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 EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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 EGRESOS PAGADO	DE	35,997.73	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	14,919.21	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,916.94
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		35,997.73
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		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 EGRESOS DEVENGADO	DE	19,340.57	
					825102AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	6,855.71	
				21120203AA250021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			26,196.28
					824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		19,340.57
					824102AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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 EGRESOS PAGADO	DE	19,340.57	
					827102AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	6,855.71	

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
15/10/2025	100002	3,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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			19,340.57
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,855.71
		3,689	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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		36,665.28	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,221.76	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,887.04
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,665.28
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,221.76
14/10/2025		3,691		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
15/10/2025	100002	3,692	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	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			48,887.04
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		36,665.28
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		6,119.00	
					8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,534.36	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,534.36
					8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,534.36
15/10/2025		3,695		512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN 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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2025	100002	3,697	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 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,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	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
14/10/2025	100002	3,700	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO DE F/3258 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO,MOD.2003,NUM.ECO.PC-02,VEHICULO 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	
					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		3,702		512101AA02002160 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,682.73	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,070.05	
				21120102AA250004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,752.78
					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		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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,682.73	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,070.05	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				50,752.78
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,682.73
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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 REFACC.Y 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2025	100002	3,712	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,836.96	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,001.28	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,838.24
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,836.96
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,001.28
	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	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,139.24	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,581.76	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,721.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO		43,139.24	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		7,581.76	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,721.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			43,139.24
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			7,581.76
30/10/2025		3,720	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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 EGRESOS DEVENGADO		50,632.33	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,632.33
					824101AA01000002 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 EGRESOS PAGADO		50,632.33	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,632.33
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			50,632.33
		3,724	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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 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: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100002	3,724	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO 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	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		48,522.65	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					48,522.65
						826101AA01000002	PRESUPUESTO 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	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		207,164.93	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					207,164.93
						824103AA02000006	PRESUPUESTO 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 EGRESOS DEVENGADO		10,548.41	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		31,645.20	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					42,193.61
						824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			10,548.41
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
30/10/2025	100002	3,736	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	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			207,164.93
				826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			207,164.93
		3,739		21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	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			42,193.61
				826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			10,548.41
				826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			31,645.20
		3,741	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	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 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			49,814.01
				824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			37,953.53
				824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			11,860.48
		3,743		12350403AA500003 PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CONSTRUCCIONES EN	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100002	3,743	TESORERIA - Orden de Pago		825103AA02000006 PRESUPUESTO DE 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 DE 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 DE EGRESOS PAGADO		37,953.53	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,860.48	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,814.01
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,953.53	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE 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 DE EGRESOS PAGADO		283,758.27	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			283,758.27
					826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		283,758.27	
		3,748	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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 DE EGRESOS DEVENGADO		50,895.03	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,895.03
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,895.03	

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

Page 45 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 MORALESORQUIDEA ROSALIA							SUMAS IGUALES :	
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 DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
30/10/2025	100003	3,755	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO 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				50,712.09
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		33,808.06
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		16,904.03
	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.	50,712.09	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	33,808.06	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	16,904.03	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				50,712.09
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		33,808.06
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,904.03
	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	215,774.79	
						825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	215,774.79	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				215,774.79
						824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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	
						827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	215,774.79	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA				215,774.79
						826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		215,774.79

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

Page 47 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	124,500.00	
								124,500.00
				21120401CA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		124,500.00
	3,771		TESORERIA - Pago de Factura de Contado			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	
				11120201172500CA	BANCOS / TESORERÍA	8271R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	124,500.00	
								124,500.00
						8261R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		124,500.00
30/10/2025		3,775	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100003	3,777	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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			42,139.56
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,090.51
		3,779	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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		43,704.07	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,048.95	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,753.02
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,704.07
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,048.95
		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.	50,753.02	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,704.07	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,048.95	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,753.02
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,704.07
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,048.95
		3,783	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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.	50,424.04	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,635.72	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,788.32	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,424.04

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

Page 49 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100003	3,783	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/224, POR EGRESOS COMPROMETIDO	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			50,424.04
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,635.72
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,788.32
		3,787	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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			50,610.51
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,737.76
					824102AA01000002 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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
30/10/2025	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 MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE 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				50,126.38
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,594.80
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,531.58
		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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,594.80	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,531.58	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				50,126.38
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,594.80
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,531.58
06/10/2025		3,794	TESORERIA - Orden de Pago		8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE 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	
				21120106FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				624,000.00
					8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			624,000.00

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

Page 51 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		624,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			624,000.00
				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			624,000.00
				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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
					8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			336,960.00
30/10/2025		3,803		512101AA02002120 MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		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
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			47,594.80
		3,806	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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				47,594.80
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			47,594.80
06/10/2025		3,807		21120106FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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	
					8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		336,960.00	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
06/10/2025	100003	3,807	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	39,131.44	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	11,058.28	
				21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,189.72
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	39,131.44	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	11,058.28	
		3,811	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	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.	50,189.72	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	39,131.44	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,058.28	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,189.72
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	39,131.44	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	11,058.28	
		3,814	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	50,494.80	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,494.80

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

Page 54 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2025	100003	3,814	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002 PRESUPUESTO 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
					EGRESOS COMPROMETIDO			
		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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,494.80	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,494.80
								50,494.80
		3,818	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	826101AA01000002 PRESUPUESTO DE 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	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,677.85	
					825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,960.18	
				21120103AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,638.03
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,677.85	
					824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,960.18	
		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.	50,638.03	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,677.85	
					827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,960.18	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,638.03
								31,677.85
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,960.18
					826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			



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

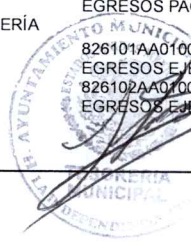
Page 55 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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		31,279.92	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,039.18	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,319.10
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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		31,279.92	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,039.18	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,319.10
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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		77,642.22	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,357.78	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			100,000.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	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			100,000.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	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			100,000.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	77,642.22	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
06/10/2025	100003	3,834	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,	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 OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS	COMPROB.F/EHMOCHIS-738 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO: 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 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,	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	
					825101AA01000002 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		46,975.53
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	46,975.53	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,543.22	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		60,518.75
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	100,000.00	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R	
06/10/2025	100003	3,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	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	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,314.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	22,314.00		
						21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,314.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,314.00	
								PAGO ELECTRONICO NO.006984667 DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,314.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	22,314.00		
						11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			22,314.00	
						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			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		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	34,626.30		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	16,497.78		
						21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,124.08	
						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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,626.30	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	16,497.78	
				11120201082500AA BANCOS / TESORERÍA				51,124.08
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,626.30
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,497.78
06/10/2025		3,858	TESORERIA - Orden de Pago		8241ASFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		279,111.00
				513901FA03003920 OTROS SERVICIOS GENERALES		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	279,111.00	
					8251ASFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	279,111.00	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				279,111.00
					8261ASFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		279,111.00
17/10/2025		3,862	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980 OTROS SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,314.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
17/10/2025	100004	3,862	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	REGISTRO DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			22,314.00
		3,864	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE	PAGO ELECTRONICO NO.006984667 DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,314.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		22,314.00		
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			DE				22,314.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE				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			DE	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			DE		118,500.00		
				21110301AA250001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE		10,000.00		
						827101AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		404,184.00		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		118,500.00		
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			DE				522,684.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE				404,184.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE				118,500.00
		3,868	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			DE	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM); CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	499,542.50		
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			DE				499,542.50
		3,871	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE	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		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		247,848.45		
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			DE				247,848.45
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE				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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
28/11/2025	110000	3,879	TESORERIA-Pólizas de Cheques	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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 SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	247,848.45	
					827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			247,848.45
					826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		247,848.45
		3,884	TESORERIA - Orden de Pago	5112501AA02002590	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	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	102,661.86	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			102,661.86
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		102,661.86
		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	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	102,661.86	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			102,661.86
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		102,661.86
		3,888	TESORERIA - Orden de Pago	5112501AA02002590	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	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,357.70	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,357.70

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

Page 64 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,357.70	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			100,357.70
					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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			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.PÚBL.MPAL,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
		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.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	
				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 65 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
12/11/2025	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	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		150,000.00	
				21120102FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				150,000.00
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			150,000.00
		3,900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250001 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	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		150,000.00	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				150,000.00
					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	
					8251AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		90,000.00	
				21120102FA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				90,000.00
					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: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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
14/11/2025		3,904	TESORERIA - Orden de Pago		8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		90,000.00
					8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2025, FO	16,807.36	
				21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,807.36
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		16,807.36
				513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES		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 PÚBL.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	
					8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	16,807.36	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			16,807.36
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,807.36
		3,907	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 NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110000	3,907	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000001 PRESUPUESTO 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 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			198,200.00
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			198,200.00
	3,909		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 NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
					8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
					8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
24/11/2025		3,910	TESORERIA - Orden de Pago	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	
					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
	3,912		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
24/11/2025	110000	3,912	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	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
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200,000.00
28/11/2025		3,913	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 NOVIEMBRE 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
		3,915	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 NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	198,200.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
		3,930	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE OTROS DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	250.00	
				111101AA01250001	EFFECTIVO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO 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			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	
						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
	3,933		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		624,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					624,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			624,000.00
	3,934		TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			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	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		468,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					468,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			468,000.00
	3,936		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
05/11/2025	110000	3,936	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			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
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		468,000.00
		3,937	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			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
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	499,200.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				499,200.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		499,200.00
		3,939	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	499,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				499,200.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		499,200.00
		3,940	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			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
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	271,440.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				271,440.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		271,440.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			271,440.00
				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			271,440.00
		3,943	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	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	
				8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		174,720.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			174,720.00
				8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		174,720.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			174,720.00
				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			174,720.00
07/11/2025		3,947	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	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	
				8251PPFA02000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		85,254.20	
				512901FA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		39,773.62	
					8251RDFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		188,027.42	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/11/2025	110000	3,952	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271RDFA01000002	PRESUPUESTO DE	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	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					188,027.42
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE			188,027.42
						EGRESOS EJERCIDO				
		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				36,444.78	
						8251RDFA02000005	PRESUPUESTO DE		70,827.97	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120105FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,827.97
						8241RDFA02000005	PRESUPUESTO DE			70,827.97
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		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	
						8271RDFA02000005	PRESUPUESTO DE		70,827.97	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					70,827.97
						8261RDFA02000005	PRESUPUESTO DE			70,827.97
						EGRESOS EJERCIDO				
12/11/2025		3,957	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/3278 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022,NUM.ECO.PM-028,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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				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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
12/11/2025	110000	3,957	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO F/3278 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER MOD.2022,NUM.ECO.PM-028,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		68,955.04	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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.PÚBL.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	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
05/11/2025		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	
				21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,800.00	
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
Num. Cheque : 00000455 Beneficiario : MAZARIEGOS MAZARIEGOSALBA										
05/11/2025	110001	3,964	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			SUMAS IGUALES :	20,437,787.32	20,437,787.32
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	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	
				21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,120.00	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: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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	
				21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	
								4,640.00
				21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,640.00
		3,974	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	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		29,946.10
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,964.06
				512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110001	3,978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,946.10
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,964.06
		3,980	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,310.25	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,583.82	
			21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,894.07
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,310.25	
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,583.82	
		3,982	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,310.25	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,583.82	
			11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA				50,894.07
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,310.25	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,583.82	
		3,984	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,787.82	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,331.36	

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

Page 78 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
14/11/2025	110001	3,984	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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			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, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			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			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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
14/11/2025	110001	3,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,032.76
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,689.64
		3,992	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,738.58	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,895.43	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,634.01
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,738.58
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,738.58	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,895.43	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			48,634.01
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,738.58
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,895.43
		3,996	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,099.31	

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

Page 80 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
14/11/2025	110001	3,996	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO 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			50,115.48
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	43,099.31
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	7,016.17
	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.	50,115.48
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	43,099.31
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,016.17
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,115.48
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	43,099.31
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	7,016.17
	4,000		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	40,742.17
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,642.28
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,384.45
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	40,742.17
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110001	4,002	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	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			49,384.45
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		40,742.17
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,642.28
12/11/2025		4,003	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	1,972.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		63,792.46	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	65,764.46	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			65,764.46
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		65,764.46
		4,004		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3286 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 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	8,700.00	
					8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,700.00	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,700.00
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,700.00
		4,005		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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.PÚBL.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			69,523.44
				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.PÚBL.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
		4,007		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/3283 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD LOBO F-150,MOD.2009,NUM.ECO.PM-09,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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		4,344.20	
				8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,724.60	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,724.60
				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
12/11/2025	110001	4,008	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3287 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD LOBO F-150,MOD.2009,NUM.ECO.PM-09,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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
					8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,900.00
		4,009		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/3284 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD MOTOPATRULLA, MOD.2015,NUM.ECO.PM-81, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	185.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		6,168.88	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,354.48	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,354.48
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,354.48
		4,010		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3288 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOTOPATRULLA, MOD.2015,NUM.ECO.PM-81, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	4,640.00	
					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

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

Page 84 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
12/11/2025	110001	4,011	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/3285 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD MOTOPATRULLA, MOD.2015,NUM.ECO.PM-14, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO F/3289 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOTOPATRULLA, MOD.2015,NUM.ECO.PM-14, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	4,640.00	
					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	PAGO F/3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289 ADQ.DE REFAC. Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS,NUM.ECO.028,027,026,09,81 Y PM-14,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROC.DE JUST.FORTAMUN	223,053.50	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,480.00	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		223,053.50	
					8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,480.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			255,533.50
					8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			223,053.50
					8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
18/11/2025	110001	4,015	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,288.97
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			22,260.40
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			24,549.37
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,549.37
		4,016		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			6,090.00
				8251AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,090.00
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,090.00
		4,017		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,034.64
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			13,827.20
				8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			15,861.84
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,861.84
				8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
18/11/2025	110001	4,018	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			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
		4,019		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,579.92
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			6,168.30
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,748.22
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,748.22
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,748.22
		4,020		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			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

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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,FORDF350SD2008,3TON,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		18,270.00	
					8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	48,159.43	
					8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	18,270.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			66,429.43
					8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		48,159.43
					8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	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
					8241UREA01000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
04/11/2025	110001	4,025	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271UREA02000006	EGRESOS PAGADO		1,473,274.88	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			997,141.11
				8261UREA02000006	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 INDEPENDENCI	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	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			117,621.05
	4,033		TESORERIA - Pago de Anticipo	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	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			944,218.25
	4,034		TESORERIA - Orden de Pago	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	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO		3,030,500.00	
				11340101EA250010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,515,250.00
				21130101EA250009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,443,546.92

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

Page 89 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 PÚBLICAS 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
04/11/2025	110001	4,042	TESORERIA - Orden de Pago		8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	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	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	
					8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,306,000.00	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,574,778.46
					8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,306,000.00
05/11/2025		4,050	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530039	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
					8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,637,738.54	
				11340101EA250009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,091,321.56
				21130101EA250013	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,460,346.35
				21170301EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31,359.82
				21170303EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,679.91
				21170304EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,671.08
				21170305EA250013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31,359.82
					8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,637,738.54	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			2,460,346.35
				8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,752.14	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			34,752.14
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,752.14	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			34,752.14
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,129.15	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,129.15
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
						SUMAS IGUALES :	44,711,159.90	44,711,159.90
28/11/2025	110002	4,065	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO 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	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO		44,129.15	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			44,129.15
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			44,129.15
06/11/2025		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 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
					8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO			1,647,321.10
		4,068	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO		1,647,321.10	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
06/11/2025	110002	4,068	TESORERIA - Pago Estimacion		8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO.0086568019 EGRESOS EJERCIDO	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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,335,665.76	
				11340101EA250011 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
		4,076	TESORERIA - Pago Estimacion		8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,335,665.76
				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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,335,665.76	
				11120201142500EA BANCOS / TESORERÍA				636,230.39
28/11/2025		4,083	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	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	1,335,665.76

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

Page 94 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			48,774.32
					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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,774.32	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			48,774.32
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,774.32
19/11/2025		4,086	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA530058	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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	
					8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		722,157.96	
				11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			216,647.39
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			488,423.97
				21170301EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,225.50
				21170303EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,112.75
				21170304EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,522.85
				21170305EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,225.50
					8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
19/11/2025	110002	4,088	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	722,157.96	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			488,423.97
					8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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	
					8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,406,096.82	
				11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			721,829.05
				21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,629,841.43
				21170301EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,742.21
				21170303EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,371.11
				21170304EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,570.81
				21170305EA250006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,742.21
					8241UREA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	2,406,096.82	
	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	
					8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,406,096.82	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			1,629,841.43

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
24/11/2025	110002	4,096	TESORERIA - Pago Estimacion		8261U9EA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO.0000471339 DE F/588 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 480 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	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/1APCFDI-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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			160,000.00
					8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		160,000.00
28/11/2025		4,100		512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO 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.	46,451.74	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	11,612.94	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	34,838.80	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000487000 DE F/1APCFDI-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	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			160,000.00
					8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		160,000.00

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

Page 97 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,612.34	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,838.80	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			46,451.14
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	11,612.34	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	34,838.80	
		4,105	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	41,123.05	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,723.08	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,846.13
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	41,123.05	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	41,123.65	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,723.08	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,846.73
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	41,123.65	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/11/2025	110002	4,108	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/1APCFDI-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	
				8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		87,321.08	
				21120103EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			87,321.08
				8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			87,321.08
28/11/2025		4,111		512101AA02002110	MATERIALES DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,937.71	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,387.54	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,325.25
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,937.71
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,387.54
27/11/2025		4,113	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000068734 DE F/1APCFDI-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	
				8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		87,321.08	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			87,321.08
				8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			87,321.08
28/11/2025		4,114		21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110002	4,114	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827102AA01000002 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			50,325.25
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,937.71
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,387.54
	4,116		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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.	50,697.80	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	43,058.04	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	7,639.76	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,697.80
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,058.04
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		7,639.76
	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.	50,697.80	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	43,058.04	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	7,639.76	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,697.80
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		43,058.04
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		7,639.76
	4,120		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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.	50,870.06	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,505.88	

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

Page 100 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110002	4,120	TESORERIA - Orden de Pago		825102AA01000002 PRESUPUESTO 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			50,870.06
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		42,505.88
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		8,364.18
	4,122		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	42,505.88	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	8,364.18	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,870.06
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		42,505.88
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		8,364.18
	4,124		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	38,074.69	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	13,069.54	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,144.23
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		38,074.69
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		13,069.54
	4,126		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	38,074.69	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	13,069.54	

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

Page 101 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			38,074.69
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO			13,069.54
17/11/2025		4,129	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE OPERACION NO. 255230011293 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	26,347.00	
				21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,347.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO			26,347.00
		4,131	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.000876468 DE OPERACION NO. 255230011293 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	26,347.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		26,347.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			26,347.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO			26,347.00
27/11/2025		4,134	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082500AE	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO.0124622391 COMISION NACIONAL FORESTAL 2025.	1.01	
				11120201172500CE	BANCOS / TESORERÍA			1.01
14/11/2025		4,136	TESORERIA - Orden de Pago	8251U9EA01000003	EGRESOS DEVENGADO	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	
				21120103EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			165,361.77
				513501EA03003510	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			165,361.77



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

Page 102 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110002	4,138	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA250002	PROVEEDORES POR 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 CONSTRUCC.DE PRETIL DE LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA	165,361.77	
						INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN		
				8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		165,361.77	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			165,361.77
				8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			165,361.77
								165,361.77
		4,139	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002410	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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	88,255.60	
						INDEPEND. CHIS,FAISMUN2025		
				512401EA02002420	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		23,892.47	
				512401EA02002460	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,126.76	
				512401EA02002470	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		15,149.05	
				512401EA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		34,257.51	
				8251U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		170,681.39	
				21120102EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			170,681.39
				8241U9EA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			170,681.39
		4,141	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	170,681.39	
						INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN 2025		

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110002	4,141	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271U9EA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO ELECTR.0056106019 F/216 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUCC.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 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		170,681.39
21/11/2025		4,142	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002410 ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y	REGISTTRO 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	
					8251U9EA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	248,167.59	
					8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	287,292.56	
				21120102EA250004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			248,167.59
				21120103EA250002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			287,292.56
					8241U9EA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		248,167.59
					8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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		287,292.56	
					8271U9EA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	248,167.59	
					8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	287,292.56	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			535,460.15
					8261U9EA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	248,167.59	
					8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	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	
					8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	452,110.07	
				21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			452,110.07
					8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	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	
					8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	452,110.07	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			452,110.07
					8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				21120203AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,548.00	
								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	
						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
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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
04/11/2025	110002	4,156	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	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				26,500.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	DE		15,000.00
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	DE		11,500.00
	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.	15,000.00	
					825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	DE	15,000.00	
				21150403AA250001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00
					824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	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	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	DE	15,000.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				15,000.00
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	DE		15,000.00
14/11/2025		4,162	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE LA F/366, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,524.96	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	50,524.96	
				21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,524.96
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
SUMAS IGUALES :									30,103,970.06	30,103,970.06
14/11/2025	110003	4,164	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/366, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,524.96	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110003	4,170	TESORERIA - Orden de Pago		824102AA01000002 PRESUPUESTO 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		47,770.02	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	31,172.74	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	16,597.28	
				21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			47,770.02
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	31,172.74	
	4,172		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	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.	47,770.02	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	31,172.74	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	16,597.28	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				47,770.02
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	31,172.74	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	16,597.28	
	4,174		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	39,119.84	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	11,834.32	
				21120102AA250003 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			50,954.16
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	39,119.84	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	39,119.84	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,834.32	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,954.16
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	39,119.84	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	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 MUNICI	308,999.14	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	308,999.14	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			308,999.14
					824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	308,999.14	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			308,999.14
					826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	308,999.14	
	4,182		TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA500004	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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110003	4,182	TESORERIA - Orden de Pago		825103AA02000006 PRESUPUESTO DE 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 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	
					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
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 111 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110003	4,190	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,893.56	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,414.48	
			21120102AA250003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,308.04
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,893.56	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,414.48	
	4,192		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		175,245.48	
			11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA					175,245.48
					826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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.	124,500.00	
					8271R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		124,500.00	
			11120201182500CA BANCOS / TESORERÍA					124,500.00
					8261R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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.	50,308.04	



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

Page 112 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
28/11/2025	110003	4,194	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO 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	
				21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	161,602.47	
								161,602.47
	4,197		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	161,602.47	
						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	
				11120201102500AA BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	161,602.47	
					826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		161,602.47
	4,199		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 PUBLICO	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 (EJ. VENUSTIANO CARRANZA Y EJ. 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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		34,052.03	
					827102AA01000003 EGRESOS PAGADO		10,851.57	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			44,903.60
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			34,052.03
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			10,851.57
		4,208		21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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		187,736.34	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA			187,736.34
					826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO			187,736.34
14/11/2025		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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		79,057.20	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			79,057.20
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			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	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO		79,057.20	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			79,057.20



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

Page 115 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110003	4,213	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		75,274.64	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		24,725.36	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			75,274.64
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			24,725.36
		4,217	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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.	100,000.00	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO		75,274.64	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		24,725.36	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			75,274.64
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			24,725.36
		4,220	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		100,000.00	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		100,000.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			100,000.00
		4,224	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		50,836.52	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		15,663.48	
				21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			66,500.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			50,836.52
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			15,663.48
		4,226	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		50,836.52	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		15,663.48	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			66,500.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2025	110003	4,226	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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.	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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	49,836.01	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,836.01
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	49,836.01	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,836.01
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	48,116.01	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,116.01
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		48,116.01
		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	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	48,116.01	
				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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
28/11/2025	110003	4,234	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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	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	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	43,598.05	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			43,598.05
				824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,598.05
		4,238	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	43,598.05	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			43,598.05
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		43,598.05
		4,240	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	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	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	48,269.06	
				21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,269.06
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		48,269.06
		4,242	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	48,269.06	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			48,269.06



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

Page 119 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL, QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	656.25	
				11120201092500AA	BANCOS / TESORERÍA		656.25	
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		656.25
		4,248	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	49,846.13	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	41,123.05	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,723.08	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,846.13
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,123.05
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,723.08
		4,250		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,612.34	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,838.80	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			46,451.14
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		11,612.34
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,838.80
SUMAS IGUALES :							8,101,804.00	8,101,804.00

Num. Cheque : 00000493

Beneficiario : JIMENEZ MORALESORQUIDEA ROSALIA



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
05/12/2025	120000	4,254	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	126,000.00
				21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			126,000.00
						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,F	126,000.00
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	126,000.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			126,000.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	126,000.00
		4,257	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003340	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
							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
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,000.00
				21120103FA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
05/12/2025	120000	4,259	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	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	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	42,000.00	
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		42,000.00
		4,260	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	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	10,000.00	
				21120103FA250004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			10,000.00
						8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00
		4,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA250004 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	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	10,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		10,000.00
09/12/2025		4,263	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
09/12/2025	120000	4,263	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO 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
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		44,520.00
	4,265		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	44,520.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			44,520.00
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		44,520.00
	4,266		TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE	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	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	164,826.90	
				21120102FA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			164,826.90
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		164,826.90
	4,268		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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,FORT	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
09/12/2025	120000	4,268	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	DE 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,FORT	164,826.90	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				164,826.90
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		164,826.90
	4,269		TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		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	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	61,045.47	
				21120102FA250008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				61,045.47
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		61,045.47
	4,271		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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	
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	61,045.47	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				61,045.47
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		61,045.47
10/12/2025		4,272	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210 ALIMENTOS UTENSILIOS		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
10/12/2025	120000	4,272	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE 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	
				21120102FA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			241,999.20
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	241,999.20	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			241,999.20
					8261PPFA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		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	
					825103AA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	170,295.48	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			170,295.48
					824103AA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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 EGRESOS PAGADO	DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
18/12/2025	120000	4,291	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	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
		4,292	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA500006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		170,295.48
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	261,611.78	
						824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		261,611.78
						826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		161,164.81
						824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	161,164.81	
						826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	125,857.73	
						824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA	827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	125,857.73	
						826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	84,844.88	
				21120106AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	84,844.88	
						824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	84,844.88	
				11120201102500AA	BANCOS / TESORERÍA		84,844.88	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		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	12350203AA500001	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			145,457.60
					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			23,548.00
					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			23,548.00
					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	
					825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,000.00	
				21150403AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,000.00
					824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		15,000.00

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

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
02/12/2025	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	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 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				8,120.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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 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
		4,328	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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152500FA BANCOS / TESORERÍA				198,200.00
					8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
17/12/2025		4,329	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/CR-2356 POR ADQUISICION DE 5,873.2091 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	143,488.00	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		143,488.00	

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

Page 131 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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.PÚBL.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.PÚBL.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
					8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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.PÚBL.MPAL,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	
				21120102FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			200,000.00
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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.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	
				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	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
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.PÚBL.MPAL,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.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	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					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: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
18/12/2025	120000	4,340	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE 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	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		198,200.00
		4,341	TESORERÍA - 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 DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	698,716.67	
					8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	698,716.67	
				21120401FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			698,716.67
					8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		698,716.67
		4,343	TESORERÍA - 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	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	698,716.67	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			698,716.67
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		698,716.67
		4,344	TESORERÍA - Orden de Pago	524401FA04004480	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	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	

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
18/12/2025	120000	4,344	TESORERIA - Orden de Pago		8251AEFA01000004 PRESUPUESTO DE 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			616,892.64
					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			616,892.64
					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 PÚBL.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIMESTRE(NOVEMBRE-DICIEMBRE) Y AGUINALDO(ENERO	31,620.15	
					8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,620.15	
				21120203FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31,620.15
					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.PÚBL.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
 Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Page 135 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			31,620.15
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		31,620.15
Num. Cheque : 00000165 Beneficiario : LOPEZ VELASCOJORGE SAMUEL							SUMAS IGUALES :	16,292,369.44
26/12/2025	120001	4,350	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	
				28251AEFA01000002	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	90,000.00	
				11120102FA250002	PAGAR A CORTO PLAZO			90,000.00
					8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		90,000.00
		4,352	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				8271AEFA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	90,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			90,000.00
					8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
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,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	2,938.05
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			15,679.48
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,617.53
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,617.53
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,617.53
		4,355		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REG.DE F/3322	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO,MOD.2003,NUM.ECO.PC-02,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	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
		4,356		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REG.DE F/3323	ADQ.DE REFACCIONES PARA 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,FORTAMUN 2025	2,661.04
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			5,759.26
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,420.30
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,420.30
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,420.30

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
10/12/2025	120001	4,357	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REG.DE F/3324 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,FORTAMUN 20	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
		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:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2025	890.16	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		20,288.40	
					8251AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,178.56	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			21,178.56
					8241AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,178.56
		4,359		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REG.DE F/3326 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F-350,SUPER DUTY,MOD.2008, 3TON,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	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



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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.MANTTO.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		15,225.00	
					8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	48,216.39	
					8271AEFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,225.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			63,441.39
					8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		48,216.39
					8261AEFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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,ASIGNADO 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		32,549.60	
					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	34,022.80	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			34,022.80
					8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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,ASIGNADO 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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
10/12/2025	120001	4,363	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE REG.F/3328 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA,MOD.2014,NUM.ECO.PM-13,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025		2,900.00
		4,364		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.F/3329 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER,MOD.2015,NUM.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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				8,059.68	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,242.88	
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,242.88
		4,365				8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,242.88	
				513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REG.F/3330 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER,MOD.2015,NUM.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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
		4,366				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00	
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REG.F/3331 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD NISSAN FRONTIER,MOD.2022,NUM.ECO.PM-028, ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REG.F/3332 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	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
10/12/2025	120001	4,369	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REG.F/3334	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	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
		4,370		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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			15,293.44
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,265.44
				21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,265.44
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,265.44
		4,371		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REG.F/3336	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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
						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 142 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/12/2025	120001	4,373	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102FA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT 22PMPM45,NISSFRT22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL.OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	163,722.40	
				21120103FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,100.00
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		163,722.40	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,100.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					189,822.40
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		163,722.40	
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,100.00
09/12/2025		4,374	TESORERÍA - Orden de Pago	513901FA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/3344523 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2025	279,111.00	
						8251ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		279,111.00	
				21120203FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					279,111.00
						8241ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		279,111.00	
		4,376	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120203FA250003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.001579757 F/3344523 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2025	279,111.00	
						8271ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		279,111.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					279,111.00
						8261ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		279,111.00	
08/12/2025		4,378	TESORERÍA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			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	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120001	4,389	TESORERÍA - 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), CPRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	499,542.50	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					499,542.50
02/12/2025		4,393	TESORERÍA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			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 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE. FAISMUN 2025.	452,110.07	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		452,110.07	
				21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					452,110.07
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			452,110.07
15/12/2025		4,396	TESORERÍA - 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	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
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 SUPERVION 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		452,110.07	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					452,110.07
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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 SUPERVION 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		452,110.12	
				21120203EA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					452,110.12
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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 SUPERVION 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		452,110.12	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA					452,110.12
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			452,110.12
11/12/2025		4,416	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002410	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
11/12/2025	120001	4,416	TESORERIA - Orden de Pago	512401EA02002420	MATERIALES 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	
				ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	Y			
				REPARACIÓN				
				512401EA02002470	MATERIALES Y		18,539.82	
				ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	Y			
				REPARACIÓN				
				513501EA03003510	SERVICIOS DE		120,350.23	
				INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				
					8251U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		181,707.88	
					8251U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		120,350.23	
				21120102EA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			181,707.88
				21120103EA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			120,350.23
					8241U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		181,707.88	
					8241U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,350.23	
	4,424		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102EA250004	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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		120,350.23	
					8271U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		181,707.88	
					8271U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120,350.23	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA			302,058.11
					8261U9EA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		181,707.88	
					8261U9EA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/12/2025	120001	4,438	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	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					215,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		246,400.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					246,400.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		246,400.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					246,400.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		200,200.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO 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			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	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		200,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					200,200.00
		4,445	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8261TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		246,400.00	200,200.00
								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		
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		246,400.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					246,400.00
		4,447	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	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	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		246,400.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					246,400.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/12/2025	120001	4,448	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			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	
						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
								SUMAS IGUALES :	15,926,579.76	15,926,579.76
05/12/2025	120002	4,450	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		215,600.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA					215,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			215,600.00
		4,451	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			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	
						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



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	NOMBRE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
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 CAFÉ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	187,200.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	187,200.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				187,200.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	249,600.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				249,600.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	249,600.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA				249,600.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		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	
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 / TESORERÍA			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 / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
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 / TESORERÍA					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 / TESORERÍA			218,400.00
					8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		218,400.00
		4,469	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	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	156,000.00	
					8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	156,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			156,000.00
					8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		156,000.00
		4,471	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	156,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			156,000.00
					8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		156,000.00
		4,472	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	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	
					8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	218,400.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
18/12/2025	120002	4,472	TESORERIA - Orden de Pago		8241TFFA02000006 PRESUPUESTO 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	
					8271TFFA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		218,400.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			218,400.00
		4,475	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	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	
					8251TFFA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		624,000.00	
				21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			624,000.00
		4,477	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					8241TFFA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			624,000.00
					8271TFFA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		624,000.00	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			624,000.00
					8261TFFA02000006 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			624,000.00

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

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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 TECNOLÓGICA,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	
					8251PPFA02000006 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
23/12/2025	120002	4,484	TESORERÍA - 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 TECNOLÓGICA,EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2025	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	TESORERÍA - 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	TESORERÍA-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			499,542.50
		4,491	TESORERÍA - Asignar Subsidio	21150309AA250001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	247,848.45	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	8271URFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	121,323.24	
						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	
				21150403FA250002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251SBFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		147,987.85
						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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	147,987.85	
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA			147,987.85
					8261SBFA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	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
					8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,888,436.50
		4,504	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA250014	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
02/12/2025	120002	4,504	TESORERIA - Pago Estimacion		8261VIEA02000006 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	
					8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,176,546.35	
				11340101EA250001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			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 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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	
					8271UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,176,546.35	
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	8261UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO		1,474,348.59
						PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
23/12/2025	120002	4,519	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO DE LA F/1865 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.	102,777.21	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		102,777.21	
				21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				102,777.21
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			102,777.21
	4,521		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1865 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.	102,777.21	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		102,777.21	
				11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA				102,777.21
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			102,777.21
	4,523		TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		REGISTRO 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	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		104,007.63	
				21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				104,007.63
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			104,007.63
	4,525		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/12/2025	120002	4,525	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO DE 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			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	
				21120203AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					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			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	
				21120203AA250005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2025	120002	4,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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	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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
		4,537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
		4,539	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,640.00	
				21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		4,640.00
		4,541	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	4,640.00	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
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			23,548.00
		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	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 :	30,908,660.19	30,908,660.19
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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
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			1.00
				11120201142500EA	BANCOS / TESORERÍA	REINTEGRO A LA CUENTA NUM.0124218000 FAISMUN 20256	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			1.00
				11120201152500FA	BANCOS / TESORERÍA	REINTEGRO A LA CUENTA NUM.0124218035 FORTAMUN 2025	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,544.00	
				11230101AA250001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			25,544.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	

TESORERIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	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	
				21120403AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		77,714.70	
										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	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,544.00	
				21170205AA250001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2025	120003	4,578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO 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	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 EGRESOS DEVENGADO	50,463.05	
								50,463.05
		4,608	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	50,463.05	
						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	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000002 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 EGRESOS EJERCIDO	49,948.44	
						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.		
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	37,461.33	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	12,487.11	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,948.44
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		37,461.33
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	37,461.33	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	12,487.11	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,948.44
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		37,461.33
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		12,487.11
	4,614		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	34,826.68	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	14,925.72	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,752.40
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		34,826.68
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,826.68	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,925.72	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,752.40
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,826.68
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120003	4,618	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,587.83	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,293.92	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,881.75
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		32,587.83	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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 DE 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	41,842.36	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,693.04	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,535.40
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,842.36
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,693.04
	4,627		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE 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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	27,492.00	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	20,636.40	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,128.40
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		27,492.00
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	27,492.00	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	20,636.40	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			48,128.40
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		27,492.00
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120003	4,631	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/236 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.	39,926.04	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		20,267.52	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,658.52	
				21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			39,926.04
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,267.52	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,658.52	
		4,633	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/236 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.	39,926.04	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,267.52	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,658.52	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			39,926.04
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,267.52	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,658.52	
17/12/2025		4,635	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO 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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,680.84	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,942.21	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,623.05
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,680.84	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	33,680.84	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	16,942.21	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,623.05
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		33,680.84
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		16,942.21
	4,639		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE 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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	35,905.09	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	14,503.96	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,409.05
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		35,905.09
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	35,905.09	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,503.96	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,409.05
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		35,905.09
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/12/2025	120003	4,643	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			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	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,493.66	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,211.56	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,493.66
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,211.56
										50,705.22
		4,645	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21120102AA250001	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,493.66	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,211.56	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,705.22
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,493.66	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,211.56
23/12/2025		4,647	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			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	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,373.46	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,873.18
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,373.46	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,499.72
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,499.72	



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

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	35,373.46	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,499.72	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,873.18
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	35,373.46	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	15,499.72	
Num. Cheque : 00000549 Beneficiario : JIMENEZ MORALESORQUIDEA ROSALIA							SUMAS IGUALES :	
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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	50,560.04	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,560.04
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	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 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	50,560.04	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,560.04
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2025	120004	4,655	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002 PRESUPUESTO 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	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	13,920.00	
			21120102AA250009 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,319.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		36,399.00
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		13,920.00
	4,657		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250009 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	36,399.00	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	13,920.00	
			11120201072500AA BANCOS / TESORERÍA					50,319.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		36,399.00
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		13,920.00
	4,659		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	36,608.19	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	13,227.83	
			21120102AA250009 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,836.02
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		36,608.19
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		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

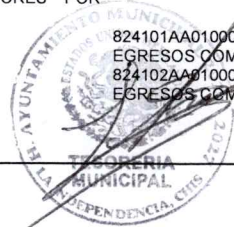
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2025	120004	4,661	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION 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	PRESUPUESTO DE	36,608.19	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,227.83	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,836.02
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	36,608.19	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	13,227.83	
	4,663		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE REGISTRO DE LA F/382 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.	49,680.03	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	35,485.74	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	14,194.29	
				21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,680.03
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	35,485.74	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	14,194.29	
	4,665		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/382 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.	49,680.03	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	35,485.74	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,194.29	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			49,680.03
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	35,485.74	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	14,194.29	



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

Page 178 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/12/2025	120004	4,667	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			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	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,130.89	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,649.76	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,780.65
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,130.89	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,649.76	
	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,130.89	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,649.76	
				11120201092500AA	BANCOS / TESORERÍA					50,780.65
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,130.89	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,649.76	
23/12/2025		4,671	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,586.63	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,268.43	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,855.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,586.63	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO		30,586.63	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		6,268.43	
				11120201092500AA	BANCOS / TESORERÍA			36,855.06
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			30,586.63
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			6,268.43
15/12/2025		4,677	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		42,768.94	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		7,646.19	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,415.13
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			42,768.94
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			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	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO		42,768.94	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		7,646.19	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,415.13
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			42,768.94
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			7,646.19
		4,681	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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.	50,344.00	

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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120004	4,681	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002 PRESUPUESTO 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			50,344.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,792.40
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,551.60
	4,683		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,792.40	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,551.60	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,344.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,792.40
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,551.60
	4,685		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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.	50,895.00	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,847.00	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,048.00	
				21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,895.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,847.00
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,048.00
	4,687		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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.	50,895.00	



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2025	120004	4,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO 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 DE EMISIÓN	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 DE EMISIÓN	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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
17/12/2025	120004	4,693	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/1862 POR EGRESOS DEVENGADO	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	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,410.22	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,346.01
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,935.79
					824102AA01000002 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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,935.79	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,410.22	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,346.01
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,935.79
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,410.22
31/12/2025		4,698	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,606.85	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,296.18	
				21120102AA250006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,903.03
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,606.85
					824102AA01000002 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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2025	120004	4,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE 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.	40,606.85	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,296.18	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,903.03
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		40,606.85
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	30,728.59	
					825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	10,838.87	
				21120203AA250021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			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	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	30,728.59	
					827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,838.87	
				11120201072500AA	BANCOS / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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			24,262.15
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			20,819.85
					824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,442.30
	4,708		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA250022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO 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.	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	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.	48,216.21	



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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23/12/2025	120004	4,712	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,693.83	
				11120201092500AA	BANCOS / TESORERÍA					48,216.21
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,522.38
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,693.83
17/12/2025		4,714	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		51,890.22	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,890.22
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		51,890.22	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA					51,890.22
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			51,890.22
		4,718	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,891.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,945.62	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,836.88

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

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
17/12/2025	120004	4,718	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	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	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,891.26	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,945.62	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,836.88
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,891.26
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,945.62
	4,722		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,945.53	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,945.53
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,945.53
	4,724		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,945.53	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			48,945.53
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
17/12/2025	120004	4,726	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		38,305.19	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,768.40	
			21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,073.59
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,305.19	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,768.40	
	4,728		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		38,305.19	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,768.40	
			11120201082500AA BANCOS / TESORERÍA					51,073.59
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		38,305.19	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,768.40	
	4,730		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1854 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.	46,817.46	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,408.73	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,408.73	
			21120102AA250001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,817.46	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	23,408.73	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	23,408.73	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			46,817.46
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		23,408.73
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		23,408.73
	4,734		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE 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 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,707.22	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,519.02
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		34,811.80
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		15,707.22
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	34,811.80	
	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.	50,519.02	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,811.80	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,707.22	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,519.02
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,811.80
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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	
			21120201072500AA	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: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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/3338 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/3338 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

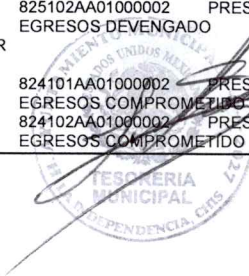
Page 191 of 195
Hora: 05:27:00p. m
Fecha: 13/02/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
Num. Cheque : 00000012 Beneficiario : PEREZ DIAZJOSE YONATAN								
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.	4,537,744.12	4,537,744.12
						SUMAS IGUALES :		
							43,410.01	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,410.01	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			43,410.01
				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 / TESORERÍA			43,410.01
				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			51,123.01
				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 / TESORERÍA			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
17/12/2025	120005	4,757	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 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	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		43,772.65	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		7,441.51	
				21120102AA250007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,214.16
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			43,772.65
					824102AA01000002 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 EGRESOS PAGADO		43,772.65	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		7,441.51	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,214.16
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			43,772.65
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			7,441.51
		4,763	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		43,273.13	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		7,604.11	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,877.24
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			43,273.13
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			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. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
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 EGRESOS PAGADO		43,273.13	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		7,604.11	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			50,877.24
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			43,273.13
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			7,604.11
		4,767	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,410.55	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		44,400.02	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		7,010.53	
				21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,410.55
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			44,400.02
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			7,010.53
		4,769	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA250001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,410.55	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO		44,400.02	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO		7,010.53	
				11120201082500AA	BANCOS / TESORERÍA			51,410.55
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			44,400.02
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			7,010.53

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

Page 194 of 195
 Hora: 05:27:00p. m
 Fecha: 13/02/2026

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

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

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

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2025	120005	4,809	TESORERIA - Pago de Factura de Cancelacion	826101AA01000002	PRESUPUESTO DE CANCELACION	DEL FONDO		51,291.00
				EGRESOS EJERCIDO	REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL	2025.		
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			20,085.33
				EGRESOS EJERCIDO				
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			2,695.00
				EGRESOS EJERCIDO				
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,928.67
				EGRESOS EJERCIDO				
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

