

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 1 of 138

Hora: 01:35:47p. m

Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER
07/04/2026	040000	944	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE LA F/404 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 MARZO DE 2026.	23,548.00	
				21120203AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,548.00	
								23,548.00
				21120203AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,548.00
946			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/404 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 MARZO DE 2026.	23,548.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,548.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			23,548.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,548.00
948			TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	26,500.00	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
						825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,500.00	
				21120203AA260003	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
950			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	26,500.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 2 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
07/04/2026	040000	950	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	DE PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	11,500.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			26,500.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		15,000.00
					826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		11,500.00
	952		TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	REGISTRO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	15,000.00	
					825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,000.00	
				21150403AA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,000.00
					824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		15,000.00
	954		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	15,000.00	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,000.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			15,000.00
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		15,000.00
	956		TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	5,800.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				21120203AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 3 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/04/2026	040000	958	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		960	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00
		962	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
		964	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA260006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00





LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 4 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/04/2026	040000	966	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		968	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	4,640.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21120203AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
		970	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
09/04/2026		972	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	40,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		40,000.00	
				21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 5 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
09/04/2026	040000	974	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	40,000.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,000.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA				40,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		40,000.00
		976	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	100,000.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,000.00	
				21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,000.00
		978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	100,000.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,000.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,000.00
		982	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	100,000.00





LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 6 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2026	040000	982	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/2546 POR EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	76,710.88	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,289.12	
			21120102AA260008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			76,710.88
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,289.12
		985	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	100,000.00	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		76,710.88	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,289.12	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			76,710.88
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,289.12
17/04/2026		997	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	39,261.00	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,261.00	
			21120403AA260003 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,261.00
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,261.00
		999	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.003951392 DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	39,261.00	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,261.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 7 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/04/2026	040000	999	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO ELECTRONICO NO.003951392 DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026		39,261.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,261.00
30/04/2026		1,000	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	208,082.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		208,082.00	
				21120403AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					208,082.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			208,082.00
		1,002	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0142149 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	208,082.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		208,082.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					208,082.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			208,082.00
09/04/2026		1,003	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	288,186.00	
						8251ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		288,186.00	
				21120103FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					288,186.00
						8241ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			288,186.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 8 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2026	040000	1,005	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 009989209 DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	288,186.00	
						8271ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		288,186.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					288,186.00
						8261ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			288,186.00
30/04/2026		1,006	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA260003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	606,353.95	
										606,353.95
06/04/2026		1,007	TESORERIA - Orden de Pago	11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,995,306.75	
				123505UREA630013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,995,306.75	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			598,592.03
				11340101EA260003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,347,401.00
				21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,200.92
				21170301EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,600.46
				21170303EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,311.42
				21170304EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,200.92
				21170305EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,995,306.75
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			





LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 9 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/04/2026	040000	1,009	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0093965020 DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,347,401.00	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,995,306.75	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					1,347,401.00
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,995,306.75
		1,010	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA603012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,064,961.70	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,064,961.70	
				11340101EA260003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					619,488.51
				21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,394,437.97
				21170301EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,801.39
				21170303EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,900.70
				21170304EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,531.74
				21170305EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,801.39
						411UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,064,961.70
		1,012	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0093965038 DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,394,437.97	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,064,961.70	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					1,394,437.97
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,064,961.70

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 10 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06/04/2026	040000	1,021	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000881831 DE F/203 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,026,374.21	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					1,026,374.21
15/04/2026		1,024	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	489,914.00	
				21110102AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				154,900.00	
				21110301AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		499,914.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		154,900.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					654,814.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		499,914.00	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		154,900.00	
		1,025	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	538,340.63	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					538,340.63
		1,028	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	266,065.31	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		266,065.31	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					266,065.31
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		266,065.31	
06/04/2026		1,029	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA630017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	4,400,591.66	
						82511UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,400,591.66	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 11 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	NOMBRE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
06/04/2026	040000	1,029	TESORERIA - Orden de Pago	11340101EA260011	ANTICIPO A		REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		1,320,177.50		
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO							
				21130101EA260005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,971,654.17		
				21170301EA260005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				37,936.14		
				21170303EA260005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,968.07		
				21170304EA260005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				13,919.64		
				21170305EA260005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				37,936.14		
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,400,591.66		
				1,031	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0000888161 DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,971,654.17	
								8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,400,591.66
07/04/2026	1,032	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA630019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				2,971,654.17			
							8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,400,591.66	
							8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,780,887.68	
							11340101EA260008	ANTICIPO A		890,443.84	
							21130101EA260006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		846,429.46	
		21170301EA260006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,352.48						



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 12 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07/04/2026	040000	1,032	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA260006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		7,676.24
				21170304EA260006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,633.18
				21170305EA260006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,352.48
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,780,887.68
		1,034	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000062040 DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	846,429.46	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,780,887.68	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					846,429.46
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,780,887.68
						SUMAS IGUALES :			44,757,741.38	44,757,741.38
07/04/2026	040001	1,043	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA630020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,558,276.72	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,558,276.72	
				11340101EA260009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					779,138.36
				21130101EA260007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					740,625.78
				21170301EA260007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,433.42
				21170303EA260007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,716.71
				21170304EA260007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,929.03





LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 13 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/04/2026	040001	1,043	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA260007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		13,433.42
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,558,276.72
		1,045	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000068052 DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	740,625.78	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,558,276.72	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					740,625.78
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,558,276.72
		1,051	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA630021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,226,109.60	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,226,109.60	
				11340101EA260009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,113,054.80
				21130101EA260007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,058,036.83
				21170301EA260007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,190.60
				21170303EA260007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,595.30
				21170304EA260007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,041.47
				21170305EA260007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,190.60
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,226,109.60	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 14 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
07/04/2026	040001	1,053	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000070252 DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,058,036.83	
				8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,226,109.60	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			1,058,036.83
				8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,226,109.60
09/04/2026		1,061	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000438473 DE F/119 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,019,350.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			1,019,350.00
		1,062	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA630006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	3,237,681.46	
				8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,237,681.46	
				11340101EA260003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			971,304.44
				21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,186,358.19
				21170301EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,911.05
				21170303EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,955.52
				21170304EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,241.21
				21170305EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,911.05
				8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,237,681.46	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 15 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2026	040001	1,064	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0002694019 DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,186,358.19	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,237,681.46	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					2,186,358.19
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,237,681.46
13/04/2026		1,070	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA630014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,542,800.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,542,800.00	
				11340101EA260007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					771,400.00
				21130101EA260008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					733,269.92
				21170301EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,300.00
				21170303EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,650.00
				21170304EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,880.08
				21170305EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,300.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,542,800.00
		1,072	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0095760021 DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	733,269.92	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,542,800.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					733,269.92
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,542,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 16 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2026	040001	1,079	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,893.14	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,893.14	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,893.14
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,893.14
		1,081	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PEDIDO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,893.14	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,893.14	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					50,893.14
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,893.14
		1,083	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,718.03	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,846.17	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,871.86	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,718.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,846.17
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,871.86
		1,085	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	49,718.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,846.17	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 17 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2026	040001	1,085	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	15,871.86	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					49,718.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			33,846.17
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			15,871.86
		1,087	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,163.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	50,163.16	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,163.16
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	50,163.16	
		1,089	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,163.16	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	50,163.16	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					50,163.16
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	50,163.16	
		1,091	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/408 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,773.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	50,773.06	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,773.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	50,773.06	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 18 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2026	040001	1,093	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/408 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,773.06	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,773.06	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					50,773.06
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,773.06
		1,095	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,453.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,453.01	
				21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,453.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,453.01
		1,097	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,453.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,453.01	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					48,453.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,453.01
13/04/2026		1,098	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA630015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,589,700.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,589,700.00	
				11340101EA260007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,294,850.00
				21130101EA260008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,230,845.95



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 19 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2026	040001	1,098	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		22,325.00
				21170303EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,162.50
				21170304EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,191.55
				21170305EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,325.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,589,700.00
	1,100		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0095760039 DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,230,845.95	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,589,700.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					1,230,845.95
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,589,700.00
	1,106		TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA630016	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,204,000.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,204,000.00	
				11340101EA260007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,102,000.00
				21130101EA260008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,047,528.46
				21170301EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,000.00
				21170303EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,500.00
				21170304EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,971.54



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 20 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2026	040001	1,106	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA260008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		19,000.00
					8241VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,204,000.00
		1,108	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0095760055 DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,047,528.46	
					8271VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,204,000.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			1,047,528.46
					8261VIEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,204,000.00
14/04/2026		1,114	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA630011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	3,932,842.66	
					8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,932,842.66	
				11340101EA260006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,179,852.80
				21130101EA260009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,655,790.21
				21170301EA260009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			33,903.82
				21170303EA260009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,951.91
				21170304EA260009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,440.10
				21170305EA260009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			33,903.82
					8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,932,842.66
		1,116	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260009	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0024725021 DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,655,790.21	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 21 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/04/2026	040001	1,116	TESORERIA - Pago Estimacion		82711UREA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO. 0024725021 DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	3,932,842.66	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			2,655,790.21
					82611UREA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,932,842.66
15/04/2026		1,118	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,893.26	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,151.46	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,741.80	
				21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,893.26
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,151.46
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,741.80
		1,120	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,893.26	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	42,151.46	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,741.80	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,893.26
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,151.46
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,741.80
		1,122	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,932.14	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,428.30	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,503.84	
				21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,932.14

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 22 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2026	040001	1,122	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/196 POR EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		42,428.30
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,503.84
		1,124	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,932.14	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,428.30	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,503.84	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,932.14
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,428.30
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,503.84
		1,125	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA630023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	419,669.01	
					8251ASEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		419,669.01	
				11340101EA260002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			125,900.70
				21130101EA260010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			283,582.63
				21170301EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,617.84
				21170303EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,808.92
				21170304EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,141.08
				21170305EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,617.84
					8241ASEA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			419,669.01



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 23 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2026	040001	1,127	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000751629 DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	283,582.63	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		419,669.01	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					283,582.63
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			419,669.01
		1,135	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000760014 DE F/614 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	3,384,700.94	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					3,384,700.94
17/04/2026		1,136	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA603010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO.EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	645,212.02	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		645,212.02	
				11340101EA260004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					193,563.61
				21130101EA260001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					435,702.09
				21170301EA260001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,562.17
				21170303EA260001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,781.09
				21170304EA260001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,040.89
				21170305EA260001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,562.17
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		645,212.02	





LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 24 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17/04/2026	040001	1,138	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000283264 DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	435,702.09	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		645,212.02	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					435,702.09
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			645,212.02
								SUMAS IGUALES :	71,251,968.61	71,251,968.61
17/04/2026	040002	1,144	TESORERIA - Orden de Pago	123504UREA603012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	593,059.62	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		593,059.62	
				11340101EA260003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					177,917.89
				21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					400,484.36
				21170301EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,112.58
				21170303EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,556.29
				21170304EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,875.92
				21170305EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,112.58
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			593,059.62
		1,146	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0066635021 DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	400,484.36	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		593,059.62	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					400,484.36



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 25 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
17/04/2026	040002	1,146	TESORERIA - Pago Estimacion			8261UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0066635021 DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		593,059.62
		1,152	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA630013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	518,377.97	
						8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		518,377.97	
				11340101EA260003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				155,513.39
				21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				350,052.94
				21170301EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,468.78
				21170303EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,234.39
				21170304EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,639.69
				21170305EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,468.78
						8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			518,377.97
		1,154	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0066635040 DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	350,052.94	
						8271UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		518,377.97	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERIA				350,052.94
						8261UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			518,377.97



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 26 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
09/04/2026	040002	1,174	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			624,000.00
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	624,000.00
				21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			624,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	624,000.00
		1,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			624,000.00
								PAGO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	624,000.00
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			624,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	624,000.00
		1,177	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			624,000.00
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	624,000.00
				21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			624,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	624,000.00
		1,179	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			624,000.00
								PAGO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	624,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 27 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2026	040002	1,179	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152600FA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026		624,000.00
				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			624,000.00
		1,180	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REGISTRO DE F/B-33800 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 QUISTAJITO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	468,000.00	
				8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		468,000.00	
				21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			468,000.00
				8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			468,000.00
		1,182	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/B-33800 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 QUISTAJITO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	468,000.00	
				8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		468,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERIA			468,000.00
				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			468,000.00
		1,183	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REGISTRO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	343,200.00	
				8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		343,200.00	
				21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			343,200.00
				8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			343,200.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 28 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2026	040002	1,185	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	343,200.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		343,200.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					343,200.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			343,200.00
		1,186	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 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 ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	234,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		234,000.00	
				21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					234,000.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			234,000.00
		1,188	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 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 ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	234,000.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		234,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					234,000.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			234,000.00
05/04/2026		1,190	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	27,014.08	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,162.88	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,851.20	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 29 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
05/04/2026	040002	1,190	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,014.08
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	23,162.88
						EGRESOS COMPROMETIDO		
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,851.20
						EGRESOS COMPROMETIDO		
15/04/2026		1,192	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,014.08
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	23,162.88
						EGRESOS PAGADO		
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,851.20
						EGRESOS PAGADO		
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			27,014.08
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	23,162.88
						EGRESOS EJERCIDO		
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,851.20
						EGRESOS EJERCIDO		
		1,194	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			51,330.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	44,143.80
						EGRESOS DEVENGADO		
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	7,186.20
						EGRESOS DEVENGADO		
				21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,330.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	44,143.80
						EGRESOS COMPROMETIDO		
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	7,186.20
						EGRESOS COMPROMETIDO		
		1,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,330.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	44,143.80
						EGRESOS PAGADO		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	7,186.20
						EGRESOS PAGADO		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 30 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2026	040002	1,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		51,330.00
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			44,143.80
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,186.20
09/04/2026		1,216	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,500.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		59,500.00	
				21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			59,500.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			59,500.00
		1,218	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	59,500.00	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		59,500.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA			59,500.00
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			59,500.00
30/04/2026		1,221	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	489,914.00	
				21110102AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		154,900.00	
				21110301AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	
				827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		499,914.00	
				827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		154,900.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA			654,814.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 31 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040002	1,221	TESORERIA - Pago RHNomina		826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		499,914.00
		1,232	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	538,340.63	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			538,340.63
03/04/2026		1,235	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION 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 1A,QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	198,200.00	
				11230501FA260001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			198,200.00
		1,238		21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION 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 ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		198,200.00
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	198,200.00	
				11230501FA260002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			198,200.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		198,200.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 32 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2026	040002	1,241	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE PAGO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	100,224.00	
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,224.00	
			11230501FA260004 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					100,224.00
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,224.00
						SUMAS IGUALES :	16,650,243.02	16,650,243.02
03/04/2026	040003	1,244	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.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 FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
			11230501FA260005 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					198,200.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
		1,247		21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.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 FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
			11230501FA260006 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					198,200.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 33 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
03/04/2026	040003	1,250	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			234,064.80
						COMPROB.TRANSF.ELECTR.0000238388 PAGO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,PRIMER BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026		
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		234,064.80
			11230501FA260007 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					234,064.80
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		234,064.80
		1,253	21120102FA260001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE PAGO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	62,338.40	
					8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	62,338.40	
			11230501FA260008 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					62,338.40
					8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		62,338.40
		1,256	21120401FA260001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION 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 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	198,200.00	
			11230501FA260009 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					198,200.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		198,200.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 34 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2026	040003	1,259	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL 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,1ER.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	25,211.04	
					8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,211.04	
				11230501FA260010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			25,211.04
					8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,211.04
		1,267		21120102FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL.OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	97,040.96	
				21120103FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,200.00	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		97,040.96	
					8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,200.00	
				11230501FA260011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			120,240.96
					8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			97,040.96
					8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,200.00
		1,275		21120102FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C.OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	58,504.60	
				21120103FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,600.00	
					8271AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		58,504.60	
					8271AEFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,600.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 35 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2026	040003	1,275	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501FA260012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C.OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL		70,104.60
				8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			58,504.60
				8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,600.00
		1,278		21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION 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 MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11230501FA260017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			198,200.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
15/04/2026		1,279	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 ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		198,200.00	
				21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			198,200.00
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			198,200.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 36 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
15/04/2026	040003	1,281	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA260001	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 ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
					8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
24/04/2026		1,282	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC) OBRA:ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	225,000.00	
					8251RDFA01000003 EGRESOS DEVENGADO		225,000.00	
				21120103FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			225,000.00
					8241RDFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO			225,000.00
		1,284	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000413662 F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC) OBRA:ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	225,000.00	
					8271RDFA01000003 EGRESOS PAGADO		225,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			225,000.00
					8261RDFA01000003 EGRESOS EJERCIDO			225,000.00
28/04/2026		1,285	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230501FA260019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVI,SMPC,OBRA:PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC,FORTAMUN 2026	7,139.00	
								7,139.00
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 37 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
28/04/2026	040003	1,287	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 ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		198,200.00	
				21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			198,200.00
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			198,200.00
30/04/2026		1,289	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA260001	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 ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
					8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
03/04/2026		1,292	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150401FA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE PAGO ELECT.0000570669 F/1796 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.ENERO-FEBRERO DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB	73,600.00	
					8271PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		73,600.00	
				11230501FA260016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			73,600.00
					8261PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			73,600.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 38 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10/04/2026	040003	1,295	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO:MARZO-ABRIL DE 2026,OBRA:DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES,EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2026	1,022,410.46	
				8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,022,410.46	
				11230501FA260003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,022,410.46
				8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,022,410.46
30/04/2026		1,298	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA260001	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 DE ABRIL DE 2026.	266,065.31	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		266,065.31	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA			266,065.31
				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			266,065.31
03/04/2026		1,301	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE PAGO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	200,000.00	
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200,000.00	
				11230501FA260013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			200,000.00
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200,000.00
30/04/2026		1,303	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	77,000.61	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		77,000.61	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			77,000.61

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 39 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040003	1,303	TESORERIA - Orden de Pago		824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REGISTRO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		77,000.61
		1,305	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	77,000.61	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		77,000.61	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			77,000.61
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			77,000.61
		1,307	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	93,000.05	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		93,000.05	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			93,000.05
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			93,000.05
		1,310	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	93,000.05	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		93,000.05	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			93,000.05
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			93,000.05



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 40 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
03/04/2026	040003	1,312	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB. DE PAGO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	200,000.00	
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		200,000.00	
				11230501FA260014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			200,000.00
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			200,000.00
30/04/2026		1,315	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1915 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.	48,160.04	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,160.04	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,160.04
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,160.04
03/04/2026		1,318	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB. DE PAGO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	100,000.00	
				8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,000.00	
				11230501FA260015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			100,000.00
				8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,000.00
30/04/2026		1,319	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1915 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.	48,160.04	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,160.04	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA			48,160.04

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 41 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	H ABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040003	1,319	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/1915 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.		48,160.04
		1,321	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/1916 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.	41,280.04	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	20,640.01	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	20,640.03	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			41,280.04
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	20,640.01	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	20,640.03	
		1,323	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1916 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.	41,280.04	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	20,640.01	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	20,640.03	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			41,280.04
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	20,640.01	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	20,640.03	
03/04/2026		1,327	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROB.DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	130,000.00	
					8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	130,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 42 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		
03/04/2026	040003	1,327	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501FA260018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			130,000.00
						COMPROB.DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN		
					8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		130,000.00
30/04/2026		1,329	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		50,376.06	
						REGISTRO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,075.44	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,300.62	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,376.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,075.44
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	15,300.62	
		1,331	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,376.06	
						PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,075.44	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,300.62	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,376.06
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	35,075.44
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,300.62	
		1,333	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		49,530.21	
						REGISTRO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 43 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040003	1,333	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/410 POR EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,530.21	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,530.21
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,530.21
	1,335		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,530.21	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,530.21	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			49,530.21
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,530.21
	1,337		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1917 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.	49,893.18	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		49,893.18	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,893.18
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			49,893.18
	1,339		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1917 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.	49,893.18	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,893.18	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			49,893.18
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,893.18



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 44 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO CONTABLE		CÓDIGO PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/04/2026	040003	1,341	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,644.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,644.07	
				21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,644.07
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,644.07
								SUMAS IGUALES :	10,824,659.04	10,824,659.04
30/04/2026	040004	1,343	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,644.07	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,644.07	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					50,644.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,644.07
24/04/2026		1,344	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	30,000.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21120102FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		1,346	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	30,000.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 45 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
24/04/2026	040004	1,346	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026		30,000.00
		1,347	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	70,000.00	
				21120102FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	70,000.00	
						8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		70,000.00
		1,349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	70,000.00	
						8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	70,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		70,000.00
		1,350	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FOR	30,000.00	
				21120102FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
						8241AEFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 46 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2026	040004	1,352	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC), FORTAM	30,000.00	
					8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	30,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
					8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
29/04/2026		1,353	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAM	30,000.00	
					8251AEFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	30,000.00	
				21120102FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,000.00
					8241AEFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
		1,355	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMU	30,000.00	
					8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	30,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
					8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		30,000.00
		1,356	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	30,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 47 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2026	040004	1,356	TESORERIA - Orden de Pago		8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026		30,000.00	
				21120102FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,000.00
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
	1,358		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	30,000.00	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			30,000.00
					8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
	1,359		TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	100,000.00	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,000.00	
				21120102FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.00
	1,361		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	100,000.00	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
					8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 48 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO		CONTABLE NOMBRE		PRESUPUESTAL NOMBRE		DESCRIPCIÓN	MONTO	
											DEBE	HABER
09/04/2026	040004	1,362	TESORERIA - Orden de Pago	512601CA02002610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				REGISTRO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	11,000.00	
								8251R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,000.00	
				21120102CA260001		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						11,000.00
								8241R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,000.00
	1,364		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102CA260001		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	11,000.00	
								8271R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,000.00	
				11120201062500CC		BANCOS / TESORERÍA						11,000.00
								8261R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,000.00
28/04/2026		1,365	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003920		OTROS SERVICIOS GENERALES				REGISTRO DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, SMPC, OBRA: PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC, FORTAMUN 2026	7,139.00	
								8251RDFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,139.00	
				21120203FA260002		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						7,139.00
								8241RDFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,139.00
	1,367		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA260002		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				PAGO DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, SMPC, OBRA: PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC, FORTAMUN 2026	7,139.00	
								8271RDFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,139.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 49 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE		DEBE	HABER
28/04/2026	040004	1,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152600FA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, SMPC, OBRA: PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC, FORTAMUN 2026		7,139.00
				8261RDA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,139.00
09/04/2026		1,368	TESORERIA - Orden de Pago	512601CA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE F/ CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	11,000.00	
				8251R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,000.00	
				21120102CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,000.00
				8241R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,000.00
		1,370	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/ CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	11,000.00	
				8271R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,000.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERIA			11,000.00
				8261R5CA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,000.00
		1,371	TESORERIA - Orden de Pago	513201CA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	REGISTRO DE F/455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	8,000.00	
				8251R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
				21120103CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,000.00
				8241R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 50 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
09/04/2026	040004	1,373	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO REF. 0000432225 DE LA FACTURA No. 455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	8,000.00	
					8271R5CA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			8,000.00
					8261R5CA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
30/04/2026		1,375	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 202	11,657.00	
					8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,657.00	
				21120203FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,657.00
					8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,657.00
15/04/2026		1,377		511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
					8251R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,250.00	
				21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
					8241R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			62,250.00
30/04/2026		1,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	11,657.00	
					8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,657.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 51 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
30/04/2026	040004	1,378	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152600FA	BANCOS / TESORERIA			11,657.00
						PAGO DE F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN2026		11,657.00
					8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,657.00
15/04/2026		1,380		21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
						PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
					8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62,250.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERIA			62,250.00
						8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	62,250.00
		1,381	TESORERIA - Orden de Pago	511601CA01001710	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			36,300.00
						REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	36,300.00	
					8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,300.00	
				21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			36,300.00
						8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	36,300.00
		1,383	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			36,300.00
						PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	36,300.00	
					8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,300.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERIA			36,300.00
						8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,300.00
		1,385		21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			36,300.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 52 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2026	040004	1,385	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	36,300.00	
				EGRESOS PAGADO				
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			36,300.00
				8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE			36,300.00
				EGRESOS EJERCIDO				
30/04/2026		1,386	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
				8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE		62,250.00	
				EGRESOS DEVENGADO				
				21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
				8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE			62,250.00
				EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,388	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
				8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE		62,250.00	
				EGRESOS PAGADO				
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			62,250.00
				8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE			62,250.00
				EGRESOS EJERCIDO				
09/04/2026		1,389	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA260020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/118 BECA PARA DIPLOMADO DE "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL" (DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) ,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAMUN 2026	18,500.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			18,500.00
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,117.03	
30/04/2026		1,395	TESORERIA - Orden de Pago	825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		50,117.03	
				EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,117.03

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 53 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040004	1,395	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,117.03
		1,397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,117.03	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	50,117.03	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,117.03
					826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		50,117.03
		1,399	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE REGISTRO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,326.02	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	42,080.39	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	8,245.63	
				21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,326.02
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		42,080.39
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		8,245.63
		1,401	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,326.02	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	42,080.39	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	8,245.63	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,326.02
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		42,080.39
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		8,245.63



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 54 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040004	1,403	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,528.44	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,542.77	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,985.67	
				21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,528.44
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,542.77	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,985.67	
		1,405	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,528.44	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,542.77	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,985.67	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,528.44
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,542.77	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,985.67	
		1,407	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,303.40	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,957.60	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,345.80	
				21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,303.40
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,957.60	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,345.80	
		1,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,303.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 55 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040004	1,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	36,957.60	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,345.80	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		50,303.40
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		36,957.60
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,345.80
		1,411	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,795.20	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	42,847.03	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	6,948.17	
			21120102AA260005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				49,795.20
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		42,847.03
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		6,948.17
		1,413	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,795.20	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	42,847.03	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,948.17	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		49,795.20
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		42,847.03
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,948.17
		1,415	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,088.88	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 56 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040004	1,415	TESORERIA - Orden de Pago		825101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/420 POR EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	33,323.32	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,765.56	
			21120102AA260005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,088.88
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,323.32
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,765.56
	1,417		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,088.88	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,323.32	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,765.56	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA					49,088.88
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,323.32
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,765.56
	1,421		TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	704.90	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		704.90	
			11120201092600AA BANCOS / TESORERÍA					704.90
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			704.90
	1,424		TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA600009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	377,454.31	
					825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		377,454.31	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 57 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
30/04/2026	040004	1,424	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			377,454.31
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377,454.31
		1,426	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	377,454.31
				11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA			377,454.31
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	377,454.31
		1,427	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA600007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			221,456.18
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	221,456.18
				21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			221,456.18
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	221,456.18
		1,429	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	221,456.18
				11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA			221,456.18
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	221,456.18

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 58 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
30/04/2026	040004	1,430	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA600008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			227,380.64
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	227,380.64
				21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			227,380.64
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	227,380.64
		1,432	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			227,380.64
								PAGO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALEANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	227,380.64
				11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA			227,380.64
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	227,380.64
		1,433	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA600001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			222,918.31
								REGISTRO F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222,918.31
				21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			222,918.31
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222,918.31
		1,435	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			222,918.31
								PAGO DE F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222,918.31
				11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA			222,918.31



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 59 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2026	040004	1,435	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.		222,918.31
Num. Cheque : 00000015 Beneficiario : MORENO ABARCARUBEN							SUMAS IGUALES :	7,589,655.58
08/05/2026	050000	1,436	TESORERIA - Orden de Pago	524101FA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REGISTRO F/1878 POR ADQUISICION DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	73,600.00	7,589,655.58
				21150401FA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	73,600.00	73,600.00
				21150401FA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		73,600.00
		1,438	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401FA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTR.0000213992 F/1878 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA,	73,600.00	
					8271PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		73,600.00	73,600.00
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERIA	8261PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		73,600.00
14/05/2026		1,440	TESORERIA - Orden de Pago	12460301FA260001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REG.F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA, MARCA CARTEPILLAR, MODELO 416, AÑO 2021 SERIE: CAT00416CH8P00482, TRACCION 4X4, MOTOR DIESEL, KIT PARA MARTILLO, CABINA ABIERTA, OBRA: ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECC	2,100,000.00	
					8251RDFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,100,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 60 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2026	050000	1,440	TESORERIA - Orden de Pago	21120105FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REG.F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECC		2,100,000.00
					8241RDFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,100,000.00
		1,442	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTR.208120 F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MOD.416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT P/MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQ.PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION	2,100,000.00	
					8271RDFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,100,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			2,100,000.00
					8261RDFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,100,000.00
		1,443	TESORERIA - Orden de Pago	12460301FA260001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REG.F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECC	2,100,000.00	
					8251RDFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,100,000.00	
				21120105FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,100,000.00
					8241RDFA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,100,000.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 61 of 138

Hora: 01:35:47p. m

Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
14/05/2026	050000	1,445	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						PAGO ELECTR.208120 F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA (SMPC),FORTAMUN	2,100,000.00	
					8271RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,100,000.00
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			2,100,000.00
					8261RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,100,000.00
15/05/2026		1,446	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 MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		198,200.00
				21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			198,200.00
					8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		198,200.00
		1,448	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA260001	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 MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
					8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		198,200.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 62 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050000	1,449	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL)DE 2026,FORTAMUN 2026	25,211.04	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,211.04	
				21120203FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,211.04
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,211.04
		1,451	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL)DE 2026,FORTAMUN 2026	25,211.04	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,211.04	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					25,211.04
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,211.04
19/05/2026		1,452	TESORERIA - Orden de Pago	513401FA03003450	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			REG.F/A-187655447 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	39,068.51	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,068.51	
				21120103FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,068.51
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,068.51



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 63 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/05/2026	050000	1,454	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECT.99648057 F/A-187655447 POL.1360058967 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	39,068.51	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,068.51	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					39,068.51
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,068.51
		1,455	TESORERIA - Orden de Pago	513401FA03003450	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			REG.F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,A SIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	39,068.51	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,068.51	
				21120103FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,068.51
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,068.51
		1,457	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR.99648073 F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,A SIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	39,068.51	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,068.51	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					39,068.51
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,068.51





LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 64 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/05/2026	050000	1,458	TESORERIA - Orden de Pago	513401FA03003450	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			REG.F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4,2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057 089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	46,543.78	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,543.78	
				21120103FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,543.78
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46,543.78
		1,460	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTR.99648089 F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRAT.DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4,2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057 089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.POLICIALES,FORTAMUN2026	46,543.78	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,543.78	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					46,543.78
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,543.78
05/05/2026		1,462	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	23,548.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,548.00	
				21120203AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,548.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,548.00
		1,464	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	23,548.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,548.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 65 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/05/2026	050000	1,464	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA			PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		23,548.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,548.00
		1,466	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	26,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,500.00	
				21120203AA260003	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
		1,468	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	26,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,500.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA					26,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,000.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,500.00
20/05/2026		1,469	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/435 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO, EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2026, OBRA: QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	8,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 66 of 138

Hora: 01:35:47p. m

Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
20/05/2026	050000	1,469	TESORERIA - Orden de Pago	21120203FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE F/435 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026		8,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00
05/05/2026		1,471		524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		REGISTRO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
				21150403AA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00
20/05/2026		1,472		513101FA03003170	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE F/436 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	8,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,000.00	
				21120203FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00
05/05/2026		1,474	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA				15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 67 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2026	050000	1,475	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/437 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	8,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
				21120203FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
05/05/2026		1,477	PRESUPUESTO - Ampliación	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
29/05/2026		1,478		513101FA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE F/438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	8,000.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
				21120203FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,000.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
06/05/2026		1,479				825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
		1,480	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 68 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2026	050000	1,480	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
20/05/2026		1,481	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003170	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE F/438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	8,000.00	
					8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,000.00	
				21120203FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,000.00
					8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,000.00
		1,483	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/435,436,437 Y 438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	32,000.00	
					8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	32,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			32,000.00
					8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		32,000.00
05/05/2026		1,485	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	8,120.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,120.00	
				21120203AA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,120.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,120.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 69 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DE BE	HABER
06/05/2026	050000	1,487	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
05/05/2026		1,489	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA260006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
27/05/2026		1,491		524201FA04004420	BECAS			REGISTRO DE BECA PARA DIPLOMADO "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL",EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ,CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,500.00	
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,500.00	
				21150402FA260001	TRANSEERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,500.00
						8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,500.00
06/05/2026		1,492	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 70 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050000	1,494	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE BECA PARA DIPLOMADO*ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL*,EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA, FORTAMUN 2026	18,500.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,500.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					18,500.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			18,500.00
06/05/2026		1,496	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA260006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
		1,498	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		1,500	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
				21120203AA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,120.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 71 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2026	050000	1,501	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 MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		198,200.00	
				21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			198,200.00
				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			198,200.00
		1,504	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA260001	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 MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
06/05/2026		1,505		21120203AA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	8,120.00	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			8,120.00
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
		1,507	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21120203AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 72 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2026	050000	1,507	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		5,800.00
		1,509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	5,800.00	
						827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	5,800.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00
		1,511		21120203AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE	5,800.00	
							PAGO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		5,800.00
						827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	5,800.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		5,800.00
		1,513	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		REGISTRO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	4,640.00	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	4,640.00	
				21120203AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,640.00
		1,515	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE	4,640.00	
							PAGO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		4,640.00
						827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	4,640.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA				4,640.00
						826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		4,640.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 73 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
06/05/2026	050000	1,516	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA630022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	4,400,688.29	
					8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,400,688.29	
				11340101EA260003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,320,206.49
				21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,971,719.43
				21170301EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,936.97
				21170303EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,968.48
				21170304EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,919.95
				21170305EA260004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,936.97
					8241UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,400,688.29
		1,518	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0011352019 DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,971,719.43	
					8271UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,400,688.29	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERIA			2,971,719.43
					8261UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,400,688.29
		1,524	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA630017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,102,902.56	
					8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,102,902.56	
				11340101EA260011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			330,870.77

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 74 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		
06/05/2026	050000	1,524	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA260005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		744,773.72
				21170301EA260005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,507.78
				21170303EA260005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,753.89
				21170304EA260005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,488.62
				21170305EA260005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,507.78
				8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,102,902.56
		1,526	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000668667 DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	744,773.72	
				8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,102,902.56	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			744,773.72
				8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,102,902.56
08/05/2026		1,532	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA630028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,038,700.00	
				8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,038,700.00	
				11340101EA260012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			1,019,350.00
				21130101EA260011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			968,963.82
				21170301EA260011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,575.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 75 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2026	050000	1,532	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA260011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		8,787.50
				21170304EA260011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,448.68
				21170305EA260011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,575.00
					8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,038,700.00
	1,534		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260011	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000234711 DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	968,963.82	
					8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,038,700.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			968,963.82
					8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,038,700.00
						SUMAS IGUALES :	47,263,808.88	47,263,808.88
08/05/2026	050001	1,540	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA630025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	3,173,671.29	
					8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,173,671.29	
				11340101EA260005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			952,101.39
				21130101EA260003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,143,133.06
				21170301EA260003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,359.24
				21170303EA260003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,679.62
				21170304EA260003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,038.74



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 76 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2026	050001	1,540	TESORERIA - Orden de Pago	21170305EA260003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		27,359.24
				8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,173,671.29
		1,542	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000249601 DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,143,133.06	
				8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,173,671.29	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			2,143,133.06
				8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,173,671.29
19/05/2026		1,543	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA630027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,131,817.15	
				8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,131,817.15	
				11340101EA260010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			339,545.14
				21130101EA260012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			764,299.32
				21170301EA260012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,757.04
				21170303EA260012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,878.52
				21170304EA260012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,580.09
				21170305EA260012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,757.04
				8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,131,817.15



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 77 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
19/05/2026	050001	1,545	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260012	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000254684 DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	764,299.32	
				82711UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,131,817.15	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			764,299.32
				82611UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,131,817.15
08/05/2026		1,559	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		100,000.00	
				21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			100,000.00
		1,561	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		100,000.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			100,000.00
		1,563	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REGISTRO DE LA F/2596 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		78,230.84	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,769.16	
				21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 78 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
08/05/2026	050001	1,563	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/2596 POR EGRESOS COMPROMETIDO		78,230.84
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,769.16
	1,565		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	100,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,230.84	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,769.16	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		78,230.84
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,769.16
	1,572		TESORERIA - Orden de Pago	513201CA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		REGISTRO DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	8,000.00	
						8251R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,000.00	
				21120103CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,000.00
						8241R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,000.00
	1,574		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO REF. 0000197507 DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	8,000.00	
						8271R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,000.00	
						8261R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,000.00
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA				8,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 79 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050001	1,575	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
				8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,250.00	
				21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
				8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			62,250.00
	1,577		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
				8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		62,250.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			62,250.00
				8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			62,250.00
29/05/2026		1,578	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	66,400.00	
				8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		66,400.00	
				21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			66,400.00
				8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			66,400.00
	1,580		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	66,400.00	
				8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		66,400.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			66,400.00
				8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			66,400.00
15/05/2026		1,589	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	489,914.00	
				21110102AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		154,900.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 80 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
15/05/2026	050001	1,589	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	10,000.00	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	499,914.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	154,900.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			654,814.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	499,914.00	
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	154,900.00	
		1,590	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	538,340.63	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			538,340.63
		1,595	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA260001	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 MAYO DE 2026.	266,065.31	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	266,065.31	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			266,065.31
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	266,065.31	
12/05/2026		1,600	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000664346 DE F/616 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	519,947.09	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			519,947.09
		1,603		11340101EA260008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000749042 DE F/856 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,625,450.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			1,625,450.00
14/05/2026		1,606		11340101EA260005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO. 0000302862 DE F/NA00209 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,432,600.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			1,432,600.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 81 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2026	050001	1,611	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260005	ANTICIPO A			PAGO ELECTRONICO NO.0000738507 DE F/NA00210 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	513,590.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					513,590.00
		1,612	PRESUPUESTO - Ampliación	7331010101630033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	669,900.00	
				7341010101630033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					669,900.00
		1,613		7331010102630033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	133,980.00	
				7341010102630033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					133,980.00
		1,614	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260005	ANTICIPO A			PAGO ELECTRONICO NO.0000743209 DE F/NA00211 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	669,900.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					669,900.00
20/05/2026		1,617		11340101EA260003	ANTICIPO A			PAGO ELECTRONICO NO.0081595039 DE F/454 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	445,855.41	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					445,855.41
28/05/2026		1,620		11340101EA260001	ANTICIPO A			PAGO ELECTRONICO NO.0083227027 DE F/70 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,071,840.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					1,071,840.00
		1,623		11340101EA260005	ANTICIPO A			PAGO ELECTRONICO NO.0000892569 DE F/A2 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME,EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,205,820.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA					1,205,820.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 82 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2026	050001	1,626	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260012	ANTICIPO A	PAGO ELECTRONICO NO.0000708876 DE F/130 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LOC. LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,051,310.35	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			1,051,310.35
		1,627	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA600006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	291,859.94	
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		291,859.94	
				21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			291,859.94
				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			291,859.94
		1,631	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	291,859.94	
				827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		291,859.94	
				11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA			291,859.94
				826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			291,859.94
15/05/2026		1,633	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	83,292.34	
				827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		83,292.34	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			83,292.34
				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			83,292.34
29/05/2026		1,634	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA600003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL). PIM 2026.	266,444.05	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 83 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2026	050001	1,634	TESORERIA - Orden de Pago		825103AA02000006 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL). PIM 2026.		266,444.05	
				21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			266,444.05
					824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			266,444.05
						SUMAS IGUALES :	30,757,702.34	30,757,702.34
15/05/2026	050002	1,637	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,580.09	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,580.09	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,580.09
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,580.09
29/05/2026		1,639	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL) PIM 2026	266,444.05	
					827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		266,444.05	
				11120201102600AA	BANCOS / TESORERIA			266,444.05
					826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			266,444.05
15/05/2026		1,640		21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,580.09	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,580.09	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERIA			50,580.09



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 84 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050002	1,640	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,580.09
29/05/2026		1,641	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA600004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/883 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 LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	268,915.26	
				21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	268,915.26	
						824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		268,915.26
15/05/2026		1,643		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,143.05	
						825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,562.30	
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,580.75	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,143.05
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,562.30
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,580.75
29/05/2026		1,646	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	268,915.26	
						827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	268,915.26	
				11120201102600AA	BANCOS / TESORERIA			268,915.26
						826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		268,915.26



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 85 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050002	1,647	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,143.05	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	38,562.30	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	8,580.75	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			47,143.05
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	38,562.30	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	8,580.75	
27/05/2026		1,648	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
					8251PPFA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	9,000.00	
				21150402FA260002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,000.00
					8241PPFA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	9,000.00	
29/05/2026		1,650		12350203AA600002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	221,113.96	
					825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	221,113.96	
				21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			221,113.96
					824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	221,113.96	
27/05/2026		1,651	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 86 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050002	1,651	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			9,000.00
					8261PPFA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		9,000.00
29/05/2026		1,653		21120106AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	221,113.96	
					827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	221,113.96	
				11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA			221,113.96
					826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		221,113.96
27/05/2026		1,654	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
					8251PPFA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	9,000.00	
				21150402FA260003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,000.00
					8241PPFA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		9,000.00
		1,656	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
					8271PPFA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			9,000.00
					8261PPFA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		9,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 87 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050002	1,657	TESORERÍA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150402FA260004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,000.00
				8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
	1,659		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			9,000.00
				8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
	1,660		TESORERÍA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150402FA260005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,000.00
				8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
	1,662		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 88 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050002	1,662	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026		9,000.00
				8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
		1,663	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150402FA260006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,000.00
		1,665	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
				8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			9,000.00
		1,666	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
				8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150402FA260007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,000.00
				8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 89 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2026	050002	1,668	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
		1,669	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS			REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150402FA260008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00
						8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
		1,671	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
		1,672	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS			REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 90 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050002	1,672	TESORERIA - Orden de Pago	21150402FA260009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026		9,000.00
					8241PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
		1,674	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260009	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
					8271PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			9,000.00
					8261PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
		1,675	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
					8251PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150402FA260010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,000.00
					8241PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
		1,677	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
					8271PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			9,000.00
					8261PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 91 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2026	050002	1,678	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS			REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150402FA260011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00
						8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
1,680			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERIA					9,000.00
						8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
1,682			TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS			REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
				21150402FA260012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,000.00
						8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
1,684			TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 92 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050002	1,684	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026		9,000.00
				8261PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
15/05/2026		1,685	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,890.41	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,408.68	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,481.73	
			21120102AA260001 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				50,890.41
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			42,408.68
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,481.73
		1,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,890.41	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,408.68	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,481.73	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA					50,890.41
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			42,408.68
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,481.73
		1,689	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,792.34	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,326.94	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,465.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 93 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
15/05/2026	050002	1,689	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,792.34
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	42,326.94
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,465.40
		1,691	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,792.34	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,326.94
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,465.40
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,792.34
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,326.94
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,465.40
27/05/2026		1,692	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS		9,000.00	
						8251PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,000.00
				21150402FA260013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,000.00
						8241PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,000.00
		1,694	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,000.00	
						8271PPFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,000.00
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			9,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 94 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050002	1,694	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8261PPFA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026		9,000.00
		1,695	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				21150402FA260014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000004 EGRESOS DEVENGADO	9,000.00	
						8241PPFA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		9,000.00
		1,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000004 EGRESOS PAGADO	9,000.00	
						8261PPFA01000004 EGRESOS EJERCIDO		9,000.00
		1,698	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				21150402FA260015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000004 EGRESOS DEVENGADO	9,000.00	
						8241PPFA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		9,000.00



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 95 of 138

Hora: 01:35:47p. m

Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050002	1,700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000004 EGRESOS PAGADO	9,000.00	
						8261PPFA01000004 EGRESOS EJERCIDO		9,000.00
		1,701	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				21150402FA260016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000004 EGRESOS DEVENGADO	9,000.00	
						8241PPFA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		9,000.00
		1,703	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000004 EGRESOS PAGADO	9,000.00	
						8261PPFA01000004 EGRESOS EJERCIDO		9,000.00
		1,704	TESORERIA - Orden de Pago	524201FA04004420	BECAS	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
						8251PPFA01000004 EGRESOS DEVENGADO	9,000.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 96 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2026	050002	1,704	TESORERIA - Orden de Pago	21150402FA260017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026		9,000.00
					8241PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
		1,706	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150402FA260017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	9,000.00	
					8271PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			9,000.00
					8261PPFA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
12/05/2026		1,707	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	REGISTRO DE F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	241,999.20	
					8251PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		241,999.20	
				21120102FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			241,999.20
					8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			241,999.20
		1,709	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.661028 F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL)DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	241,999.20	
					8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		241,999.20	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 97 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/05/2026	050002	1,709	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO ELECTRONICO NO.661028 F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL)DE 2026.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026		241,999.20
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			241,999.20
15/05/2026		1,711	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,633.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,317.51	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,315.56	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,633.07
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,317.51
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,315.56
		1,713	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,633.07	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,317.51	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,315.56	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					49,633.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,317.51
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,315.56
		1,719	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,678.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,494.28	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 98 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050002	1,719	TESORERIA - Orden de Pago		825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,183.78	
				21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,678.06
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		29,494.28	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		21,183.78	
	1,721		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,678.06	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		29,494.28	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		21,183.78	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,678.06
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		29,494.28	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		21,183.78	
12/05/2026		1,728	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201162600AA	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0126190804 FERIA 2026	2,000,000.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			2,000,000.00
18/05/2026		1,730	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	39,261.00	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		39,261.00	
				21120403AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			39,261.00
					824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		39,261.00	
	1,732		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.008551614 DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	39,261.00	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		39,261.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			39,261.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		39,261.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 99 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
29/05/2026	050002	1,733	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 ABRIL DE 2026	167,060.00	
				825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		167,060.00	
			21120403AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				167,060.00
				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			167,060.00
						SUMAS IGUALES :	7,727,033.86	7,727,033.86
29/05/2026	050003	1,735	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0014192059 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 ABRIL DE 2026	167,060.00	
				827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		167,060.00	
			11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA				167,060.00
				826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			167,060.00
		1,736	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201112600AA	BANCOS / TESORERÍA	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0126190421 AGUINALDO 2026	800,000.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			800,000.00
15/05/2026		1,738	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/199 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.	50,890.07	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,569.64	
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		18,320.43	
			21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,890.07
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,569.64
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,320.43



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 100 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050003	1,740	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/199 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.	50,890.07	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	32,569.64	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	18,320.43	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,890.07
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	32,569.64	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	18,320.43	
		1,742	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/431 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.	51,698.29	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,698.29	
				21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,698.29
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	51,698.29	
		1,744	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/431 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.	51,698.29	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	51,698.29	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			51,698.29
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	51,698.29	
		1,746	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/433 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.	47,562.43	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	10,339.66	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 101 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050003	1,746	TESORERIA - Orden de Pago		825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/433 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.	37,222.77	
				21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,562.43
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,339.66
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,222.77
	1,748		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/433 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.	47,562.43	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,339.66	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,222.77	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			47,562.43
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,339.66	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		37,222.77	
	1,750		TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,224.50	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,918.58	
					825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,305.92	
				21120203AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,224.50
					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,918.58
					824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,305.92
	1,752		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	30,224.50	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 102 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/05/2026	050003	1,752	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,918.58	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		4,305.92	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					30,224.50
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			25,918.58
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			4,305.92
						EGRESOS EJERCIDO				
29/05/2026		1,754	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,162.26	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,056.39	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,105.87	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,162.26
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,056.39	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,105.87	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,756	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,162.26	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,056.39	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,105.87	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					51,162.26
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,056.39	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,105.87	
						EGRESOS EJERCIDO				
		1,759	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	489,914.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 103 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
29/05/2026	050003	1,759	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA260001 PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	154,900.00	
				21110301AA260001 PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS		10,000.00	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	499,914.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	154,900.00	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA				654,814.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		499,914.00
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		154,900.00
	1,760		TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102600AA BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVRSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	538,340.63	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA				538,340.63
	1,763		TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA260001 OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	266,065.31	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	266,065.31	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA				266,065.31
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		266,065.31
	1,764		CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082600AA BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026	70.00	
15/05/2026		1,766	TESORERIA - Orden de Pago	111101AA01260001 EFECTIVO				70.00
				512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/432 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.	49,630.36	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	49,630.36	
				21120102AA260005 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR			49,630.36
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		49,630.36

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO

Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 104 of 138

Hora: 01:35:47p. m

Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2026	050003	1,768	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE FVARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	202,268.00	
				82510FFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		202,268.00	
			21120203FA260001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			202,268.00
				82410FFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			202,268.00
15/05/2026		1,769	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/432 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.	49,630.36	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		49,630.36	
			11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA				49,630.36
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			49,630.36
08/05/2026		1,771		21120203FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0025304037 DE FVARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	202,268.00	
				82710FFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		202,268.00	
			11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA				202,268.00
				82610FFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			202,268.00
29/05/2026		1,773	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	77,000.61	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		77,000.61	
			21120102AA260001	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO			77,000.61

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 105 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/05/2026	050003	1,773	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		77,000.61
		1,775	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	77,000.61	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		77,000.61	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					77,000.61
						826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			77,000.61
		1,776	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FMARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	176,125.00	
						82510FFA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		176,125.00	
				21120203FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					176,125.00
						82410FFA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			176,125.00
		1,779		512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	93,000.05	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		93,000.05	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					93,000.05
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			93,000.05



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 106 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2026	050003	1,781	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	93,000.05	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		93,000.05	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					93,000.05
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			93,000.05
		1,782		21120203FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0014192046 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	176,125.00	
						82710FFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		176,125.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					176,125.00
						82610FFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			176,125.00
		1,783	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA260003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, FORTAMUN 2026	596,294.45	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA					596,294.45
		1,785	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1930 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.	50,894.13	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		36,352.95	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,541.18	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,894.13
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			36,352.95
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,541.18

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 107 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/05/2026	050003	1,787	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1930 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.	50,894.13	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		36,352.95	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,541.18	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					50,894.13
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,352.95	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,541.18	
15/05/2026		1,789	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	1,000,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000,000.00	
				21120103AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000,000.00	
		1,792	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0018421039 DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	1,000,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000,000.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000,000.00	
29/05/2026		1,793	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/419 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.	48,671.74	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,671.74	



LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 108 of 138

Hora: 01:35:47p. m

Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/05/2026	050003	1,793	TESORERÍA - Orden de Pago	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE LA F/419 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.		48,671.74
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,671.74
		1,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/419 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.	48,671.74	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,671.74	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					48,671.74
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,671.74
		1,797	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/420 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.	46,238.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,238.16	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,238.16
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46,238.16
		1,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/420 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.	46,238.16	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,238.16	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					46,238.16
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,238.16

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 109 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2026	050003	1,801	TESORERÍA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,340.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,494.74	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,845.35	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,340.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		44,494.74	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,845.35	
	1,803		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,340.09	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		44,494.74	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,845.35	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					51,340.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,494.74	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,845.35	
19/05/2026		1,805	TESORERÍA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	1,500,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500,000.00	
				21120203AA260009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500,000.00	
	1,808		TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0082650038 DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	1,500,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 110 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
19/05/2026	050003	1,808	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO ELECTRONICO NO.0082650038 DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	1,500,000.00	
				11120201162600AA	BANCOS / TESORERÍA			1,500,000.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,500,000.00
29/05/2026		1,809	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	MATERIALES EMISIÓN DE	REGISTRO DE LA F/421 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.	51,105.33	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	14,601.51	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	36,503.82	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			51,105.33
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		14,601.51
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		36,503.82
		1,811	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/421 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.	51,105.33	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	14,601.51	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	36,503.82	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			51,105.33
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		14,601.51
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		36,503.82
15/05/2026		1,812		21120103AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0018421039 DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	1,000,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 111 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050003	1,812	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE PAGO ELECTRONICO NO.0018421039 DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	1,000,000.00	
				11120201162600AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,000,000.00
29/05/2026		1,813	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO TOTAL DE BECA PARA DIPLOMADO DE "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL"OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB.MPAL.FORTAMUN 2026,POR HABERSE REALIZADO TRANSF.A NOMBRE DE LA UNIVERISDAD DEBIENDO SER A NO	18,500.00	
				11230501FA260020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					18,500.00
		1,815	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,670.04	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		50,670.04	
				21120103AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,670.04
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			50,670.04
		1,817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,670.04	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		50,670.04	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					50,670.04
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			50,670.04
		1,819	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/440 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.	51,318.40	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 112 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
29/05/2026	050003	1,819	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002 PRESUPUESTO DE REGISTRO DE LA F/440 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.	36,609.60	
						EGRESOS DEVENGADO		
						825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,708.80	
			21120102AA260005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,318.40
						824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,609.60
						824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,708.80
	1,821		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/440 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.	51,318.40	
						827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,609.60	
						827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,708.80	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA					51,318.40
						826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,609.60	
						826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,708.80
	1,823		TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,686.58	
						825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,398.44	
						825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,288.14	
			21120103AA260004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,686.58
						824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,398.44
						824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,288.14



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 113 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
29/05/2026	050003	1,825	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,686.58	
					827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,398.44	
					827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,288.14	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			25,686.58
					826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,398.44
					826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,288.14
		1,827	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,860.10	
					825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,342.67	
					825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,517.43	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,860.10
					824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,342.67
					824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,517.43
		1,829	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,860.10	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,342.67	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,517.43	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,860.10
					826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		43,342.67
					826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,517.43



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 114 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			DEBE	HABER	
29/05/2026	050003	1,831	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE			REGISTRO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,260.03		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		43,324.18		
							825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,935.85		
				21120102AA260002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR					51,260.03	
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			43,324.18	
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,935.85	
	1,833		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,260.03		
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,324.18		
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,935.85		
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA						51,260.03	
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,324.18	
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,935.85	
Num. Cheque : 00000196 Beneficiario : PEREZ DIAZJOSE YONATAN										SUMAS IGUALES :	21,359,508.38	21,359,508.38
29/05/2026	050004	1,837	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA260001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	438.52		
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		438.52		
				11120201092600AA	BANCOS / TESORERÍA						438.52	
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			438.52	
	1,840		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE			REGISTRO DE LA F/441 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.	50,953.00		
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,026.20		

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 115 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2026	050004	1,840	TESORERIA - Orden de Pago		825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LA F/441 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.	15,926.80	
				21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,953.00
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,026.20
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,926.80
	1,842		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/441 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.	50,953.00	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,026.20	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,926.80	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,953.00
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,026.20	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,926.80	
15/05/2026		1,844	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,284.05	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,174.79	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,109.26	
				21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,284.05
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,174.79
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,109.26
	1,846		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,284.05	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 116 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/05/2026	050004	1,846	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,174.79	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	6,109.26	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA					50,284.05
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		44,174.79
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		6,109.26
08/05/2026		1,848	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610 LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES,	REGISTRO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	99,400.00	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	99,400.00	
			21120102AA260008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR				99,400.00
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		99,400.00
		1,850	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260008 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	PAGO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	99,400.00	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	99,400.00	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA					99,400.00
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		99,400.00
29/05/2026		1,851	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA260003 POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEUDORES DIVERSOS	APORTACION DE RECURSOS FAISMUN 2026 A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTNO DE CHIAPAS(CEAS), PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTNO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,134,670.94	
								3,134,670.94
			11120201142600EA BANCOS / TESORERÍA					



Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha: 13/08/2026

PROVEEDORES POR EGRESOS COMPR

824101AA0100003

827101AA0100003

EGRESOS PAGADO

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 118 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
04/06/2026	060000	1,866	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			
						REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,500.00	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	
					825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,500.00	
			21120203AA260003 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	
	1,868		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,500.00	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,000.00	
					827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,500.00	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA					26,500.00
					826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,000.00	
					826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,500.00	
02/06/2026		1,871	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000230536 DE F/A5 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	723,034.87	
				11120201142600EA BANCOS / TESORERÍA				723,034.87
03/06/2026		1,872	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA630002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	6,894,678.95	
					8251UREA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,894,678.95	
			11340101EA260002 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					2,068,403.69

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 119 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2026	060000	1,872	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA260010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		4,667,144.55
				21170301EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			59,436.89
				21170303EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			29,718.44
				21170304EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,538.49
				21170305EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			59,436.89
					8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,894,678.95
		1,874	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000454542 DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	4,667,144.55	
					8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,894,678.95	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			4,667,144.55
					8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,894,678.95
04/06/2026		1,878	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	REGISTRO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	15,000.00	
					825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
				21150403AA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,000.00
					824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00
		1,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	15,000.00	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 120 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
04/06/2026	060000	1,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	15,000.00	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA				15,000.00
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		15,000.00
05/06/2026		1,885	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	REGISTRO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	5,800.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				21120203AA260005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
		1,887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	5,800.00	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA				5,800.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
		1,889	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610 SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	REGISTRO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	8,120.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	8,120.00	
				21120203AA260004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,120.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,120.00
		1,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	8,120.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 121 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2026	060000	1,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	8,120.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			8,120.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,120.00
		1,893	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	5,800.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				21120203AA260006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
		1,895	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	5,800.00	
					827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			5,800.00
					826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		5,800.00
		1,897	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	REGISTRO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	4,640.00	
					825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	4,640.00	
				21120203AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00
					824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		4,640.00
		1,899	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	4,640.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 122 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
05/06/2026	060000	1,899	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE PAGO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	4,640.00	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		4,640.00
15/06/2026		1,902	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA260001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	489,914.00	
				21110102AA260001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			154,900.00	
				21110301AA260001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	499,914.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	154,900.00	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		654,814.00
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		499,914.00
								154,900.00
		1,903	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102600AA BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	538,340.63	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA				538,340.63
		1,906	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA260001 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	266,065.31	
					827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	266,065.31	
				11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		266,065.31
03/06/2026		1,907	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA630003 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	2,814,826.49	
					82510UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,814,826.49	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 123 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2026	060000	1,907	TESORERIA - Orden de Pago	11340101EA260002	ANTICIPO A	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026		844,447.95
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				
				21130101EA260010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,904,420.83
				21170301EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,265.75
				21170303EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,132.87
				21170304EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,293.34
				21170305EA260010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,265.75
				8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,814,826.49
	1,909		TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA260010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0000456637 DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	1,904,420.83	
				8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,814,826.49	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			1,904,420.83
				8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,814,826.49
15/06/2026	1,916		TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,592.66	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,661.05	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,931.61	
				21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,592.66
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,661.05
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,931.61

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 124 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2026	060000	1,918	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,592.66	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	25,661.05	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	23,931.61	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			49,592.66
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	25,661.05	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	23,931.61	
		1,920	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/450 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.	50,893.84	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	41,349.36	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	9,544.48	
				21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,893.84
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	41,349.36	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	9,544.48	
		1,922	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/450 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.	50,893.84	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	41,349.36	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	9,544.48	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			50,893.84
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	41,349.36	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	9,544.48	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 125 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2026	060000	1,924	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,261.76	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		42,115.90	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,145.86	
			21120102AA260005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,261.76
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		42,115.90	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,145.86	
	1,926		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,261.76	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		42,115.90	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,145.86	
			11120201072600AA BANCOS / TESORERÍA					50,261.76
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,115.90	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,145.86	
	1,927		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 JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026	198,200.00	
					8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		198,200.00	
			21120401FA260001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					198,200.00
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		198,200.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 126 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2026	060000	1,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA260001	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 JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		198,200.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			198,200.00
02/06/2026		1,931	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REG.F/FO2959149 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MUNICIPAL,EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.CHIS.OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	31,164.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		31,164.00	
				21120203FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31,164.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,164.00
		1,933	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRO.NO.5855516 F/FO2959149 EVAL.DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL,EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.CHIS.OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA	31,164.00	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,164.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			31,164.00
				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,164.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 127 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
03/06/2026	060000	1,934	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			
						REGISTRO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	338,800.00	
						8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	338,800.00	
				21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			338,800.00
						8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		338,800.00
		1,936	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	338,800.00	
						8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	338,800.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			338,800.00
						8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		338,800.00
		1,937	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REGISTRO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	267,960.00	
						8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	267,960.00	
				21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			267,960.00
						8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		267,960.00
		1,939	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	267,960.00	
						8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	267,960.00	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 128 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
03/06/2026	060000	1,939	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201152600FA	BANCOS / TESORERIA	PAGO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026		267,960.00
				8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			267,960.00
04/06/2026		1,940	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003170	SERVICIOS BÁSICOS	REGISTRO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	8,000.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
			21120103FA260005 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,000.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
		1,942	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA260005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	8,000.00	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	
			11120201152600FA BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
12/06/2026		1,943	TESORERIA - Orden de Pago	12440101FA260001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO,UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA :ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	1,790,000.00	
				8251RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,790,000.00	
			21120105FA260004 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,790,000.00
				8241RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,790,000.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 129 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2026	060000	1,945	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA260004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTR.NO.0000194987 DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO,UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA :ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	1,790,000.00	
				8271RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,790,000.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			1,790,000.00
				8261RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,790,000.00
26/06/2026		1,946	TESORERIA - Orden de Pago	513301FA03003350	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	REG.F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGU	22,260.00	
				8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,260.00	
				21120203FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,260.00
				8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,260.00
		1,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTR.NO.6984352 F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB.	22,260.00	
				8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,260.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			22,260.00
				8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,260.00
17/06/2026		1,951	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA260013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0030553086 DE F/16 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	964,250.00	
				11120201142600EA	BANCOS / TESORERÍA			964,250.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 130 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2026	060000	1,952	TESORERIA - Orden de Pago	513201CA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	REGISTRO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	8,000.00	
				8251R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
				21120103CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,000.00
				8241R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
		1,954	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	8,000.00	
				8271R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			8,000.00
				8261R5CA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
15/06/2026		1,955	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
				8251R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,250.00	
				21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
				8241R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			62,250.00
		1,957	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
				8271R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		62,250.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			62,250.00
				8261R5CA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			62,250.00



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 131 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
19/06/2026	060000	1,958	TESORERIA - Orden de Pago	512601CA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						REGISTRO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	33,000.00	
					8251R5CA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,000.00	
				21120102CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			33,000.00
					8241R5CA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,000.00
						SUMAS IGUALES :	51,700,626.86	51,700,626.86
30/06/2026	060001	1,960	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		198,200.00	
						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 JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026		
					8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		198,200.00	
				21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			198,200.00
					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			198,200.00
19/06/2026		1,963	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		33,000.00	
						PAGO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.		
					8271R5CA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,000.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			33,000.00
					8261R5CA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,000.00
30/06/2026		1,964		21120401FA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		198,200.00	
						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 JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026		



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 132 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
30/06/2026	060001	1,964	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	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 JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	198,200.00	
				11120201152600FA	BANCOS / TESORERÍA			198,200.00
15/06/2026		1,965	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	DE REGISTRO DE LA F/1932 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.	48,716.06	
					825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	38,972.85	
					825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	9,743.21	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,716.06
					824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	38,972.85	
					824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	9,743.21	
		1,967	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1932 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.	48,716.06	
					827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	38,972.85	
					827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	9,743.21	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			48,716.06
					826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	38,972.85	
					826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	9,743.21	
30/06/2026		1,968	TESORERIA - Orden de Pago	511201CA01001220	REMUNERACIONES PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	

GOBIERNO MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
 TESORERÍA MUNICIPAL

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 133 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2026	060001	1,968	TESORERIA - Orden de Pago		8251R5CA01000001 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
				21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,250.00
					8241R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			62,250.00
	1,970		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401CA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	62,250.00	
					8271R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		62,250.00	
				11120201062500CC	BANCOS / TESORERÍA			62,250.00
					8261R5CA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			62,250.00
15/06/2026		1,972	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,414.57	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,294.77	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,119.80	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,414.57
					824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,294.77
					824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,119.80
	1,974		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,414.57	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,294.77	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,119.80	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			48,414.57
					826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,294.77

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 134 of 138
Hora: 01:35:47p. m
Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/06/2026	060001	1,974	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,119.80
		1,976	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,510.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		40,722.96	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		6,787.16	
				21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,510.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		40,722.96	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,787.16	
		1,978	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,510.12	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		40,722.96	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		6,787.16	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA					47,510.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		40,722.96	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		6,787.16	
		1,980	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/423 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.	46,905.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		35,571.61	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		11,333.49	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,905.10
						824101AA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		35,571.61	

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 135 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2026	060001	1,980	TESORERIA - Orden de Pago		824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/423 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.		11,333.49
		1,982	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/423 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.	46,905.10	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		35,571.61	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		11,333.49	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			46,905.10
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		35,571.61	
					826102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		11,333.49	
		1,984	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/424 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.	40,786.25	
					825101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		32,361.84	
					825102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		8,424.41	
				21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			40,786.25
					824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		32,361.84	
					824102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		8,424.41	
		1,986	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/424 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.	40,786.25	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		32,361.84	
					827102AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		8,424.41	



LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 136 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE			
15/06/2026	060001	1,986	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA	PAGO DE LA F/424 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.		40,786.25
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,361.84
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,424.41
		1,988	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,150.21	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41,959.56	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,190.65	
				21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,150.21
				824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,959.56
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,190.65
		1,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,150.21	
				827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		41,959.56	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,190.65	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			49,150.21
				826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,959.56
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,190.65
		1,992	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REGISTRO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,910.77	
				825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,910.77	
				21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,910.77

LA INDEPENDENCIA
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 137 of 138
 Hora: 01:35:47p. m
 Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2026	060001	1,992	TESORERIA - Orden de Pago		824101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE REGISTRO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		48,910.77
		1,994	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA260002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,910.77	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA		48,910.77	
					827101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		48,910.77
					826101AA01000002 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		48,910.77
		2,000	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	REGISTRO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,608.05	
					825101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE	49,608.05	
				21120203AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,608.05
					824101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		49,608.05
		2,006	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA260001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,608.05	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE	49,608.05	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			49,608.05
					826101AA01000003 PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		49,608.05
30/06/2026		2,009	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201102600AA	BANCOS / TESORERÍA	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	538,340.63	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			538,340.63
		2,012	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA260001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	266,065.31	

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Page 138 of 138

Hora: 01:35:47p. m

Fecha: 13/08/2026

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30/06/2026	060001	2,012	TESORERIA - Asignar Subsidio		827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	266,065.31	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			266,065.31
					826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		266,065.31
		2,013	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082600AA	BANCOS / TESORERÍA	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE OTROS DERECHOS POR EL REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2026	3,989.00	
				111101AA01260001	EFFECTIVO			3,989.00
		2,016	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	489,914.00	
				21110102AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		154,900.00	
				21110301AA260001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00	
					827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	499,914.00	
					827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	154,900.00	
				11120201072600AA	BANCOS / TESORERÍA			654,814.00
					826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		499,914.00
					826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		154,900.00
SUMAS IGUALES :							5,011,892.77	5,011,892.77

Num. Cheque: 00000227 Beneficiario: LOPEZ VELASCOJORGE SAMUEL



PERIODO ANTERIOR :	1,636,990,466.86
PERIODO ACTUAL :	308,217,370.02
SUMA ACUMULADA :	\$1,945,207,836.88